

BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT120826T16	BİST	02.01.2026	TRT120826T16	37.92%	0	50,103,890.41	110.67	31.12.2025	46.05%	0	45,176,085.00	110.79	50,051,918.25	23.00%	3.91%
TRT120235T10	BİST	02.01.2026	TRT120235T10	37.92%	0	25,051,945.21	472.64	31.12.2025	46.05%	0	5,289,390.00	473.13	25,025,959.13	11.50%	1.96%
TRT210235T10	BİST	02.01.2026	TRT210235T10	37.92%	0	10,020,778.08	472.64	31.12.2025	46.05%	0	2,115,760.00	473.13	10,010,383.65	4.60%	0.78%
TRT280531T14	BİST	02.01.2026	TRT280531T14	37.92%	0	30,062,334.25	623.46	31.12.2025	46.05%	0	4,811,840.00	624.1	30,031,150.95	13.80%	2.35%
TRT280628T18	BİST	02.01.2026	TRT280628T18	37.92%	0	70,145,446.58	941.61	31.12.2025	46.05%	0	7,434,025.00	942.59	70,072,685.56	32.20%	5.48%
Toplam						185,384,394.53							185,192,097.54	85.10%	14.48%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	38.10%		32,487,682.30	32,420,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	32,453,823.51	14.91%	2.54%
Toplam						32,487,682.30							32,453,823.51	14.91%	2.54%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						217,872,076.83							217,645,921.05	100.00%	17.02%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,210,242,076.83							1,279,113,122.64		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL)			%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		1,279,113,122.64	100.18%												
B. HAZİR DEĞERLER (+):		10,752.31													
C. ALACAKLAR (+):		5,605,520.40	0.44%												
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0													
E. BORÇLAR (-):		7,918,877.27	0.62%												
FON TOPLAM DEĞERİ:		1,276,810,518.08													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama															
Tutan (TL)		2,074,220.49													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		15,027.80													
370.02.000-Denetim Ücreti		31,680.97													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		1,613.50													
370.04.200-Brokerage Komisyonu		665													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		19,949.07													
370.06.000-Saklama Giderleri		1,102.50													
370.15.001-BPP Kom		25,235.36													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		374.93													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		82,960.78													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		10,497.60													
370.99.000-Diger Giderler		2,263,328.00													
TOPLAM		2,263,328.00													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA															
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama															
Nominal (TL)															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı			Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)										
VIII- İTFAALAR															
Sermaye Piyasası Aracı			İtfa Tarihi	Nominal (TL)											
TRSKCTFA2513		02.12.25		20,450,000.00											
TRF5FAA2515		10.12.25		23,000,000.00											
TRFQNBFA2535		16.12.25		25,000,000.00											
TRFMKAA2513		23.12.25		9,150,000.00											
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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu							
01.12.2025		705,049.00	6,314,337.00	1.954334	1.954334	601,423,200.00	6.01	TL							
02.12.2025		4,741,852.00	5,369,594.00	1.956382	1.956382	602,050,942.00	6.02	TL							
03.12.2025		1,488,501.00	3,707,126.00	1.958427	1.958427	604,269,567.00	6.04	TL							
04.12.2025		2,576,035.00	4,317,975.00	1.960749	1.960749	606,011,507.00	6.06	TL							
05.12.2025		7,815,494.00	2,927,904.00	1.962787	1.962787	601,123,917.00	6.01	TL							
08.12.2025		428,526.00	3,972,194.00	1.968802	1.968802	604,667,585.00	6.05	TL							
09.12.2025		4,683,059.00	5,407,063.00	1.970839	1.970839	605,391,589.00	6.05	TL							
10.12.2025		3,207,297.00	3,978,067.00	1.973001	1.973001	606,162,359.00	6.06	TL							
11.12.2025		3,310,498.00	1,946,049.00	1.975069	1.975069	604,797,910.00	6.05	TL							
12.12.2025		1,323,895.00	3,671,377.00	1.977117	1.977117	607,145,392.00	6.07	TL							
15.12.2025		469,949.00	2,946,117.00	1.983052	1.983052	609,621,560.00	6.1	TL							
16.12.2025		4,655,729.00	5,297,444.00	1.985051	1.985051	610,263,275.00	6.1	TL							
17.12.2025		1,309,716.00	4,613,486.00	1.987042	1.987042	613,567,045.00	6.14	TL							
18.12.2025		2,673,278.00	6,492,470.00	1.989038	1.989038	617,386,237.00	6.17	TL							
19.12.2025		1,133,852.00	3,516,067.00	1.991118	1.991118	619,768,452.00	6.2	TL							
22.12.2025		603,760.00	1,219,638.00	1.997133	1.997133	620,384,330.00	6.2	TL							
23.12.2025		2,709,588.00	2,701,112.00	1.999146	1.999146	620,375,854.00	6.2	TL							
24.12.2025		1,459,305.00	3,259,485.00	2.00116	2.00116	622,176,034.00	6.22	TL							
25.12.2025		2,229,256.00	5,774,788.00	2.003185	2.003185	625,721,566.00	6.26	TL							
26.12.2025		3,020,705.00	5,648,044.00	2.005214	2.005214	628,346,905.00	6.28	TL							
29.12.2025		3,525,045.00	6,508,637.00	2.011372	2.011372	631,332,497.00	6.31	TL							
30.12.2025		5,902,407.00	3,854,782.00	2.013418	2.013418	629,284,872.00	6.29	TL							
31.12.2025		2,552,271.00	6,127,666.00	2.015454	2.015454	632,860,267.00	6.33	TL							