

KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.01.2026	TBPP	39.75%	0	22,872,710.37	22,823,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	22,847,841.67	63.35%	2.78%
TBPP	TAKASBANK	02.01.2026	TBPP	39.75%	0	12,584,350.18	12,557,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	12,570,667.65	34.85%	1.53%
Toplam						35,457,060.55							35,418,509.32	98.20%	4.31%
MEVDUAT															
YIP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMG4I4WWWWW7	0.00%	0	2,000.00	234.55	27.03.2025	0.00%	0	0	324.34	648,681.93	1.80%	0.08%
Toplam	GAYRİMENKUL SERTİFİKASI					2,000.00							648,681.93	1.80%	0.08%
Ana Grup Toplamı															
						35,459,060.55							36,067,191.25	100.00%	4.40%
FON PORTFÖY DEĞERİ						156,110,346.76							820,580,242.57		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	820,580,242.57
C. ALACAKLAR (+):	105,799.42
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	0
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,848,965.78
	0.47%
	816,837,076.21

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,885,756.04
370.02.000-Denetim Ücreti	11,862.40
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	672
370.04.000-Aracılık Komisyonu	42,768.21
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	21,376.49
370.09.000-Noter Masrafları	1,343.33
370.15.001-BPP Kom	16,895.38
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	14,150.59
370.23.000-Futures İşlemi Kom	26,539.18
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	8,137.54
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	55,853.69
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	20,415.65
370.99.000-Diger Giderler	10,497.60

TOPLAM	2,117,033.10
--------	--------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama	Nominal (TL)
BİNAS Tem: % 500	103,337.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

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	
01.12.2025	1,897,777.00	307,916.00	0.386547	0.386258	2,083,538,109.00	20.84	TL	
02.12.2025	1,005,974.00	1,901,990.00	0.386258	0.390293	2,083,929,445.00	20.84	TL	
03.12.2025	1,510,654.00	1,358,782.00	0.390293	0.390551	2,083,049,758.00	20.83	TL	
04.12.2025	2,238,469.00	904,055.00	0.390551	0.391205	2,070,787,618.00	20.71	TL	
05.12.2025	13,166,195.00	453,834.00	0.391205	0.3908	2,068,936,254.00	20.69	TL	
08.12.2025	2,305,198.00	2,174,075.00	0.3908	0.394352	2,069,564,612.00	20.7	TL	
09.12.2025	1,545,717.00	1,803,153.00	0.394352	0.399041	2,065,359,256.00	20.65	TL	
10.12.2025	6,008,509.00	1,203,160.00	0.399041	0.39993	2,064,104,770.00	20.64	TL	
11.12.2025	2,457,646.00	1,299,747.00	0.39993	0.398704	2,063,460,352.00	20.63	TL	
12.12.2025	1,944,165.00	1,366,198.00	0.398704	0.397592	2,064,082,887.00	20.64	TL	
15.12.2025	743,663.00	1,126,299.00	0.397592	0.398588	2,063,087,013.00	20.63	TL	
16.12.2025	2,122,173.00	10,849,806.00	0.398588	0.402485	2,069,563,989.00	20.7	TL	
17.12.2025	4,372,830.00	1,436,751.00	0.402485	0.401927	2,069,443,050.00	20.69	TL	
18.12.2025	1,557,690.00	789,527.00	0.401927	0.399521	2,063,752,449.00	20.64	TL	
19.12.2025	6,460,128.00	285,149.00	0.399521	0.401037	2,063,703,325.00	20.64	TL	
22.12.2025	334,273.00	11,646,682.00	0.401037	0.400669	2,072,551,312.00	20.73	TL	
23.12.2025	2,798,695.00	928,110.00	0.400669	0.399809	2,071,133,090.00	20.71	TL	
24.12.2025	2,346,332.00	254,902.00	0.399809	0.399217	2,068,997,647.00	20.69	TL	
25.12.2025	2,390,345.00	528,033.00	0.399217	0.399519	2,067,531,059.00	20.68	TL	
26.12.2025	1,994,621.00	261,030.00	0.399519	0.399193	2,061,107,729.00	20.61	TL	
29.12.2025	6,684,360.00	202,584.00	0.399193	0.398873	2,058,592,265.00	20.59	TL	
30.12.2025	2,718,048.00	143,415.00	0.398873	0.396765	2,044,199,514.00	20.44	TL	
31.12.2025	14,536,166.00	2,085,218.00	0.396765	0.398054	2,041,747,581.00	20.42	TL	