

VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	09.04.2026	VADELI	37.00%	109,428,057.33	104,654,109.59	23.02.2026	0.00%	0	0	0	108,563,717.60	2.84%	2.19%
VADELI	ALBARAKA TURK	10.04.2026	VADELI	36.75%	52,215,068.49	50,000,000.00	25.02.2026	0.00%	0	0	0	51,754,141.69	1.35%	1.04%
VADELI	VAKIF KATILIM	24.04.2026	VADELI	36.50%	163,950,000.00	150,000,000.00	21.01.2026	0.00%	0	0	0	160,383,688.87	4.20%	3.24%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	28.04.2026	VADELI	40.75%	113,929,863.01	110,000,000.00	27.03.2026	0.00%	0	0	0	110,604,984.50	2.89%	2.23%
VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	04.05.2026	VADELI	41.50%	417,282,191.78	400,000,000.00	27.03.2026	0.00%	0	0	0	402,232,425.77	10.53%	8.12%
VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	24.06.2026	VADELI	37.25%	89,878,904.11	80,000,000.00	23.02.2026	0.00%	0	0	0	82,899,681.56	2.17%	1.67%
Toplam					3,403,670,220.35							3,370,161,145.70	88.20%	68.00%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					3,860,766,453.20							3,820,659,190.83	100.00%	77.09%
FON PORTFÖY DEĞERİ					4,936,776,453.20							4,956,403,790.87		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	4,956,403,790.87	100.11%	
C. ALACAKLAR (+):	15,764.97		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	5,225,451.62	0.11%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 4,951,194,104.22

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,570,407.25
370.02.000-Deenetim Ücreti	10,419.30
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	132,066.99
370.04.200-Brokerage Komisyonu	4,276.74
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	34,969.42
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	60,107.47
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	91,399.06

TOPLAM 4,904,436.90

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDEMVKK32659	18.03.26	5,000,000.00
TRDATAV32612	24.03.26	31,000,000.00
TRDKTSK32624	25.03.26	17,000,000.00
TRDHVKA32632	26.03.26	26,300,000.00
TRDXIBV32616	27.03.26	45,850,000.00

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	Carî 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
02.03.2026	38,000,397.00	8,191,072.00	3.751626	3.751626	1,469,116,681.00		14.69 TL
03.03.2026	13,620,324.00	14,969,027.00	3.752319	3.752319	1,470,465,384.00		14.7 TL
04.03.2026	22,907,320.00	3,887,026.00	3.755817	3.755817	1,451,445,090.00		14.51 TL
05.03.2026	9,353,410.00	6,682,950.00	3.759667	3.759667	1,448,774,630.00		14.49 TL
06.03.2026	17,034,415.00	15,322,704.00	3.762766	3.762766	1,447,062,919.00		14.47 TL
09.03.2026	26,019,463.00	11,290,762.00	3.773939	3.773939	1,432,334,218.00		14.32 TL
10.03.2026	6,421,056.00	41,544,309.00	3.774838	3.774838	1,467,557,471.00		14.68 TL
11.03.2026	3,312,732.00	11,158,867.00	3.778484	3.778484	1,475,403,606.00		14.75 TL
12.03.2026	9,181,442.00	4,574,255.00	3.781919	3.781919	1,470,796,419.00		14.71 TL
13.03.2026	22,488,846.00	20,999,222.00	3.786117	3.786117	1,469,306,795.00		14.69 TL
16.03.2026	10,956,562.00	4,513,363.00	3.797513	3.797513	1,462,863,596.00		14.63 TL
17.03.2026	4,439,676.00	7,615,315.00	3.801358	3.801358	1,466,039,233.00		14.66 TL
18.03.2026	3,815,367.00	8,447,179.00	3.805166	3.805166	1,470,671,045.00		14.71 TL
19.03.2026	1,054,193.00	17,017,230.00	3.810045	3.810045	1,486,634,082.00		14.87 TL
23.03.2026	21,164,969.00	8,726,640.00	3.825181	3.825181	1,474,195,753.00		14.74 TL
24.03.2026	10,551,983.00	7,094,084.00	3.828866	3.828866	1,470,737,854.00		14.71 TL
25.03.2026	7,883,873.00	4,026,229.00	3.832761	3.832761	1,466,880,210.00		14.67 TL
26.03.2026	23,860,133.00	15,062,230.00	3.836591	3.836591	1,458,062,307.00		14.58 TL
27.03.2026	5,559,725.00	23,490,391.00	3.839149	3.839149	1,476,012,973.00		14.76 TL
30.03.2026	24,330,906.00	7,383,457.00	3.851782	3.851782	1,459,065,524.00		14.59 TL
31.03.2026	181,936,956.00	6,329,713.00	3.855954	3.855954	1,283,458,281.00		12.83 TL