

VESBE E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST0017	0.00%	0	527	15.23	14.03.2025	0.00%	0	0	12.98	6,840.46	0.06%	0.05%
VESBE E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST0017	0.00%	0	21,282.00	15.34	17.03.2025	0.00%	0	0	12.98	276,240.36	2.33%	2.11%
VESBE E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST0017	0.00%	0	1,922.00	13.08	21.03.2025	0.00%	0	0	12.98	24,947.56	0.21%	0.19%
VESBE E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST0017	0.00%	0	2,189.00	12.9	25.03.2025	0.00%	0	0	12.98	28,413.22	0.24%	0.22%
VESBE E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST0017	0.00%	0	672	12.66	28.03.2025	0.00%	0	0	12.98	8,722.56	0.07%	0.07%
VESTLE	TRAVESTL91H6	0.00%	0	212	60.15	13.03.2025	0.00%	0	0	0	48.92	10,371.04	0.09%	0.08%
VESTLE	TRAVESTL91H6	0.00%	0	42	60	14.03.2025	0.00%	0	0	0	48.92	2,054.64	0.02%	0.02%
VESTLE	TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,700.00	60.38	17.03.2025	0.00%	0	0	0	48.92	83,164.00	0.70%	0.64%
VESTLE	TRAVESTL91H6	0.00%	0	154	47.38	21.03.2025	0.00%	0	0	0	48.92	7,533.68	0.06%	0.06%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	2,000.00	33.28	13.03.2025	0.00%	0	0	24.04	48,080.00	0.41%	0.37%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	17,307.00	33.38	17.03.2025	0.00%	0	0	24.04	416,060.28	3.51%	3.18%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	1,717.00	24.08	21.03.2025	0.00%	0	0	24.04	41,276.68	0.35%	0.32%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	1,951.00	25.38	25.03.2025	0.00%	0	0	24.04	46,902.04	0.40%	0.36%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	540	23.94	28.03.2025	0.00%	0	0	24.04	12,981.60	0.11%	0.10%
Ana Grup Toplamı					223,925.00							11,866,092.75	100.00%	90.83%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GÖS(GELUR ÖRT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GÖS(GELUR ÖRT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
VP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT140229T17	BIST	02.04.2025	TRT140229T17	45.99%	0	1,006,300.00	121.63	28.03.2025	0.00%	0	822,130.00	122.4	1,006,300.00	84.03%	7.70%
Toplam						1,006,300.00							1,006,300.00	84.03%	7.70%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.04.2025	TBPP	46.05%	0	191,198.56	190,000.00	28.03.2025	0.00%	0	0	0	191,198.56	15.97%	1.46%
Toplam						191,198.56							191,198.56	15.97%	1.46%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,197,498.56							1,197,498.56	100.00%	9.17%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,421,423.56							15,063,591.31		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		13,063,591.31	100.91%
B. NAZAR DEĞERLER (+) :		29,106.57	0.22%
C. ALACAKLAR (+) :		96,298.90	0.74%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	
E. BORÇLAR (-) :		243,428.25	1.88%
FON TOPLAM DEĞERİ:		12,945,568.53	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	17,120.82
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	110.89
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3,220.80
370.06.000-Saklama Giderleri	42
370.15.001-BPP Kom	374.26
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	150.95
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	203.11
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	427.87
TOPLAM	21,650.70

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal (TL)				
AKBNK Tem:% 122	8,671.00				
GARAN Tem:% 439	8,556.00				
İSCTR Tem:% 19	43,816.00				
İSMEN Tem:% 567	8,561.00				

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	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNÇ 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	
13.03.2025		1,957,333.00	1	1	1,957,333.00	0.02	TL	
14.03.2025		571,907.00	1	1.001616	2,529,240.00	0.03	TL	
17.03.2025		257,757.00	1.001616	1.013776	2,785,997.00	0.03	TL	
18.03.2025	1,000.00	9,695,156.00	1.013776	1.021404	12,300,831.00	0.12	TL	
19.03.2025		180,322.00	261,799.00	1.021404	12,527,220.00	0.13	TL	
20.03.2025		35,410.00	752,032.00	1.016616	9,930,512	12,307,589.00	0.12	TL
21.03.2025		971,663.00	522,030.00	0.930512	9,937,759	12,818,206.00	0.13	TL
24.03.2025		11,413.00	1,201,006.00	0.917539	8,853,395	13,675,593.00	0.14	TL
25.03.2025		343,619.00	215,447.00	0.853395	8,876,142	13,776,657.00	0.14	TL
26.03.2025		114,383.00	455,964.00	0.876142	9,909,72	13,831,518.00	0.14	TL
27.03.2025		401,103.00	379,315.00	0.90972	9,900,065	14,210,833.00	0.14	TL
28.03.2025			131,667.00	0.900065	8,895,607	14,334,354.00	0.14	TL