

EVKGY	EVONIK INDUSTRIES AG	DE000EVNK013	0.00%	0	1,647.00	16.61	02.01.2025	0.00%	0	0	14.7	1,181,105.33	0.99%	0.67%
FMCUS	FMC CORP	US3024913036	0.00%	0	1,604.00	56.46	24.10.2023	0.00%	0	0	33	2,197,104.51	1.84%	1.25%
FMCUS	FMC CORP	US3024913036	0.00%	0	997	66.88	10.05.2024	0.00%	0	0	33	1,365,056.61	1.14%	0.78%
MHIDL	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	USY5416411194	0.00%	0	3,884.00	35.44	30.12.2024	0.00%	0	0	38.67	6,235,164.06	5.22%	3.54%
MHIDL	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	USY5416411194	0.00%	0	3,301.00	37.78	18.07.2025	0.00%	0	0	38.67	5,299,247.32	4.43%	3.01%
MOSUS	MOSAIC CO/THE	US61945C1036	0.00%	0	1,177.00	51.69	10.11.2022	0.00%	0	0	34.58	1,689,671.70	1.41%	0.96%
MOSUS	MOSAIC CO/THE	US61945C1036	0.00%	0	1,672.00	33.62	10.11.2023	0.00%	0	0	34.58	2,400,281.30	2.01%	1.36%
NTRCN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	0.00%	0	914	105.33	10.11.2022	0.00%	0	0	80.53	2,192,598.04	1.83%	1.24%
NTRCN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	0.00%	0	852	110.99	03.02.2023	0.00%	0	0	80.53	2,043,866.01	1.71%	1.16%
NTRCN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	0.00%	0	1,394.00	74.26	10.11.2023	0.00%	0	0	80.53	3,344,071.85	2.80%	1.90%
SYYSU	SYSCO CORP	US8718291078	0.00%	0	1,290.00	78.41	18.07.2025	0.00%	0	0	81.94	4,387,831.80	3.67%	2.49%
TTICUS	TORO CO/THE	US8910921084	0.00%	0	1,264.00	80.62	30.12.2024	0.00%	0	0	76.22	3,999,155.74	3.35%	2.27%
6326IT	KUBOTA CORP	JP3266400005	0.00%	0	13,253.00	1,841.00	06.01.2025	0.00%	0	0	1,863.00	6,908,159.33	5.78%	3.92%

Toplam						68,958.00							113,280,368.86	94.77%	64.30%
BORSA YATIRIM FONLARI															
ISAGLN	İŞARES AGRIBUSİNESS UCITS ETF		IE0006R52143	0.00%	0	3,000.00	50.35	24.07.2025	0.00%	0	0	50.15	6,245,868.55	5.23%	3.54%
Toplam						3,000.00							6,245,868.55	5.23%	3.54%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						71,958.00							119,526,237.41	100.00%	67.83%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.10.2025	TBPP	41.20%	0	3,403,837.81	3,400,000.00	30.09.2025	0.00%	0	0	0	3,403,837.81	100.00%	1.93%
Toplam						3,403,837.81							3,403,837.81	100.00%	1.93%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						3,403,837.81							3,403,837.81	100.00%	1.93%
FON PORTFÖY DEĞERİ						11,121,666.25							176,207,549.21		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	176,207,549.21
C. ALACAKLAR (+) :	197,252.44
D. ALACAKLAR (+) :	2,079,268.20
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	2,095,589.72
FON TOPLAM DEĞERİ:	176,388,480.13

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	410,566.39
370.02.000-Denetim Ücreti	4,958.70
370.04.000-Aracılık Komisyonu	12,352.91
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	23,346.70
370.15.001-BPP Kom	3,311.33
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,173.19
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,174.98
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,457.56
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,160.46
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	677.88
370.99.000-Diger Giderler	497.7

TOPLAM	473,121.50
--------	------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLÜŞKİN 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	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

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 ARAC İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY1225-GRM	VIOP-16.09.2025	45.195	195	8,813,025.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTRY1225-GRM	VIOP-16.09.2025	45.19	305	13,782,950.00 Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00
Tarih	Pay Alış	Pay Satış
01.09.2025		11,298.00
02.09.2025		12,665.00
03.09.2025		105,260.00
04.09.2025		518,829.00
05.09.2025		198,106.00
08.09.2025		58,362.00
09.09.2025		16,663.00
10.09.2025		1,891,488.00
11.09.2025		33,360.00
12.09.2025		101,430.00
15.09.2025		8,677.00
16.09.2025		588,712.00
17.09.2025		15,977.00
18.09.2025		55,178.00
19.09.2025		13,888.00
22.09.2025		38,037.00
23.09.2025		1,119,363.00
24.09.2025		45,258.00
25.09.2025		72,519.00
26.09.2025		60,745.00
29.09.2025		13,193.00
30.09.2025		37,610.00