

VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	02.04.2026	VADELI	37.00%	103,547,945.21	100,000,000.00	26.02.2026	0.00%	0	0	0	100,399,246.97	2.28%	1.78%
VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	03.04.2026	VADELI	37.00%	1,242,575,342.47	999,999,999.00	27.02.2026	0.00%	0	0	0	1,203,591,432.47	27.37%	21.38%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06.04.2026	VADELI	37.00%	104,561,643.84	100,000,000.00	20.02.2026	0.00%	0	0	0	100,996,187.12	2.30%	1.79%
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	105,382,809.30	2.40%	1.87%
VADELI	ALBARAKA TÜRK	10.04.2026	VADELI	36.75%	52,215,068.49	50,000,000.00	25.02.2026	0.00%	0	0	0	50,246,903.73	1.14%	0.89%
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	155,848,304.33	3.54%	2.77%
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	80,540,699.26	1.83%	1.43%
Toplam					4,091,243,743.51							3,999,826,429.41	90.97%	71.06%
VP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					4,488,184,650.22							4,396,767,336.12	100.00%	78.11%
FON PORTFOY DEĞERİ					5,535,734,650.22							5,628,660,294.90		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,628,660,294.90	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	20,175.84	
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	5,270,641.99	0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,623,409,828.75	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,744,195.72
370.02.000- Denetim Ücreti	15,628.68
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	58,926.87
370.04.200-Brokerage Komisyonu	6,584.63
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	31,459.68
370.07.000-İlan Giderleri	38,268.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	81,571.42
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	94,874.53
370.99.000-Diğer Giderler	70,203.70
TOPLAM	5,143,589.43

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ 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- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDATAV22613	03.02.26	1,000,000.00
TRDZVKC22618	13.02.26	60,000,000.00
TRDTSK22682	19.02.26	25,000,000.00

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
02.02.2026	34,595,319.00	13,351,983.00	3.653543	3.653543	1,608,853,484.00	16.09 TL
03.02.2026	30,346,695.00	13,385,210.00	3.656841	3.656841	1,591,891,999.00	15.92 TL
04.02.2026	7,231,990.00	7,355,798.00	3.660502	3.660502	1,592,015,807.00	15.92 TL
05.02.2026	12,064,897.00	153,293,698.00	3.664073	3.664073	1,733,244,068.00	17.33 TL
06.02.2026	13,660,063.00	26,655,657.00	3.667835	3.667835	1,746,240,202.00	17.46 TL
09.02.2026	18,732,391.00	15,985,134.00	3.678543	3.678543	1,743,502,945.00	17.44 TL
10.02.2026	15,579,243.00	30,789,213.00	3.68206	3.68206	1,758,712,915.00	17.59 TL
11.02.2026	20,724,859.00	32,020,178.00	3.68557	3.68557	1,770,008,234.00	17.7 TL
12.02.2026	19,171,033.00	11,515,353.00	3.689106	3.689106	1,762,352,554.00	17.62 TL
13.02.2026	29,722,403.00	21,336,212.00	3.692051	3.692051	1,753,968,363.00	17.54 TL
16.02.2026	12,759,136.00	35,734,842.00	3.703223	3.703223	1,776,942,069.00	17.77 TL
17.02.2026	14,435,810.00	16,776,965.00	3.706552	3.706552	1,779,283,224.00	17.79 TL
18.02.2026	180,424,605.00	10,886,690.00	3.710602	3.710602	1,609,745,309.00	16.1 TL
19.02.2026	8,222,286.00	68,504,905.00	3.713823	3.713823	1,670,027,928.00	16.7 TL
20.02.2026	6,392,913.00	15,944,717.00	3.717381	3.717381	1,679,579,732.00	16.8 TL
23.02.2026	198,193,278.00	21,052,726.00	3.727449	3.727449	1,564,439,180.00	15.64 TL
24.02.2026	4,574,123.00	23,291,695.00	3.731127	3.731127	1,583,156,752.00	15.83 TL
25.02.2026	14,393,458.00	4,614,132.00	3.734386	3.734386	1,573,377,426.00	15.73 TL
26.02.2026	11,810,076.00	12,264,367.00	3.737237	3.737237	1,573,831,717.00	15.74 TL
27.02.2026	87,729,707.00	12,823,996.00	3.74055	3.74055	1,498,926,006.00	14.99 TL