

BORSA YATIRIM FONLARI														
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A8889	0.00%	0	147	111.51	24.01.2025	0.00%	0	0	103.83	653,967.57	3.77%	0.66%
XLREUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US81369Y8600	0.00%	0	384	41.34	24.01.2025	0.00%	0	0	40.62	668,333.69	3.85%	0.68%
Toplam					531							1,322,301.26	7.62%	1.34%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					5,397.00							17,340,782.09	100.00%	17.60%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	98,529,503.02	100.98%	
C. ALACAKLAR (+):	75,284.89	0.08%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	0		
	1,031,004.19	1.06%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 97,573,783.72

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	241,422.47
370.02.000-Denetim Ücreti	3,525.72
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	10.5
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,778.21
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	865
370.06.000-Saklama Giderleri	18,628.71
370.15.001-BPP Kom	1,894.47
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,604.51
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	909.94
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,655.93
370.99.000-Diğer Giderler	10,497.50

TOPLAM 288,593.06

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
YEMETTU 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	İfta Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ODÜNG 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
01.12.2025	218,585.00	9,561.00	1.413393	1.423369	68,346,066.00	0.68 TL			
02.12.2025	155,045.00	9,429.00	1.422724	1.443314	68,151,366.00	0.68 TL			
03.12.2025	1,044,047.00	29,591.00	1.423369	1.44369	67,874,033.00	0.68 TL			
04.12.2025	204,129.00	8,679.00	1.443314	1.445254	67,822,843.00	0.68 TL			
05.12.2025	306,924.00	249,515.00	1.44369	1.42822	67,709,808.00	0.68 TL			
08.12.2025	59,869.00	7,920.00	1.445254	1.435291	67,711,276.00	0.68 TL			
09.12.2025	362,550.00	16,835.00	1.42822	1.451545	67,676,085.00	0.68 TL			
10.12.2025	6,452.00	106,657.00	1.435291	1.442753	67,709,000.00	0.68 TL			
11.12.2025	52,026.00	26,471.00	1.451545	1.441815	67,697,666.00	0.68 TL			
12.12.2025	73,742.00	64,888.00	1.442753	1.450121	67,708,508.00	0.68 TL			
15.12.2025	37,805.00	17,537.00	1.441815	1.463715	67,618,984.00	0.68 TL			
16.12.2025	54,046.00	63,013.00	1.450121	1.471336	67,505,771.00	0.68 TL			
17.12.2025	107,061.00	141,563.00	1.463715	1.464042	67,555,852.00	0.68 TL			
18.12.2025	176,226.00	66,757.00	1.471336	1.453446	67,598,989.00	0.68 TL			
19.12.2025	91,482.00	5,504.00	1.464042	1.447082	67,586,544.00	0.68 TL			
22.12.2025	23,621.00	1,896.00	1.453446	1.44528	67,526,947.00	0.68 TL			
23.12.2025	17,948.00	63,186.00	1.447082	1.441088	67,524,972.00	0.68 TL			
24.12.2025	61,493.00	99,884.00	1.44528	1.441597	67,486,192.00	0.67 TL			
25.12.2025	65,161.00	317,790.00	1.441088	1.44814	67,584,237.00	0.68 TL			
26.12.2025	138,664.00	23,262.00	1.441597	1.455606	67,470,852.00	0.67 TL			
29.12.2025	219,745.00	45,169.00	1.44814	1.453675	67,354,286.00	0.67 TL			
30.12.2025	136,647.00	15,347.00	1.455606	1.436403	67,303,418.00	0.67 TL			
31.12.2025	161,735.00	24,536.00	1.453675	1.443295	66,869,265.00	0.67 TL			