

BORSA YATIRIM FONLARI														
XHBUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US78464A8889	0.00%	0	147	111.51	24.01.2025	0.00%	0	0	108.79	677,369.26	4.05%	0.70%
XLREUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO	US81369Y8600	0.00%	0	384	41.34	24.01.2025	0.00%	0	0	41.5	675,052.33	4.04%	0.70%
Toplam					531							1,352,421.59	8.09%	1.40%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					5,337.00							16,722,833.76	100.00%	17.37%
E.ALTN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TAKASBANK	01.12.2025	TBPP	39.85%	0	2,357,697.05	2,350,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	2,357,697.05	100.00%	2.45%	
TBPP					2,357,697.05							2,357,697.05	100.00%	2.45%	
Toplam															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı					2,357,697.05							2,357,697.05	100.00%	2.45%	
Ana Grup Toplamı					2,357,697.05							2,357,697.05	100.00%	2.45%	
FON PORTFOY DEĞERİ					10,471,155.51							96,272,593.79			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	96,272,593.79	97.49%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	278,652.00	0.28%
C. ALACAKLAR (+):	3,010,129.75	3.05%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	807,239.45	0.82%
FON TOPLAM DEĞERİ:	98,754,136.09	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	222,283.80
370.02.000-Denetim Ücreti	3,186.12
370.04.000-Aracılık Komisyonu	13,597.79
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,577.40
370.06.000-Saklama Giderleri	17,881.98
370.15.001-BPP Kom	2,700.86
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,415.84
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,280.13
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,128.28
370.99.000-Diger Giderler	17,424.00
TOPLAM	287,486.20

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

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- ODÜNC 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
03.11.2025	45,987.00	13,489.00	1.410074	1.439962	71,655,354.00	0.72 TL	
04.11.2025	75,715.00	98,750.00	1.423176	1.439138	71,503,373.00	0.72 TL	
05.11.2025	309,211.00	34,103.00	1.439882	1.432302	71,492,560.00	0.71 TL	
06.11.2025	250,731.00	67,863.00	1.439138	1.43904	71,497,774.00	0.71 TL	
07.11.2025	44,916.00	22,379.00	1.432302	1.446339	71,506,117.00	0.72 TL	
10.11.2025	62,649.00	87,457.00	1.43904	1.424044	71,578,429.00	0.72 TL	
11.11.2025	14,036.00	21,873.00	1.446339	1.417297	71,454,309.00	0.71 TL	
12.11.2025	15,145.00	41,899.00	1.424044	1.386669	71,226,422.00	0.71 TL	
13.11.2025	145,993.00	268,487.00	1.417297	1.386126	71,448,555.00	0.71 TL	
14.11.2025	269,786.00	8,280.00	1.386689	1.387761	71,397,913.00	0.71 TL	
17.11.2025	46,364.00	21,205.00	1.386126	1.376253	71,369,929.00	0.71 TL	
18.11.2025	58,922.00	32,765.00	1.387761	1.389337	71,312,904.00	0.71 TL	
19.11.2025	49,189.00	14,192.00	1.376253	1.378148	71,176,766.00	0.71 TL	
20.11.2025	89,790.00	22,471.00	1.389337	1.391075	71,103,236.00	0.71 TL	
21.11.2025	150,330.00	9,170.00	1.378148	1.39759	71,064,873.00	0.71 TL	
24.11.2025	96,001.00	7,357.00	1.391075	1.392803	70,990,882.00	0.71 TL	
25.11.2025	46,533.00	75,118.00	1.39759	1.404928	70,655,713.00	0.71 TL	
26.11.2025	81,348.00	25,175.00	1.392803	1.400604	69,734,606.00	0.7 TL	
27.11.2025	410,287.00	4,819.00	1.404928	1.413393	69,520,840.00	0.7 TL	
28.11.2025	946,282.00	14,757.00	1.400604	1.422724	69,380,552.00	0.69 TL	