

4021JT	NISSAN CHEMICAL CORP		JP3670800006	0.00%	0	4,923.00	4,934.00	06.01.2025	0.00%	0	0	4,165.00	5,491,542.30	4.29%	2.94%
4183JT	MTSUI CHEMICALS INC		JP3888300005	0.00%	0	7,011.00	3,474.00	06.01.2025	0.00%	0	0	3,130.00	5,877,245.02	4.59%	3.14%
6325JT	KUBOTA CORP		JP3256400005	0.00%	0	13,253.00	1,841.00	06.01.2025	0.00%	0	0	1,653.00	5,867,276.34	4.58%	3.14%
Toplam						179,554.00							128,156,810.95	99.99%	68.55%
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						179,554.00							128,156,810.95	100.00%	68.55%
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.05.2025	TBPP	48.85%	0	12,954,583.12	12,920,000.00	30.04.2025	0.00%	0	0	0	12,954,583.12	98.25%	6.93%
Toplam						12,954,583.12							12,954,583.12	98.25%	6.93%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2025	VADELİ	2.50%		6,000.82	6,000.00	30.04.2025	0.00%	0	0	0	230,241.86	1.75%	0.12%
Toplam						6,000.82							230,241.86	1.75%	0.12%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						12,960,583.94							13,184,824.98	100.00%	7.05%
FON PORTFÖY DEĞERİ						25,703,273.40							186,956,481.04		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	186,956,481.04	100.16%	
C. ALACAKLAR (+) :	246,810.60	0.13%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	3,220,926.67	1.73%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
	3,767,547.82	2.02%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	186,656,670.49		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	412,348.71
370.02.000-Denetim Ücreti	4,959.00
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	115.5
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,393.46
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	40,294.34
370.15.001-BPP Kom	6,344.46
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,073.46
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,026.98
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,088.27
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,213.24
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,169.53

TOPLAM

489,470.65

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı 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 ARAC İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	İSİN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.98	591	23,037,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.982	1	38,982.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.982	6	233,892.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.983	1	38,983.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.983	5	194,915.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.983	6	233,898.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.984	10	389,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.984	1	38,984.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.984	5	194,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.984	6	233,904.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.985	1	38,985.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.985	5	194,925.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.985	6	233,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.986	1	38,986.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.986	5	194,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.986	6	233,916.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.987	1	38,987.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.987	125	4,873,375.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.987	5	194,935.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.988	1	38,988.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.988	5	194,940.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.989	1	38,989.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.989	5	194,945.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.989	4	155,956.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.99	196	7,642,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-09.04.2025	38.981	1	38,981.00	Uzun

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
02.04.2025	50,980.00	323	3.547308	3.540227	54,522,087.00	0.55	TL
03.04.2025	36,056.00	86,408.00	3.559204	3.518963	54,454,223.00	0.54	TL
04.04.2025	16,479.00	68,135.00	3.540227	3.479278	54,492,460.00	0.54	TL
07.04.2025	154,272.00	11,487.00	3.518963	3.362226	54,459,542.00	0.54	TL
08.04.2025	29,898.00	7,780.00	3.479278	3.27816	54,297,130.00	0.54	TL
09.04.2025	44,405.00	25,202.00	3.362226	3.32714	54,288,372.00	0.54	TL
10.04.2025	170,192.00	7,265.00	3.27816	3.236288	54,095,026.00	0.54	TL
11.04.2025	33,960.00	35,133.00	3.32714	3.362348	54,093,511.00	0.54	TL
14.04.2025	200,611.00	135,562.00	3.236288	3.367353	54,174,604.00	0.54	TL
15.04.2025	36,648.00	11,204.00	3.362348	3.434984	54,060,375.00	0.54	TL
16.04.2025	54,469.00	48,100.00	3.367353	3.439196	54,056,920.00	0.54	TL
17.04.2025	125,433.00	2,361.00	3.434984	3.421986	54,042,605.00	0.54	TL
18.04.2025	51,555.00	2,600.00	3.439196	3.446862	53,994,980.00	0.54	TL
21.04.2025	16,676.00	54,413.00	3.421986	3.459973	53,946,306.00	0.54	TL
22.04.2025	50,225.00	6,498.00	3.446862	3.451757	53,897,827.00	0.54	TL
24.04.2025	103,087.00	2,308.00	3.459973	3.468501	53,860,991.00	0.54	TL
25.04.2025	54,977.00	13,949.00	3.451757	3.523479	53,553,773.00	0.54	TL
28.04.2025	39,144.00	15,210.00	3.468501	3.539969	53,506,114.00	0.54	TL
29.04.2025	321,167.00	5,892.00	3.523479	3.569968	53,470,726.00	0.53	TL
30.04.2025	62,869.00	12,865.00	3.539969	3.568376	52,599,088.00	0.53	TL