

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/07/2025 ve 31/07/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

20/11/2019

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

4.610275

4.442075

3.79%

29.69%

58.64%

100.00%

1.05%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0

10,613,164.55

195,855,635.55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Satış No

Repo Tmmt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

A. PAY

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARAÇI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARAÇI

C. KIRA SERTİFİKALARI

KIRA SERTİFİKASI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

ALIM OPSİYONU

Ç.1. VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İST. SER

YABANCI KIRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

YP VARANT

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

VADELİ

T GARANTİ BANKASI A.Ş.

01.08.2025

VADELİ

42.83%

264,029,455.55

263,720,000.00

31.07.2025

0.00%

0

0

0

264,029,455.55

64.09%

64.09%

VADELİ

AKBANK

01.08.2025

VADELİ

42.50%

26,106,285.49

26,075,923.11

31.07.2025

0.00%

0

0

0

26,106,285.49

6.34%

6.34%

VADELİ

YAPI KREDİ BANKASI

15.08.2025

VADELİ

46.50%

5,203,835.62

5,000,000.00

14.07.2025

0.00%

0

0

0

5,113,654.53

1.24%

1.24%

VADELİ

YAPI KREDİ BANKASI

15.08.2025

VADELİ

46.50%

10,407,671.23

10,000,000.00

14.07.2025

0.00%

0

0

0

10,227,309.06

2.48%

2.48%

VADELİ

YAPI KREDİ BANKASI

15.08.2025

VADELİ

46.50%

5,203,835.62

5,000,000.00

14.07.2025

0.00%

0

0

0

5,113,654.53

1.24%

1.24%

VADELİ

VAKİFBANK

18.08.2025

VADELİ

46.50%

10,445,890.41

10,000,000.00

14.07.2025

0.00%

0

0

0

10,226,885.23

2.48%

2.48%

VADELİ

VAKİFBANK

18.08.2025

VADELİ

46.50%

26,114,726.03

25,000,000.00

14.07.2025

0.00%

0

0

0

25,567,213.07

6.21%

6.21%

VADELİ

VAKİFBANK

18.08.2025

VADELİ

46.50%

15,668,835.62

15,000,000.00

14.07.2025

0.00%

0

0

0

15,340,327.84

3.72%

3.72%

VADELİ

VAKİFBANK

01.09.2025

VADELİ

43.50%

26,042,808.22

25,000,000.00

28.07.2025

0.00%

0

0

0

25,117,032.59

6.10%

6.10%

VADELİ

AKBANK

30.10.2025

VADELİ

43.50%

5,560,136.99

5,000,000.00

28.07.2025

0.00%

0

0

0

5,022,643.64

1.22%

1.22%

VADELİ

AKBANK

30.10.2025

VADELİ

43.50%

5,560,136.99

5,000,000.00

28.07.2025

0.00%

0

0

0

5,022,643.64

1.22%

1.22%

VADELİ

AKBANK

30.10.2025

VADELİ

43.50%

5,560,136.99

5,000,000.00

28.07.2025

0.00%

0

0

0

5,022,643.64

1.22%

1.22%

VADELİ

AKBANK

30.10.2025

VADELİ

43.50%

5,560,136.99

5,000,000.00

28.07.2025

0.00%

0

0

0

5,022,643.64

1.22%

1.22%

Toplam

417,024,028.74

411,955,036.09

100.00%

100.00%

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

Açıklama

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

610,784.99

370.02.000-Denetim Ücreti

11,964.14

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

443.7

370.06.000-Saklama Giderleri

912.68

370.15.001-BPP Kom

7,875.00

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

6,929.04

370.27.000-BPP İşlem Masrafı

3,301.37

370.29.000-Portföy Saklama Gideri

32,572.02

370.99.000-Diğer Giderler

2,100.00

TOPLAM

676,882.95

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

100.17%

0.17%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

411,955,036.09

9,393.60

0

709,320.18

411,255,109.51

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)

Açıklama

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

610,784.99

370.02.000-Denetim Ücreti

11,964.14

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

443.7

370.06.000-Saklama Giderleri

912.68

370.15.001-BPP Kom

7,875.00

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

6,929.04

370.27.000-BPP İşlem Masrafı

3,301.37

370.29.000-Portföy Saklama Gideri

32,572.02

370.99.000-Diğer Giderler

2,100.00

TOPLAM

676,882.95

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HESSE SENEDE ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Nominal (TL)

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFAALAR

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNC 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	
01.07.2025	184,970.00	198,261.00	4.442075	4.442075	130,281,031.00	1.3	TL	
02.07.2025	1,183,265.00	345,955.00	4.447481	4.447481	129,443,721.00	1.29	TL	
03.07.2025	405,333.00	27,528.00	4.452884	4.452884	129,065,916.00	1.29	TL	
04.07.2025	309,666.00	37,216.00	4.45835	4.45835	128,793,466.00	1.29	TL	
07.07.2025	22,579,424.00	9,326.00	4.474957	4.474957	106,223,368.00	1.06	TL	
08.07.2025	367,267.00	46,123.00	4.480486	4.480486	105,902,224.00	1.06	TL	
09.07.2025	361,570.00	240,856.00	4.485952	4.485952	105,781,510.00	1.06	TL	
10.07.2025	72,227.00	113,400.00	4.491407	4.491407	105,822,683.00	1.06	TL	
11.07.2025	237,059.00	52,762.00	4.496868	4.496868	105,638,386.00	1.06	TL	
14.07.2025	5,000.00	24,735.00	4.513186	4.513186	105,658,121.00	1.06	TL	
16.07.2025	172,107.00	1,799.00	4.524093	4.524093	105,487,813.00	1.05	TL	
17.07.2025	19,952.00	387,020.00	4.529558	4.529558	105,854,881.00	1.06	TL	
18.07.2025	27,242.00	134,755.00	4.535044	4.535044	105,962,394.00	1.06	TL	
21.07.2025	372,892.00	2,386.00	4.551489	4.551489	105,591,888.00	1.06	TL	
22.07.2025	37,215.00	32,481.00	4.556996	4.556996	105,587,154.00	1.06	TL	
23.07.2025	8,208,653.00	27,191.00	4.562504	4.562504	97,405,692.00	0.97	TL	
24.07.2025	7,528,382.00	15,847.00	4.568029	4.568029	89,893,157.00	0.9	TL	
25.07.2025	20,996.00	3,388.00	4.573566	4.573566	89,875,549.00	0.9	TL	
28.07.2025	40,909.00	25,552.00	4.589312	4.589312	89,860,192.00	0.9	TL	
29.07.2025	129,900.00	533,192.00	4.594544	4.594544	90,263,484.00	0.9	TL	
30.07.2025	1,091,294.00	86,306.00	4.599779	4.599779	89,258,496.00	0.89	TL	
31.07.2025	56,880.00	2,417.00	4.605025	4.605025	89,204,033.00	0.89	TL	