

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%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.01.2021	TBPP	37.50%	0	2,525,178.08	2,520,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	2,522,587.71	100.00%	2.56%
Toplam						2,525,178.08							2,522,587.71	100.00%	2.56%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						2,525,178.08							2,522,587.71	100.00%	2.56%
Ana Grup Toplamı						2,525,178.08							2,522,587.71	100.00%	2.56%
FON PORTFÖY DEĞERİ						10,818,144.82							98,529,503.02		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		98,529,503.02		100.98%											
B. HAZİR DEĞERLER (+):		75,284.89		0.08%											
C. ALACAKLAR (+):		0													
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0													
E. BORÇLAR (-):		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-Deñetim 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		665													
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-Diger Giderler		10,497.60													
TOPLAM		288,593.06													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA 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)											
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı		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	
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			
06.12.2025		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		147,063.00		141,563.00		1.463715		1.464042		67,555,852.00		0.68 TL			
18.12.2025		176,236.00		66,757.00		1.471336		1.453446		67,598,988.00		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		1.456066		67,470,852.00		0.67 TL			
29.12.2025		219,745.00		45,189.00		1.44814		1.453675		67,354,296.00		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			