

VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT190728T18	BIST	03.11.2025	TRT190728T18	39.22%	0	15,048,353.42	72.3	31.10.2025	0.00%	0	20,744,620.00	72.54	15,048,353.42	7.63%	1.32%
TRT190728T18	BIST	03.11.2025	TRT190728T18	39.22%	0	5,016,117.81	72.3	31.10.2025	0.00%	0	6,914,875.00	72.54	5,016,117.81	2.54%	0.44%
TRT210427T18	BIST	03.11.2025	TRT210427T18	39.21%	0	5,016,113.70	271.11	31.10.2025	0.00%	0	1,844,250.00	271.98	5,016,113.70	2.54%	0.44%
TRT210427T18	BIST	03.11.2025	TRT210427T18	39.21%	0	45,145,023.29	271.11	31.10.2025	0.00%	0	16,598,175.00	271.98	45,145,023.29	22.90%	3.97%
TRT210427T18	BIST	03.11.2025	TRT210427T18	39.21%	0	40,128,909.59	271.11	31.10.2025	0.00%	0	14,753,935.00	271.98	40,128,909.59	20.36%	3.53%
TRT210427T18	BIST	03.11.2025	TRT210427T18	39.21%	0	30,096,682.19	271.11	31.10.2025	0.00%	0	11,065,450.00	271.98	30,096,682.19	15.27%	2.65%
TRT210427T18	BIST	03.11.2025	TRT210427T18	39.21%	0	10,032,227.40	271.11	31.10.2025	0.00%	0	3,688,490.00	271.98	10,032,227.40	5.09%	0.88%
Toplam						150,483,427.40							150,483,427.40	76.33%	13.23%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.11.2025	VADELI	39.38%	24,709,720.22	24,630,000.00	31.10.2025	0.00%	0	0	0	24,709,720.22	12.54%	2.18%	
VADELI	AKBANK	14.11.2025	VADELI	42.50%	22,189,041.10	20,000,000.00	12.08.2025	0.00%	0	0	0	21,920,975.45	11.12%	1.93%	
Toplam					46,898,761.32							46,630,695.67	23.66%	4.11%	
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFOY DEĞERİ															
197,382,188.72															
1,074,682,188.72															
197,114,123.07															
100.00%															
17.35%															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL)															
%															
100.19%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+):															
14,054.18															
C. ALACAKLAR (+):															
5,605,520.40															
0.49%															
D. DİĞER VARLIKLAR (+):															
0															
E. BORÇLAR (-):															
7,816,969.94															
0.69%															
FON TOPLAM DEĞERİ:															
1,133,724,171.50															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama															
Tutan (TL)															
2,048,304.08															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti															
16,000.05															
370.02.000-Değerlendirme Ücreti															
28,422.83															
370.03.000-Tahvil Borsası Payı															
2,028.20															
370.04.200-Brokerage Komisyonu															
15.10.25															
370.05.000-Vergi ve Resim Harcı															
665															
370.06.000-Saklama Giderleri															
27,633.04															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas															
20,334.22															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri															
81,924.21															
TOPLAM															
2,225,310.63															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI															
TEMETTÜ 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)															
77,050,000.00															
25,000,000.00															
74,500,000.00															
15,000,000.00															
10,000,000.00															
5,000,000.00															
11,000,000.00															
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															
01.10.2025					121,562.00	1.832728	1.832728	622,493,680.00	6.22	TL					
02.10.2025					311,073.00	1.834702	1.834702	616,843,557.00	6.17	TL					
03.10.2025					1,028,383.00	1.836683	1.836683	615,279,006.00	6.15	TL					
06.10.2025					304,297.00	1.842647	1.842647	615,305,787.00	6.15	TL					
07.10.2025					3,388,564.00	1.844641	1.844641	614,675,997.00	6.15	TL					
08.10.2025					63,634.00	1.846689	1.846689	614,373,284.00	6.14	TL					
09.10.2025					365,469.00	1.848698	1.848698	612,694,116.00	6.13	TL					
10.10.2025					1,109,841.00	1.850628	1.850628	613,371,300.00	6.13	TL					
13.10.2025					142,559.00	1.856547	1.856547	613,366,475.00	6.13	TL					
14.10.2025					564,820.00	1.858477	1.858477	607,996,939.00	6.08	TL					
15.10.2025					276,811.00	1.860456	1.860456	607,971,216.00	6.08	TL					
16.10.2025					734,406.00	1.862421	1.862421	608,594,519.00	6.09	TL					
17.10.2025					209,299.00	1.864412	1.864412	607,292,110.00	6.07	TL					
20.10.2025					312,953.00	1.870332	1.870332	607,497,682.00	6.07	TL					
21.10.2025					2,222,344.00	1.872304	1.872304	609,359,638.00	6.09	TL					
22.10.2025					849,890.00	1.874314	1.874314	599,115,649.00	5.99	TL					
23.10.2025					2,108,981.00	1.876326	1.876326	600,410,689.00	6	TL					
24.10.2025					2,849,262.00	1.87835	1.87835	593,964,990.00	5.94	TL					
27.10.2025					906,413.00	1.884276	1.884276	594,798,812.00	5.95	TL					
28.10.2025					2,158,071.00	1.886418	1.886418	596,327,856.00	5.96	TL					
30.10.2025					1,371,755.00	1.890388	1.890388	597,132,874.00	5.97	TL					
31.10.2025					794,933.00	1.892379	1.892379	597,273,800.00	5.97	TL					