

TUS	TRANE TECHNOLOGIES PLC		IE00BK9ZQ967	0.00%	0	70	404.07	24.01.2025	0.00%	0	0	449.84	1,319,138.92	7.02%	1.27%
Toplam						5,498.00							17,311,495.60	92.09%	16.66%
BORSA YATIRIM FONLARI															
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A8889	0.00%	0	169	111.51	24.01.2025	0.00%	0	0	105.03	743,603.64	3.95%	0.72%
XLREUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y9600	0.00%	0	439	41.34	24.01.2025	0.00%	0	0	40.64	747,428.33	3.98%	0.72%
Toplam						608							1,491,031.97	7.93%	1.44%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						6,106.00							18,802,527.57	100.00%	18.11%
E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.11.2025	TBPP	40.00%	0	5,136,832.88	5,120,000.00	31.10.2025	0.00%	0	0	0	5,136,832.88	100.00%	4.95%
Toplam						5,136,832.88							5,136,832.88	100.00%	4.95%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı					5,136,832.88								5,136,832.88	100.00%	4.95%
FON PORTFOY DEĞERİ					12,991,989.15								103,808,281.48		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+):	103,808,281.48	100.19%
C. ALACAKLAR (+):	262,277.48	0.25%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	462,304.77	0.45%

FON TOPLAM DEĞERİ:	103,608,254.19
--------------------	----------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	266,200.10
370.02.000-Denetim Ücreti	3,755.07
370.04.000-Aracılık Komisyonu	185.59
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	28,957.75
370.15.001-BPP Kom	2,051.64
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,858.34
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,094.26
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,339.05

TOPLAM	312,106.80
--------	------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEHETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
ENKAI Tem:% 83	134,689.00
AVPGY Tem:% 194	72,480.00

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- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kaymet	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 Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2025	680,030.00	39,815.00	1.39019	1.395597	74,615,355.00	0.75 TL
02.10.2025	223,668.00	267,530.00	1.388095	1.402912	74,543,010.00	0.75 TL
03.10.2025	572,277.00	7,047.00	1.395597	1.398883	74,406,645.00	0.74 TL
06.10.2025	339,875.00	11,822.00	1.402912	1.384194	74,059,281.00	0.74 TL
07.10.2025	143,412.00	23,668.00	1.398883	1.370337	73,877,311.00	0.74 TL
08.10.2025	359,196.00	220,716.00	1.384194	1.383422	73,840,391.00	0.74 TL
09.10.2025	205,638.00	17,046.00	1.370337	1.375754	73,702,976.00	0.74 TL
10.10.2025	257,636.00	6,357.00	1.383422	1.380724	73,186,095.00	0.73 TL
13.10.2025	154,461.00	131,734.00	1.375754	1.39078	73,099,837.00	0.73 TL
14.10.2025	523,238.00	12,785.00	1.380724	1.370918	72,874,725.00	0.73 TL
15.10.2025	217,992.00	6,535.00	1.39078	1.352054	72,796,310.00	0.73 TL
16.10.2025	237,897.00	40,045.00	1.370918	1.38131	72,743,640.00	0.73 TL
17.10.2025	84,960.00	242,251.00	1.352054	1.363251	72,907,733.00	0.73 TL
20.10.2025	92,715.00	17,401.00	1.38131	1.352095	72,754,614.00	0.73 TL
21.10.2025	78,158.00	15,193.00	1.363251	1.370938	72,615,127.00	0.73 TL
22.10.2025	170,520.00	28,496.00	1.352095	1.379168	72,351,861.00	0.72 TL
23.10.2025	154,680.00	50,347.00	1.370938	1.386766	72,248,466.00	0.72 TL
24.10.2025	291,762.00	41,391.00	1.379168	1.379843	72,117,440.00	0.72 TL
27.10.2025	153,742.00	2,402.00	1.386766	1.41273	72,057,714.00	0.72 TL
28.10.2025	172,417.00	21,255.00	1.379843	1.406744	72,031,714.00	0.72 TL
30.10.2025	62,128.00	4,657.00	1.41273	1.410074	71,990,384.00	0.72 TL
31.10.2025	47,255.00	36,407.00	1.408744	1.423176	71,951,076.00	0.72 TL