

FINANSMAN BONGOSU											
GÖŞ(GELİR ÖRT.SEN)											
GÖŞ(GELİRE END.SEN)											
VDM(KAR DAV MEN K)											
DIŞ BORÇLANMA ARACI											
C.KİRA SERTİFİKALARI											
KİRA SERTİFİKASI											
Ç.TÜREV ARAÇLAR											
TÜREV TEMİNAT											
ALIM OPSİYONU											
Ç-1.VİOP OPSİYON											
VİOP ALIM OPSİYONU											
VİOP SATIM OPSİYONU											
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI											
YABANCI TAHVİL											
İKRAZ İŞT. SER											
YABANCI KİRA SER											
YP HİSSE											
BORSA YATIRIM FONLARI											
YP VARANT											
E.ALTIŖ VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER											
KIYMETLİ MADEN											
F.VARANTLAR											
G.DİĞER VARLIKLAR											
TERS REPO											
REPO											
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI											
MEVDUAT											
VADELİ	T FINANS KATILIM BANKASI	01.04.2026	VADELİ	39.75%	7,983,685.10	7,975,000.00 31.03.2026	0.00%	0	0	0	7,983,685.10 33.33% 2.29%
VADELİ	VAKİF KATILIM	01.04.2026	VADELİ	40.00%	7,983,739.73	7,975,000.00 31.03.2026	0.00%	0	0	0	7,983,739.73 33.33% 2.29%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.04.2026	VADELİ	37.00%	7,983,084.25	7,975,000.00 31.03.2026	0.00%	0	0	0	7,983,084.25 33.33% 2.29%
Toplam					23,950,509.08						23,950,509.08 99.99% 6.87%
YP MEVDUAT											
YATIRIM FONU											
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI											
Ana Grup Toplamı					23,950,509.08						23,950,509.08 100.00% 6.88%
FON PORTFÖY DEĞERİ					29,532,324.08						348,058,529.84

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	100.33%
C. ALACAKLAR (+):	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.46%
E. BORÇLAR (-):	0.80%

FON TOPLAM DEĞERİ: 348,058,048.44

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	947,013.46
370.02.000-Denetim Ücreti	3,679.80
370.04.000-Aracılık Komisyonu	21,563.36
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	5,782.76
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,838.81
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	23,667.61
TOPLAM	1,007,336.80

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
TUPRS Tem:1.038	133,223.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracıİhraççı KurumSatış TarihiNominal (TL)Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracıİtfa TarihiNominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracıİhraççı KurumAlış Tarihi-G.D.TarihiNominal (TL)Alış Değ. (TL)

X- ODUNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası AracıMenkul Kıymetİşlem-Vade TarihiNominalCari 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
02.03.2026	328,055.00	56,367.00	6.898897	6.917692	54,136,445.00	0.54 TL	
03.03.2026	150,374.00	15,529.00	6.917692	6.846403	53,630,160.00	0.54 TL	
04.03.2026	521,814.00	166,548.00	6.846403	6.690745	53,143,709.00	0.53 TL	
05.03.2026	652,999.00	64,459.00	6.690745	6.686077	52,937,455.00	0.53 TL	
06.03.2026	270,713.00	131,109.00	6.686077	6.822862	52,834,029.00	0.53 TL	
09.03.2026	234,535.00	43,003.00	6.822862	6.781583	52,794,878.00	0.53 TL	
10.03.2026	82,154.00	119,525.00	6.781583	6.703037	52,791,268.00	0.53 TL	
11.03.2026	123,135.00	145,558.00	6.703037	6.915305	52,884,599.00	0.53 TL	
12.03.2026	52,227.00	150,804.00	6.915305	6.905708	52,915,535.00	0.53 TL	
13.03.2026	119,868.00	53,204.00	6.905708	6.970072	52,548,261.00	0.53 TL	
16.03.2026	420,478.00	55,019.00	6.970072	6.924128	52,524,134.00	0.53 TL	
17.03.2026	79,146.00	87,105.00	6.924128	6.932466	52,377,395.00	0.52 TL	
18.03.2026	233,844.00	73,693.00	6.932466	7.024731	52,388,796.00	0.52 TL	
19.03.2026	62,292.00	22,904.00	7.024731	7.004242	52,383,542.00	0.52 TL	
23.03.2026	28,158.00	14,882.00	7.004242	6.991596	52,398,318.00	0.52 TL	
24.03.2026	106	117,798.00	6.991596	7.023094	52,238,363.00	0.52 TL	
25.03.2026	277,533.00	48,695.00	7.023094	6.931413	51,761,519.00	0.52 TL	
26.03.2026	525,759.00	119,779.00	6.931413	6.946965	50,885,909.00	0.51 TL	
27.03.2026	995,389.00	27,534.00	6.946965	6.833587	50,724,783.00	0.51 TL	
30.03.2026	188,660.00	19,793.00	6.833587	6.824787	50,251,642.00	0.5 TL	
31.03.2026	492,934.00	16,868.00	6.824787	6.848822	50,015,050.00	0.5 TL	