

XLREUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US\$1369Y8600	0.00%	0	572	41.34	24.01.2025	0.00%	0	0	41.93	971,733.85	4.02%	0.70%
Toplam						792							1,886,005.17	7.80%	1.36%
VP VARANT															
Ana Grup Toplamı						8,495.00							24,167,550.69	100.00%	17.52%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TEKİS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	01.08.2025	TBPP	43.40%	0	7,699,143.73	7,690,000.00	31.07.2025	0.00%	0	0	0	7,699,143.73	100.00%	5.58%
Toplam						7,699,143.73							7,699,143.73	100.00%	5.58%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						7,699,143.73							7,699,143.73	100.00%	5.58%
FON PORTFÖY DEĞERİ						19,329,638.54							137,977,392.69		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		137,977,392.69		100.28%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		258,572.46		0.19%											
C. ALACAKLAR (+) :		0													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0													
E. BORÇLAR (-) :		645,871.25		0.47%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		137,590,093.90													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		323,449.38													
370.02.000-Denetim Ücreti		3,527.49													
370.04.000-Aracılık Komisyonu		2,894.81													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		443.7													
370.06.000-Saklama Giderleri		24,218.82													
370.15.001-BPP Kom		4,859.89													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		2,318.28													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		2,658.65													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		8,917.40													
TOPLAM		373,288.42													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA															
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama	Nominal (TL)														
AVPGY Tem:% 150		93,597.00													
BASGZ Tem:% 200		139,637.00													
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								
01.07.2025		376,717.00	389,071.00	1.229602	1.282126	98,080,563.00	0.98 TL								
02.07.2025		104,349.00	264,859.00	1.234919	1.306107	98,194,149.00	0.98 TL								
03.07.2025		506,416.00	106,256.00	1.282126	1.310756	98,081,525.00	0.98 TL								
04.07.2025		151,273.00	188,279.00	1.306107	1.309777	98,219,928.00	0.98 TL								
07.07.2025		218,880.00	98,270.00	1.310756	1.310283	98,138,705.00	0.98 TL								
08.07.2025		49,876.00	138,728.00	1.309777	1.297817	97,755,753.00	0.98 TL								
09.07.2025		179,493.00	249,442.00	1.310283	1.29143	97,592,524.00	0.98 TL								
10.07.2025		521,680.00	129,422.00	1.297817	1.301529	97,630,839.00	0.98 TL								
11.07.2025		412,671.00	60,665.00	1.29143	1.323846	97,654,104.00	0.98 TL								
14.07.2025		91,107.00	55,090.00	1.301529	1.323856	97,438,067.00	0.97 TL								
16.07.2025		37,400.00	407,334.00	1.323646	1.312084	97,444,148.00	0.97 TL								
17.07.2025		271,127.00	76,668.00	1.323856	1.304896	97,376,548.00	0.97 TL								
18.07.2025		401,253.00	60,980.00	1.312084	1.327534	97,391,443.00	0.97 TL								
21.07.2025		144,268.00	2,360,684.00	1.304896	1.337006	99,725,386.00	1 TL								
22.07.2025		46,085.00	145,946.00	1.327534	1.360759	99,303,833.00	0.99 TL								
23.07.2025		26,741.00	182,113.00	1.337006	1.359861	99,366,819.00	0.99 TL								
24.07.2025		567,499.00	264,751.00	1.360759	1.357758	99,621,225.00	1 TL								
25.07.2025		119,127.00	105,965.00	1.359861	1.36563	99,697,982.00	1 TL								
28.07.2025		10,345.00	149,568.00	1.357758	1.369107	99,573,858.00	1 TL								
29.07.2025		29,208.00	71,046.00	1.36563	1.367569	99,563,247.00	1 TL								
30.07.2025		273,692.00	45,824.00	1.369107	1.361293	99,460,152.00	0.99 TL								
31.07.2025		81,657.00	346,986.00	1.367569	1.364989	99,745,540.00	1 TL								