

VADELİ	T FİNANS KATILIM BANKASI	04.05.2026	VADELİ	39.25%	30,380,763.77	30,250,644.56	30.04.2026	0.00%	0	0	0	30,380,763.77	0.65%	0.54%
VADELİ	VAKIF KATILIM	04.05.2026	VADELİ	39.90%	1,674,455,770.14	999,999,999.00	30.04.2026	0.00%	0	0	0	1,674,455,770.14	35.94%	29.65%
VADELİ	T FİNANS KATILIM BANKASI	20.05.2026	VADELİ	42.00%	152,177,846.03	144,370,000.00	03.04.2026	0.00%	0	0	0	149,473,559.57	3.21%	2.65%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	12.06.2026	VADELİ	41.00%	119,688,783.48	113,929,863.01	28.04.2026	0.00%	0	0	0	114,681,410.42	2.49%	2.03%
VADELİ	T FİNANS KATILIM BANKASI	24.06.2026	VADELİ	37.25%	89,878,904.11	80,000,000.00	23.02.2026	0.00%	0	0	0	85,574,441.90	1.84%	1.52%
VADELİ	T FİNANS KATILIM BANKASI	03.07.2026	VADELİ	43.50%	114,901,339.09	103,547,945.21	02.04.2026	0.00%	0	0	0	107,363,712.82	2.30%	1.90%
VADELİ	T FİNANS KATILIM BANKASI	07.07.2026	VADELİ	43.00%	250,181,506.85	225,000,000.00	03.04.2026	0.00%	0	0	0	232,925,353.34	5.00%	4.12%
Toplam					3,540,817,042.42							3,504,007,140.91	75.21%	62.05%
VP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					4,695,844,275.24							4,659,034,373.73	100.00%	82.51%
FON PORTFOY DEĞERİ					5,603,354,275.24							5,646,797,080.95		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,646,797,080.95	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	15,964.37	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	5,557,019.88	0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,641,256,025.44	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5,063,349.61
370.02.000- Denetim Ücreti	11,461.23
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	250,020.57
370.04.200-Brokerage Komisyonu	6,066.97
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,307.30
370.06.000-Saklama Giderleri	38,207.18
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	102,289.38
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	101,256.98
370.99.000-Diger Giderler	71,476.00
TOPLAM	5,647,435.22

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEHETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum
	Satış Tarihi
	Nominal (TL)
	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi
TRDATAV42611	Nominal (TL)
TRDXVK42632	28.04.26
	7,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ODÜNC 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	Dolağımsdaki Pay	Dolağım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.04.2026	4,424,751.00	150,194,890.00	3.857698	3.857698	1,429,228,420.00	14.29	TL
02.04.2026	3,677,562.00	15,148,604.00	3.863172	3.863172	1,440,699,462.00	14.41	TL
03.04.2026	18,294,571.00	5,458,641.00	3.86565	3.86565	1,427,863,532.00	14.28	TL
06.04.2026	14,660,387.00	5,077,196.00	3.877779	3.877779	1,418,280,341.00	14.18	TL
07.04.2026	22,744,764.00	3,916,774.00	3.883772	3.883772	1,399,452,351.00	13.99	TL
08.04.2026	2,762,491.00	6,503,417.00	3.887131	3.887131	1,403,193,277.00	14.03	TL
09.04.2026	25,476,101.00	3,106,552.00	3.892025	3.892025	1,380,823,728.00	13.81	TL
10.04.2026	8,983,156.00	37,814,153.00	3.895925	3.895925	1,409,654,725.00	14.1	TL
13.04.2026	15,362,491.00	19,236,869.00	3.908774	3.908774	1,413,529,103.00	14.14	TL
14.04.2026	21,818,944.00	8,573,561.00	3.912633	3.912633	1,400,283,720.00	14	TL
15.04.2026	11,954,256.00	2,640,602.00	3.917463	3.917463	1,390,970,066.00	13.91	TL
16.04.2026	6,962,714.00	8,708,285.00	3.922413	3.922413	1,392,715,637.00	13.93	TL
17.04.2026	11,298,371.00	4,937,580.00	3.927709	3.927709	1,386,354,826.00	13.86	TL
20.04.2026	9,992,801.00	73,847,882.00	3.942549	3.942549	1,450,209,907.00	14.5	TL
21.04.2026	16,935,958.00	19,551,926.00	3.946757	3.946757	1,452,825,875.00	14.53	TL
22.04.2026	4,492,521.00	11,050,634.00	3.951455	3.951455	1,459,383,988.00	14.59	TL
24.04.2026	3,175,410.00	16,258,251.00	3.960324	3.960324	1,472,466,829.00	14.72	TL
27.04.2026	18,407,999.00	8,102,028.00	3.971362	3.971362	1,462,160,858.00	14.62	TL
28.04.2026	159,324,404.00	142,259,544.00	3.975499	3.975499	1,445,095,998.00	14.45	TL
29.04.2026	19,530,220.00	13,168,431.00	3.978859	3.978859	1,438,734,209.00	14.39	TL
30.04.2026	36,378,765.00	8,170,854.00	3.98346	3.98346	1,410,526,298.00	14.11	TL