

WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	0.00%	0	323	104.86	03.04.2024	0.00%	0	0	106.85	1,511,656.76	3.55%	2.29%	
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	0.00%	0	41	74.26	21.04.2025	0.00%	0	0	106.85	191,882.13	0.45%	0.29%	
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0.00%	0	508	39.41	03.04.2024	0.00%	0	0	55.1	1,226,014.84	2.85%	1.85%	
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0.00%	0	196	35.8	23.05.2024	0.00%	0	0	55.1	473,029.35	1.11%	0.72%	
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC	US98850P1093	0.00%	0	60	41.2	21.04.2025	0.00%	0	0	55.1	144,804.90	0.34%	0.22%	
Toplam						22,426.00						42,270,715.32	99.12%	63.89%	
BOİSA YATIRIM FONLARI															
LYTUS	BLACKROCK INC	US4642871929	0.00%	0	100	75.46	26.12.2025	0.00%	0	0	81.26	355,952.09	0.84%	0.54%	
Toplam						100						355,952.09	0.84%	0.54%	
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						22,526.00						42,626,667.41	100.00%	64.46%	
Ana Grup Toplamı						22,526.00						42,626,667.41	100.00%	64.46%	
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.03.2026	TBPP	36.90%	0	2,537,673.18	2,530,000.00	27.02.2026	0.00%	0	0	0	2,537,673.18	63.56%	3.84%
Toplam						2,537,673.18						2,537,673.18	63.56%	3.84%	
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.03.2026	VADELI	0.50%	12,300.51	12,300.51	12,300.00	27.02.2026	0.00%	0	0	0	635,946.21	15.93%	0.96%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.03.2026	VADELI	1.75%	18,702.69	18,702.69	18,700.00	27.02.2026	0.00%	0	0	0	819,177.82	20.52%	1.24%
Toplam						31,003.20						1,455,124.03	36.45%	2.20%	
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						2,568,676.38						3,992,797.21	100.00%	6.04%	
FON PORTFOY DEĞERİ						5,368,135.54						66,125,979.69			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	101.60%
C. ALACAKLAR (+):	0.12%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	3.59%
E. BORÇLAR (-):	0
	5.30%
FON TOPLAM DEĞERİ:	66,085,814.88

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Toplam	241,064.55
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	146,084.17
370.02.000-Denetim Ücreti	3,434.48
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3,744.87
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20
370.06.000-Saklama Giderleri	21,498.28
370.07.000-İlan Giderleri	38,268.00
370.15.001-BPP Kom	2,295.47
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	826.75
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,171.32
370.27.000-BPP İşlem Mesrafı	1,004.42
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,328.82
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	675.77
370.99.000-Diger Giderler	15,840.00

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)		
VIII- İTİFALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-25.02.2026	45.051	500	22,525,500.00 Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.02.2026	51,430.00	21,328.00	7,224131	7,309546	10,257,958.00	0.1 TL
03.02.2026	13,451.00	15,962.00	7,252114	7,328777	10,196,819.00	0.1 TL
04.02.2026	97,232.00	29,599.00	7,309546	7,480952	10,217,518.00	0.1 TL
05.02.2026	77,101.00	20,593.00	7,328777	7,415253	10,183,996.00	0.1 TL
06.02.2026	8,900.00	42,220.00	7,480952	7,446504	9,780,360.00	0.1 TL
09.02.2026	54,115.00	7,841.00	7,415253	7,504952	9,311,000.00	0.09 TL
10.02.2026	445,856.00	25,809.00	7,446504	7,63893	9,332,618.00	0.09 TL
11.02.2026	477,201.00	17,379.00	7,504952	7,653814	9,333,393.00	0.09 TL
12.02.2026	4,191.00	37,728.00	7,63893	7,63416	9,335,548.00	0.09 TL
13.02.2026	16,604.00	6,748.00	7,653814	7,63919	9,341,855.00	0.09 TL
16.02.2026	35,573.00	12,553.00	7,63416	7,496551	9,332,772.00	0.09 TL
17.02.2026	411	145,587.00	7,63919	7,539278	9,454,749.00	0.09 TL
18.02.2026	21,666.00	11,674.00	7,496551	7,570572	9,413,863.00	0.09 TL
19.02.2026	23,610.00	8,110.00	7,539278	7,450159	9,391,064.00	0.09 TL
20.02.2026	52,560.00	9,103.00	7,570572	7,37616	9,374,629.00	0.09 TL
23.02.2026	30,909.00	10,554.00	7,450159	7,354013	9,373,608.00	0.09 TL
24.02.2026	25,538.00	17,365.00	7,37616	7,376479	9,307,424.00	0.09 TL
25.02.2026	11,575.00	42,379.00	7,354013	7,285624	9,343,711.00	0.09 TL
26.02.2026	83,549.00	16,534.00	7,376479	7,345041	8,916,409.00	0.09 TL
27.02.2026	6,082.00	1,755.00	7,285624	7,452371	8,914,436.00	0.09 TL