

I-FONU TANITICI BİLGİLER

İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,656996
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,465992
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 13,03
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 22,18

G-Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,43

İİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ İSDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)

VİOP Nakit Teminatı				
VİOP Nakit Teminatı	3.524.840,96	3.524.840,96	100,00	5,86
GRUP TOPLAMI	3.524.840,96	3.524.840,96	100,00	5,86
GRUP TOPLAMI	3.524.840,96	3.524.840,96	100,00	5,86
FON PORTFÖY DEĞERİ		60.114.570,81		100,00

AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Kısmisecirler	2.330,90	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	115.686,02	0,1931 %
Kayda Alma Ücreti	1.070,75	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.061,87	0,0552 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.951,77	0,0199 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.726,10	0,0079 %
	169.439,11	0,2828 %

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP		02/06/25	02/06/25	3,224	260.000,53	80.644,00
AK2	PORTFÖY						
	AK PORTFÖY		03/06/25	03/06/25	0,394	491.907,50	1.250.000,00
YOT	YÖNETİMİ A.Ş.						
	YAPI KREDİ		03/06/25	03/06/25	27,132	499.226,00	18.400,00
	PORTFÖY						
	YÖNETİMİ A.Ş.						
PJL	PHILLIP		17/06/25	17/06/25	3,280	470.000,17	143.275,00
	PORTFÖY						
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1721134,20	1492319,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT			27/06/25	160,700	104.455,00	650,00
	PORTFÖY						
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	104.455,00	650,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PJL	PHILLIP		03/06/25	03/06/25	3,227	459.999,01	142.550,00
	PORTFÖY						
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	459999,01	142550,00
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XLBNK0825			29/08/25	27/06/25	13.246,000	2.649.200,00	20,00
F_XLBNK0825			29/08/25	27/06/25	13.243,000	132.430,00	1,00
F_XLBNK0825			29/08/25	27/06/25	13.249,000	1.589.880,00	12,00
F_XLBNK0825			29/08/25	27/06/25	13.244,000	1.324.400,00	10,00
F_XLBNK0825			29/08/25	27/06/25	13.242,000	264.840,00	2,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	27/06/25	36,400	2.745.575,92	190,00
F_XU0300825			29/08/25	27/06/25	11.134,000	668.040,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	27/06/25	11.133,000	1.558.620,00	14,00
F_XLBNK0625			30/06/25	03/06/25	11.830,000	236.600,00	2,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	11/06/25	36,330	497.665,60	35,00
F_XLBNK0625			30/06/25	27/06/25	12.363,000	2.843.490,00	23,00
F_XLBNK0625			30/06/25	27/06/25	12.364,000	2.720.080,00	22,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	27/06/25	36,100	2.866.260,58	200,00
F_XU0300625			30/06/25	27/06/25	10.510,000	1.891.800,00	18,00
F_XU0300625			30/06/25	27/06/25	10.511,000	210.220,00	2,00
FUTURES					Toplamı:	22.199.102,10	557,00
						24.484.690,31	1.636.076,00