

TBPP	TAKASBANK	02.03.2026	TBPP	37.00%	0	4,323,107.12	4,310,000.00	27.02.2026	0.00%	0	0	0	4,323,107.12	100.00%	3.78%
Toplam						4,323,107.12							4,323,107.12	100.00%	3.78%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						4,323,107.12							4,323,107.12	100.00%	3.78%
FON PORTFÖY DEĞERİ						12,048,401.63							114,495,216.67		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
	Tutan (TL)		%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		114,495,216.67		100.69%											
B. HAZIR DEĞERLER (+):		103,947.70		0.09%											
C. ALACAKLAR (+):		69,999.85		0.06%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0													
E. BORÇLAR (-):		962,808.12		0.85%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		113,706,356.10													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutan (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		191,070.43													
370.02.000-Denetim Ücreti		3,634.48													
370.04.000-Aracılık Komisyonu		6,842.71													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		1,876.20													
370.06.000-Saklama Giderleri		1,363.48													
370.07.000-İlan Giderleri		38,268.00													
370.15.001-BPP Kom		4,417.29													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,550.55													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		1,944.49													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		7,642.08													
370.99.000-Diğer Giderler		7,920.00													
TOPLAM		266,329.71													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELİZ HESSE SENEDE ALIMI															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA															
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	İfta Tarihi		Nominal (TL)												
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)											
X- DÜDÜNC 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								
02.02.2026		1,031,736.00	526,438.00	3.543646	3.5592	35,830,662.00	0.36 TL								
03.02.2026		93,088.00	762,173.00	3.5592	3.52927	36,286,364.00	0.36 TL								
04.02.2026		304,471.00	375,228.00	3.52927	3.576223	36,405,115.00	0.36 TL								
05.02.2026		258,477.00	617,158.00	3.576223	3.558467	35,512,182.00	0.36 TL								
06.02.2026		1,510,091.00	360,018.00	3.558467	3.489242	35,817,595.00	0.36 TL								
09.02.2026		54,605.00	303,509.00	3.489242	3.483884	35,327,931.00	0.35 TL								
10.02.2026		793,173.00	275,965.00	3.483884	3.546804	35,402,114.00	0.35 TL								
11.02.2026		201,782.00	241,345.00	3.546804	3.529424	35,178,842.00	0.35 TL								
12.02.2026		464,617.00	130,542.00	3.529424	3.544376	35,038,825.00	0.35 TL								
13.02.2026		270,559.00	89,716.00	3.544376	3.68584	34,943,674.00	0.35 TL								
16.02.2026		184,867.00	365,560.00	3.68584	3.69033	35,135,192.00	0.35 TL								
17.02.2026		174,042.00	484,247.00	3.69033	3.713778	35,551,487.00	0.36 TL								
18.02.2026		67,952.00	521,946.00	3.713778	3.66403	35,659,277.00	0.36 TL								
19.02.2026		414,156.00	358,635.00	3.66403	3.662924	35,749,343.00	0.36 TL								
20.02.2026		268,569.00	124,502.00	3.662924	3.557334	35,430,977.00	0.35 TL								
23.02.2026		442,868.00	35,544.00	3.557334	3.59587	32,675,518.00	0.33 TL								
24.02.2026		2,791,003.00	301,413.00	3.59587	3.626055	32,867,462.00	0.33 TL								
25.02.2026		109,449.00	80,889.00	3.626055	3.601337	32,792,817.00	0.33 TL								
26.02.2026		155,554.00	53,939.00	3.601337	3.565079	32,235,819.00	0.32 TL								
27.02.2026		610,937.00	42,491.00	3.565079	3.590425	32,069,783.00	0.32 TL								