

REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI													
TBPP	TAKASBANK	01.07.2025	TBPP	47.90%	0	5,827,637.75	5,820,000.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	5,827,637.75 100.00% 4.65%
Toplam						5,827,637.75							5,827,637.75 100.00% 4.65%
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GATIRIMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı						5,827,637.75							5,827,637.75 100.00% 4.65%
FON PORTFOY DEĞERİ						17,604,811.88							125,372,062.27
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
A. FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)		%										
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		125,372,062.27	99.58%										
C. ALACAKLAR (+) :		820,364.92	0.65%										
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		635,903.53	0.51%										
E. BORÇLAR (-) :		0											
		926,257.69	0.74%										
FON TOPLAM DEĞERİ:		125,902,073.03											
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama	Tutan (TL)												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		288,837.47											
370.02.000-Denetim Ücreti		3,299.91											
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		131.25											
370.04.000-Aracılık Komisyonu		2,637.40											
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		443.7											
370.06.000-Saklama Giderleri		26,748.98											
370.15.001-BRP Kom		4,910.74											
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		2,129.19											
370.27.000-BRP İşlem Masrafı		3,018.89											
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		7,963.16											
TOPLAM		340,120.69											
VI- GEÇEN AY İÇİNDE													
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI													
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI													
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA													
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)												
Açıklama		134,648.00											
TRGYO Tem:% 350		173,938.00											
ENKAI Tem:% 32		776,267.00											
EKGYO Tem:% 40		652,031.00											
BUCIM Tem:% 7													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)									
VIII- İTFAALAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)											
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)									
X- ÖDÜNG İŞLEMLERİ													
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri									
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ													
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ													
Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00											
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu						
02.06.2025		429,604.00	60,093.00	1.215303	1.204197	101,487,282.00	1.01 TL						
03.06.2025		488,435.00	56,329.00	1.208105	1.193194	101,383,406.00	1.01 TL						
04.06.2025		115,735.00	3,338,608.00	1.204197	1.217449	104,628,719.00	1.05 TL						
05.06.2025		160,205.00	49,622.00	1.193194	1.235767	104,610,306.00	1.05 TL						
10.06.2025		93,295.00	15,322.00	1.217449	1.23652	104,557,033.00	1.05 TL						
11.06.2025		68,035.00	231,891.00	1.235767	1.256137	104,614,756.00	1.05 TL						
12.06.2025		68,595.00	207,293.00	1.23652	1.256891	104,483,394.00	1.04 TL						
13.06.2025		174,168.00	36,114.00	1.256137	1.238867	104,372,227.00	1.04 TL						
16.06.2025		338,655.00	329,176.00	1.256891	1.214115	104,202,283.00	1.04 TL						
17.06.2025		147,281.00	153,056.00	1.238867	1.221103	102,881,380.00	1.03 TL						
18.06.2025		499,120.00	63,903.00	1.214115	1.218366	102,788,655.00	1.03 TL						
19.06.2025		1,473,950.00	69,458.00	1.221103	1.199065	102,759,906.00	1.03 TL						
20.06.2025		156,637.00	24,660.00	1.218366	1.18684	102,618,722.00	1.03 TL						
23.06.2025		98,207.00	26,918.00	1.199065	1.198785	99,258,729.00	0.99 TL						
24.06.2025		165,844.00	20,286.00	1.18684	1.185757	98,943,763.00	0.99 TL						
25.06.2025		3,386,911.00	112,528.00	1.198785	1.232419	98,863,338.00	0.99 TL						
26.06.2025		335,252.00	47,263.00	1.185757	1.232442	98,627,506.00	0.99 TL						
27.06.2025		192,953.00	29,583.00	1.232419	1.229602	98,280,372.00	0.98 TL						
30.06.2025		283,095.00	21,885.00	1.232442	1.234919	98,197,908.00	0.98 TL						