

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.017.529.566,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	994.362.732,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,028967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,950869
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,73
c-)Devlet Tahvili	:	16,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	55,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,87
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,23
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	46.000.000,00	107,550900	29/06/26	47,623922		81658202		108,548628	49.932.368,97	3,13	2,47	2,47
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	5.000.000,00	107,228500	04/06/26	46,474243		81448333		105,698471	5.284.923,54	0,33	0,26	0,26
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	50.000.000,00	109,504900	02/06/26	46,555389		81559163		102,703357	51.351.678,37	3,22	2,54	2,55
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	115.000.000,00	107,302600	26/05/26	47,046769		81535606		102,174879	117.501.110,87	7,38	5,82	5,82
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	120.000.000,00	117,247700	25/06/26	47,477579		81650313		120,576273	144.691.527,71	9,12	7,17	7,17
GRUP TOPLAMI								336.000.000,00							368.761.609,46	23,18	18,26	18,27	
Bono																			
TRFTERA72613	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	0	TRFTERA72613	0,00	4	70.000.000,00	99,675500	07/04/26	0,000000		81337502		111,465700	78.025.990,00	4,90	3,86	3,87
TRFDSTK72638	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/26	2	TRFDSTK72638	9,18	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,616970				108,928108	10.892.810,84	0,68	0,54	0,54
TRFALVS72612	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	16	TRFALVS72612	18,53	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	52,503123				116,353511	11.635.351,07	0,73	0,58	0,58
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	16	TRFKREL72619	10,97	1	8.500.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				108,957475	9.261.385,34	0,58	0,46	0,46
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM	27/07/26	26	TRFEMIR72611	0,00	4	40.000.000,00	105,186300	31/12/25	54,364883		80953607		107,988602	43.195.440,97	2,71	2,14	2,14

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFDEKO72613	TL	A.Ş. DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	28/07/26	27	TRFDEKO72613	0,00	1	10.000.000,00	116,497000	12/06/26	53,507224		81598828		119,539430	11.953.942,96	0,75	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								148.500.000,00								164.964.921,18	10,35	8,17	8,18
Özel Sektör																			
TRFOYMD72617	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	28	TRFOYMD72617	41,50		9.460.000,00	90,717000	30/04/26	49,581363				96,958244	9.172.249,87	0,58	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								9.460.000,00								9.172.249,87	0,58	0,45	0,45
Bono																			
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	28	TRFMIDS72611	10,85	1	30.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				107,391737	32.217.521,14	2,02	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.217.521,14	2,02	1,60	1,60
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROLFFF	30/07/26	29	TRFNURL72635	38,00		30.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				97,274293	29.182.288,01	1,83	1,44	1,45
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.182.288,01	1,83	1,44	1,45
Bono																			
TRFDVYS82618	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	33	TRFDVYS82618	0,00	4	100.000.000,00	107,624100	21/04/26	53,145526		81392917		106,952083	106.952.082,87	6,71	5,30	5,30
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFDSTK82629	11,66	1	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	50,188507				107,511730	10.751.173,02	0,67	0,53	0,53
TRFSRMD82611	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFSRMD82611	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	03/02/26	53,300623				106,931454	10.693.145,42	0,67	0,53	0,53
TRFTPFC82619	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	34	TRFTPFC82619	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/26	52,269722				106,818868	5.340.943,38	0,34	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								133.737.344,69	8,39	6,62	6,62
Özel Sektör																			
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	37	TRFATAM82611	37,50		10.000.000,00	85,580400	24/02/26	41,420676				96,547832	9.654.783,22	0,61	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.654.783,22	0,61	0,48	0,48
Bono																			
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	43	TRFBLLY82618	14,18	1	30.000.000,00	100,000000	16/04/26	47,701518				109,054469	32.716.340,60	2,05	1,62	1,62
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/26	47	TRFTERA82620	0,00	1	87.000.000,00	107,664300	08/06/26	52,150919		81487997		116,658730	101.493.094,76	6,37	5,03	5,03
TRFLDFK82615	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	19/08/26	49	TRFLDFK82615	0,00	4	29.500.000,00	103,563900	08/01/26	52,829382		80989231		104,915363	30.950.032,09	1,94	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								146.500.000,00								165.159.467,45	10,36	8,18	8,18
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	51	TRFDSTK82611	40,00		10.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				95,020029	9.502.002,94	0,60	0,47	0,47
TRFNURL82634	TL	NUROLFFF	26/08/26	56	TRFNURL82634	38,50		10.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490				94,742217	9.474.221,74	0,59	0,47	0,47
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/08/26	56	TRFNURL82642	0,00		20.000.000,00	86,863400	10/04/26	42,263696		81349459		94,735247	18.947.049,42	1,19	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								37.923.274,10	2,38	1,88	1,88
Bono																			
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	64	TRFTAMF92619	0,00	4	13.000.000,00	101,714600	05/01/26	52,856240		80965427		103,082090	13.400.671,65	0,84	0,66	0,66
TRFIAZY92615	TL	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	70	TRFIAZY92615	18,10	1	12.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				109,105133	13.092.616,00	0,82	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.493.287,65	1,66	1,31	1,31
Özel Sektör																			
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	72	TRFDSBK92626	42,00		15.500.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				92,753771	14.376.834,46	0,90	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00								14.376.834,46	0,90	0,71	0,71
Bono																			
TRFALTK92611	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	72	TRFALTK92611	0,00	1	10.000.000,00	102,694100	05/06/26	50,173724		81353417		112,659712	11.265.971,21	0,71	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.265.971,21	0,71	0,56	0,56
Özel Sektör																			
TRFOYMD92615	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/26	76	TRFOYMD92615	42,50		5.060.000,00	90,324000	15/06/26	49,742869				91,936839	4.652.004,06	0,29	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								5.060.000,00								4.652.004,06	0,29	0,23	0,23
Bono																			
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFISFAE2610	21,42	1	40.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,973659				110,192876	44.077.150,54	2,77	2,18	2,18
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								44.077.150,54	2,77	2,18	2,18

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Özel Sektör																				
TRFNURLE2612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/10/26	93	TRFNURLE2612	0,00		20.000.000,00	83,725200	20/04/26	47,638506		81381125		90,550084	18.110.016,84	1,14	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									18.110.016,84	1,14	0,90	0,90
Bono																				
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	96	TRFTRYBE2614	0,00	1	25.000.000,00	102,713500	24/06/26	46,423707		81519691		109,400868	27.350.217,00	1,72	1,35	1,36	
TRFTPFCE2618	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	08/10/26	99	TRFTPFCE2618	0,00	4	10.000.000,00	100,079500	14/04/26	53,947457		81365209		110,308251	11.030.825,07	0,69	0,55	0,55	
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00									38.381.042,07	2,41	1,90	1,91
Özel Sektör																				
TRFNURLE2638	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/10/26	107	TRFNURLE2638	42,50		10.000.000,00	82,356000	15/04/26	46,972126				89,325396	8.932.539,64	0,56	0,44	0,44	
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/10/26	112	TRFNURLE2646	43,50		20.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,244448				88,620742	17.724.148,45	1,11	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00									26.656.688,09	1,67	1,32	1,32
Bono																				
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/10/26	114	TRFSUVYE2624	0,00	4	57.250.000,00	105,504000	07/04/26	52,751791		81337502		108,457747	62.092.060,25	3,90	3,08	3,08	
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRFMARBE2619	3,96	4	31.000.000,00	100,000000	30/04/26	54,068938				107,716351	33.392.068,83	2,10	1,65	1,66	
TRFTVSKK2617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/11/26	128	TRFTVSKK2617	0,00	1	10.000.000,00	102,187100	30/06/26	55,089498		81674145		102,310623	10.231.062,25	0,64	0,51	0,51	
GRUP TOPLAMI								98.250.000,00									105.715.191,33	6,64	5,24	5,25
Özel Sektör																				
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/11/26	134	TRFNURLK2614	42,50		20.000.000,00	82,356000	12/05/26	46,972126				86,816874	17.363.374,86	1,09	0,86	0,86	
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	135	TRFGVYOK2610	44,00		18.600.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				86,317919	16.055.132,99	1,01	0,79	0,80	
TRFNURLK2622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/11/26	142	TRFNURLK2622	43,00		20.000.000,00	82,265000	21/05/26	47,606843				85,943023	17.188.604,60	1,08	0,85	0,85	
GRUP TOPLAMI								58.600.000,00									50.607.112,45	3,18	2,50	2,51
Bono																				
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	27/11/26	149	TRFDEKOK2628	10,00	1	10.000.000,00	100,000000	01/06/26	51,565115				103,472475	10.347.247,49	0,65	0,51	0,51	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.347.247,49	0,65	0,51	0,51
Özel Sektör																				
TRFTRYBA2626	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/26	167	TRFTRYBA2626	0,00		100.000.000,00	82,628500	22/06/26	47,638506		81630494		83,673006	83.673.005,64	5,25	4,14	4,15	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00									83.673.005,64	5,25	4,14	4,15
Bono																				
TRFFAIRA2615	TL	FAIR FINANSMA N A.Ş.	18/12/26	170	TRFFAIRA2615	3,96	4	15.000.000,00	100,000000	23/06/26	53,405210				100,942303	15.141.345,41	0,95	0,75	0,75	
TRFTPFCA2612	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	22/12/26	174	TRFTPFCA2612	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/26	52,647347				100,697700	10.069.769,96	0,63	0,50	0,50	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									25.211.115,37	1,58	1,25	1,25
Özel Sektör																				
TRFNURLA2624	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/26	181	TRFNURLA2624	42,50		20.000.000,00	82,514000	30/06/26	47,029120				82,601185	16.520.237,09	1,04	0,82	0,82	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									16.520.237,09	1,04	0,82	0,82
Bono																				
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	265	TRFSRMD32723	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	53,424821				100,611017	10.061.101,73	0,63	0,50	0,50	
TRFTRYB42711	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/04/27	278	TRFTRYB42711	41,88	1	50.000.000,00	100,000000	06/04/26	42,021333				108,616801	54.308.400,68	3,41	2,69	2,69	
TRFDVYS62719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/27	343	TRFDVYS62719	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	10/06/26	53,313796				102,489005	10.248.900,49	0,64	0,51	0,51	
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00									74.618.402,90	4,68	3,70	3,70
Özel Sektör																				
TRSMNGFE2618	TL	MNG FAKTORİN G	02/10/26	93	TRSMNGFE2618	0,00	4	15.000.000,00	106,496000	24/12/25	53,303188		80925927		111,409561	16.711.434,21	1,05	0,83	0,83	
TRSNURL42748	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/04/27	293	TRSNURL42748	43,00		10.000.000,00	69,643000	15/04/26	42,889150				75,088935	7.508.893,47	0,47	0,37	0,37	
TRSNURL42755	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/04/27	303	TRSNURL42755	44,00		20.000.000,00	68,982000	22/04/26	43,815425				73,960501	14.792.100,19	0,93	0,73	0,73	
TRSNURL52713	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/05/27	328	TRSNURL52713	44,00		40.000.000,00	68,697000	12/05/26	43,699173				72,194955	28.877.981,97	1,81	1,43	1,43	
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/27	436	TRSDVYS92719	0,00	4	23.000.000,00	99,918300	24/12/25	53,840266		80925927		102,005898	23.461.356,45	1,47	1,16	1,16	
GRUP TOPLAMI								108.000.000,00									91.351.766,29	5,73	4,52	4,52

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
GRUP TOPLAMI								1.545.870.000,00								1.592.830.532,60	100,00	78,87	78,94		
T.REPO																					
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	25,00	4,96	4,96		
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	25,00	4,96	4,96		
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	25,00	4,96	4,96		
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/07/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.163.013,70	59,500000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.163.013,70	59,500000	100.163.013,70	25,00	4,96	4,96		
GRUP TOPLAMI								400.652.054,80								400.652.054,80	100,00	19,84	19,84		
GRUP TOPLAMI								400.652.054,80									400.652.054,80	100,00	19,84	19,84	
TPP																					
BPP			01/07/26	0		59,50		26.042.383,56	59,500000	30/06/26				26.042.383,56	59,500000	26.042.383,56	100,00	1,29	1,29		
GRUP TOPLAMI								26.042.383,56									26.042.383,56	100,00	1,29	1,29	
GRUP TOPLAMI								26.042.383,56										26.042.383,56	100,00	1,29	1,29
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								0,30									0,30	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,30										0,30	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,30										0,30	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.019.524.971,26			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.019.524.971,26	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	899.411,70	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.894.816,68	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.017.529.566,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.392.540,05	0,1186 %
Kayda Alma Ücreti	39.468,06	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	185.640,82	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	188.648,31	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.003,70	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0001 %
	2.819.194,44	0,1398 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar