

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/09/2025 ve 30/09/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN UNVANI:

C. YÖNETİCİNİN UNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

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:

ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA

YABANCI HİSSE SENETLERİ

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

TERS REPO

MEVDUAT

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:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nomimal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Selş 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 ARACI

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 ARACI

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE

FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE

FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE

AK FİNANSAL KİRALAMA

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A

TRDEVKSK2533

EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA

TRDHVKA2516

TRDHVKA2532

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI

HALK BANK A.Ş

TRDHVKA2557

TRDHVKA2573

TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P

TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM

TRDHVKA12626

BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST

TRDKTSK2562

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.

AK FİNANSAL KİRALAMA

TRDKTSK22617

AK FİNANSAL KİRALAMA

TRDKTSK32624

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

TRDQNBVE2517

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

TRDQNBV82713

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

TRDQNBV92613

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

TRDZKVK2526

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

TRDZKVK2510

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

TRD080927734

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

TRD111028719

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

TRD160627711

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

TRD160926735

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

TRD170730714

T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

TRD220726713

Ana Grup Toplamı

Ç.TÜREV ARAÇLAR

Ç.TÜREV TEMİNAT

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

KRAZ İST. SER

YABANCI KİRA SER

VP HİSSE

YABANCI YATIRIM FONLARI

SDELN

Toplam

VP VARANT

Ana Grup Toplamı

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

Ç.VARANTLAR

Ğ.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TRD070427714

BIST

TRD200127710

BIST

Toplam

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

VADELI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

VAKİF KATILIM

VADELI

Toplam

VP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

Toplam

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+) :

C. ALACAKLAR (+) :

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :

E. BORÇLAR (-) :

779,735,980.42

100.21%

173,465.12

0.02%

0

0

1,820,503.17

0.23%

6,760391

6,501609

3.98%

39.54%

47.01%

52.57%

31.28%

0.04%

7.96%

8.15%

1.08%

7.89%

0.00%

0.00%

1.07%

0.00%

0.00%

0.00%

346.453

477,803,345.01

420,379,348.04

V- AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,078,417.66
370.02.000-Denetim Ücreti	14,545.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	10,759.26
370.04.000-Aracılık Komisyonu	19,612.21
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,731.01
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	35,742.86
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	15,609.25
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	47,273.23
TOPLAM	1,226,134.68

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
BIMAS Tem:% 400	6,763.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDQNBV92514	10.09.25	25,000,000.00
TRDKTSK92578	18.09.25	50,000,000.00
TRDHVKA92545	26.09.25	6,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

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
01.09.2025		363,776.00	64,180.00	6.480324	6.501609	106,102,556.00	1.06
02.09.2025		290,158.00	1,329,906.00	6.501609	6.508477	106,672,250.00	1.07
03.09.2025		760,212.00	144,324.00	6.508477	6.508936	105,835,669.00	1.06
04.09.2025		980,905.00	103,470.00	6.508936	6.514873	105,610,650.00	1.06
05.09.2025		328,489.00	234,759.00	6.514873	6.521592	105,679,250.00	1.06
08.09.2025		166,159.00	230,717.00	6.521592	6.541379	105,839,666.00	1.06
09.09.2025		70,301.00	2,389,689.00	6.541379	6.548045	106,996,965.00	1.07
10.09.2025		1,232,390.00	37,713.00	6.548045	6.55483	106,543,686.00	1.07
11.09.2025		490,992.00	2,396,709.00	6.55483	6.561524	108,414,992.00	1.08
12.09.2025		525,403.00	146,614.00	6.561524	6.575705	108,498,410.00	1.08
15.09.2025		63,196.00	1,018,928.00	6.575705	6.602047	109,387,389.00	1.09
16.09.2025		129,949.00	303,368.00	6.602047	6.622839	109,006,610.00	1.09
17.09.2025		684,147.00	963,292.00	6.622839	6.643354	65,388,417.00	0.65
18.09.2025		44,581,485.00	49,080,133.00	6.643354	6.663918	114,333,141.00	1.14
19.09.2025		135,409.00	1,392,956.00	6.663918	6.674096	115,666,324.00	1.16
22.09.2025		59,773.00	3,752,777.00	6.674096	6.6979	119,270,219.00	1.19
23.09.2025		148,882.00	621,473.00	6.6979	6.710063	108,513,806.00	1.09
24.09.2025		11,377,886.00	1,339,674.00	6.710063	6.717987	109,475,348.00	1.09
25.09.2025		378,132.00	1,755,559.00	6.717987	6.721832	111,051,388.00	1.11
26.09.2025		179,519.00	612,452.00	6.721832	6.72837	111,516,799.00	1.12
29.09.2025		147,041.00	378,592.00	6.72837	6.748195	111,743,102.00	1.12
30.09.2025		152,289.00	3,436,240.00	6.748195	6.75484	115,095,263.00	1.15