

WYNNUS	WYNN RESORTS LTD		US9831341071	0.00%	0	323	104.86 03.04.2024	0.00%	0	0	98.73	1,415,788.04	3.73%	2.36%
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD		US9831341071	0.00%	0	41	74.26 21.04.2025	0.00%	0	0	98.73	179,713.03	0.47%	0.30%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC		US98850P1093	0.00%	0	508	39.41 03.04.2024	0.00%	0	0	48.57	1,095,472.99	2.89%	1.82%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC		US98850P1093	0.00%	0	196	35.8 23.05.2024	0.00%	0	0	48.57	422,662.81	1.11%	0.70%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC		US98850P1093	0.00%	0	60	41.2 21.04.2025	0.00%	0	0	48.57	129,386.57	0.34%	0.22%
Toplam						22,426.00						37,584,989.58	99.13%	62.60%
BORSA YATIRIM FONLARI														
VTUS	BLACKROCK INC		US4642871929	0.00%	0	100	75.46 26.12.2025	0.00%	0	0	73.24	325,163.70	0.86%	0.54%
Toplam						100						325,163.70	0.86%	0.54%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı						22,526.00						37,910,153.28	100.00%	63.09%
Ana Grup Toplamı						22,526.00						37,910,153.28	100.00%	63.09%
E ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TBPP	TAKASBANK	01.04.2026	TBPP	39.10%	0	2,362,528.11	2,360,000.00 31.03.2026	0.00%	0	0	0	2,362,528.11	74.40%	3.93%
Toplam						2,362,528.11						2,362,528.11	74.40%	3.93%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2026	VADELİ	0.50%		12,300.17	12,300.00 31.03.2026	0.00%	0	0	0	626,440.28	19.73%	1.04%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2026	VADELİ	1.75%		4,200.20	4,200.00 31.03.2026	0.00%	0	0	0	186,472.50	5.87%	0.31%
Toplam						16,500.37						812,912.78	25.60%	1.35%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						2,379,028.48						3,175,440.89	100.00%	5.28%
FON PORTFOY DEĞERİ						5,384,912.95						60,086,540.87		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutanı (TL)			%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		60,086,540.87		100.40%										
B. HAZİR DEĞERLER (+):		88,880.13		0.15%										
C. ALACAKLAR (+):		38,369.60		0.06%										
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0												
E. BORÇLAR (-):		364,761.90		0.61%										
FON TOPLAM DEĞERİ:		59,849,028.70												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutanı (TL)													
Açıklama														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		135,615.97												
370.02.000-Denetim Ücreti		3,679.80												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		791												
370.06.000-Saklama Giderleri		19,670.03												
370.15.001-BPP Kom		1,432.03												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		822.71												
370.23.000-Futures İşlemi Kom		1,164.94												
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		736.42												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		4,016.80												
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		672.05												
TOPLAM		168,601.75												
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HESSE 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)										
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum		Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)		Alış Değ. (TL)								
X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ														
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet		İşlem-Vade Tarihi	Nominal		Cari Piyasa Değeri								
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ														
FUTURES SÖZLEŞMELERİ														
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN		İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal		Cari Piyasa Değeri		Kısa/Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM		VIOP-09.03.2026	45.17	250		11,292,500.00		Uzun					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM		VIOP-31.03.2026	44.436	250		11,109,000.00		Uzun					
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			
02.03.2026		443,836.00	15,151.00	7.345041	7.30117		8,897,895.00		0.09 TL					
03.03.2026		3,728.00	24,195.00	7.452371	7.009661		8,894,813.00		0.09 TL					
04.03.2026		31,692.00	16,521.00	7.30117	6.890661		8,904,885.00		0.09 TL					
05.03.2026		27,277.00	52,771.00	7.009661	7.034591		8,919,009.00		0.09 TL					
06.03.2026		6,449.00	3,674.00	6.890661	7.028149		8,851,310.00		0.09 TL					
09.03.2026		38,647.00	2,778.00	7.034591	6.815544		8,798,176.00		0.09 TL					
10.03.2026		71,373.00	86,791.00	7.028149	6.654841		8,848,330.00		0.09 TL					
11.03.2026		55,912.00	92,046.00	6.815544	6.896505		8,932,108.00		0.09 TL					
12.03.2026		36,637.00	41,372.00	6.654841	6.894002		8,968,651.00		0.09 TL					
13.03.2026		8,268.00	28,231.00	6.896505	6.776743		8,996,810.00		0.09 TL					
16.03.2026		4,829.00	10,934.00	6.894002	6.743454		9,002,515.00		0.09 TL					
17.03.2026		72	33,107.00	6.776743	6.777699		9,016,021.00		0.09 TL					
18.03.2026		5,229.00	9,947.00	6.743454	6.933934		9,023,556.00		0.09 TL					
19.03.2026		19,601.00	858	6.777699	6.884987		9,023,318.00		0.09 TL					
23.03.2026		2,412.00	1,147.00	6.933934	6.830451		9,018,778.00		0.09 TL					
24.03.2026		1,096.00	13,089.00	6.884987	6.898413		8,993,434.00		0.09 TL					
25.03.2026		5,687.00	868	6.830451	6.76748		8,985,278.00		0.09 TL					
26.03.2026		38,433.00	2,995.00	6.898413	6.927941		8,971,383.00		0.09 TL					
27.03.2026		9,024.00	1,534.00	6.78748	6.841519		8,949,863.00		0.09 TL					
30.03.2026		16,890.00	3,706.00	6.927941	6.713376		8,942,668.00		0.09 TL					
31.03.2026		23,054.00	4,612.00	6.841519	6.633333		8,926,778.00		0.09 TL					