

BORSA YATIRIM FONLARI															
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A8889	0.00%	0	147	111.51	24.01.2025	0.00%	0	0	108.79	677,369.26	4.05%	0.70%	
XLREUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US81369Y8600	0.00%	0	384	41.34	24.01.2025	0.00%	0	0	41.5	675,052.33	4.04%	0.70%	
	Toplam				531							1,352,421.59	8.09%	1.40%	
VP VARANT															
Ana Grup Toplamı					5,337.00							16,722,833.76	100.00%	17.37%	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.12.2025	TBPP	39.85%	0	2,357,697.05	2,350,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	2,357,697.05	100.00%	2.45%
Toplam						2,357,697.05						2,357,697.05	100.00%	2.45%	
MEVDUAT															
VP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						2,357,697.05						2,357,697.05	100.00%	2.45%	
Ana Grup Toplamı						2,357,697.05						2,357,697.05	100.00%	2.45%	
FON PORTFOY DEĞERİ						10,471,155.51						96,272,593.79			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+):		96,272,593.79		97.49%											
C. ALACAKLAR (+):		278,652.00		0.28%											
C. ALACAKLAR (+):		3,010,129.75		3.05%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0													
E. BORÇLAR (-):		807,239.45		0.82%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		98,754,136.09													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		222,283.80													
370.02.000-Denetim Ücreti		3,186.12													
370.04.000-Aracılık Komisyonu		13,597.79													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		1,577.40													
370.06.000-Saklama Giderleri		17,891.98													
370.15.001-BPP Kom		2,700.86													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,415.84													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		1,280.13													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		6,128.28													
370.99.000-Diger Giderler		17,424.00													
TOPLAM		287,486.20													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM															
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- İTİFALAR															
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 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								
03.11.2025		45,987.00	13,489.00	1.410074	1.439982	71,655,354.00	0.72 TL								
04.11.2025		75,715.00	98,750.00	1.423176	1.439138	71,503,373.00	0.72 TL								
05.11.2025		309,211.00	34,103.00	1.439882	1.432302	71,492,560.00	0.71 TL								
06.11.2025		250,731.00	67,863.00	1.439138	1.43904	71,497,774.00	0.71 TL								
07.11.2025		44,916.00	22,379.00	1.432302	1.446339	71,506,117.00	0.72 TL								
10.11.2025		62,649.00	87,457.00	1.43904	1.424044	71,578,429.00	0.72 TL								
11.11.2025		14,036.00	21,873.00	1.446339	1.417297	71,454,309.00	0.71 TL								
12.11.2025		15,145.00	41,899.00	1.424044	1.386689	71,226,422.00	0.71 TL								
13.11.2025		145,993.00	268,487.00	1.417297	1.386126	71,448,555.00	0.71 TL								
14.11.2025		269,786.00	8,280.00	1.386689	1.387761	71,397,913.00	0.71 TL								
17.11.2025		46,364.00	21,205.00	1.386126	1.376253	71,369,929.00	0.71 TL								
18.11.2025		58,922.00	32,765.00	1.387761	1.389337	71,312,904.00	0.71 TL								
19.11.2025		49,189.00	14,192.00	1.376253	1.378148	71,176,766.00	0.71 TL								
20.11.2025		89,790.00	22,471.00	1.389337	1.391075	71,103,236.00	0.71 TL								
21.11.2025		150,330.00	8,170.00	1.378148	1.39759	71,064,873.00	0.71 TL								
24.11.2025		96,001.00	7,357.00	1.391075	1.392803	70,990,882.00	0.71 TL								
25.11.2025		46,533.00	75,118.00	1.39759	1.404928	70,655,713.00	0.71 TL								
26.11.2025		81,348.00	25,175.00	1.392803	1.400604	69,734,606.00	0.7 TL								
27.11.2025		410,287.00	4,819.00	1.404928	1.413393	69,520,840.00	0.7 TL								
28.11.2025		946,282.00	14,757.00	1.400604	1.422724	69,380,552.00	0.69 TL								