

E VARANT										8,495.00				24,120,326.22		100.00%	17.61%
Ana Grup Toplamı																	
E ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																	
KIYMETLİ MADEN																	
F.VARANTLAR																	
G.DİĞER VARLIKLAR																	
TERSİ REPO																	
REPO																	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																	
TAKASBANK		01.09.2025	TBPP	43.45%	0	137,489.26	137,000.00	29.08.2025	0.00%	0	0	0	137,489.26	2.12%	0.10%		
TBPP		01.09.2025	TBPP	43.45%	0	6,360,634.47	6,338,000.00	29.08.2025	0.00%	0	0	0	6,360,634.47	97.88%	4.64%		
Toplam						6,498,123.73						6,498,123.73	100.00%	4.74%			
MEVDUAT																	
YIP MEVDUAT																	
YATIRIM FONU																	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																	
Ana Grup Toplamı																	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	
						6,498,123.73						6,498,123.73	100.00%	4.75%			
						18,398,265.82						136,946,165.05					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																	
Tutarı (TL)				%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		136,946,165.05		100.64%													
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		250,084.55		0.18%													
C. ALACAKLAR (+) :		0															
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0															
E. BORÇLAR (-) :		1,123,061.31		0.83%													
FON TOPLAM DEĞERİ:		136,073,188.29															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																	
Açıklama		Tutarı (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		337,007.68															
370.02.000-Denetim Ücreti		3,527.49															
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		10.5															
370.04.000-Aracılık Komisyonu		155.57															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		1,134.80															
370.06.000-Saklama Giderleri		19,064.54															
370.15.001-BPP Kom		4,568.17															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		2,267.16															
370.27.000-BPP İşlem Masraflı		2,522.23															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		9,251.20															
370.99.000-Diğer Giderler		17,424.00															
TOPLAM		396,973.34															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI																	
TEMETİTİ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																	
Açıklama		Nominal (TL)															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR																	
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)												
VIII- İFTALAR																	
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)												
X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ																	
Sermaye Piyasası Aracı		Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri												
XI- TÜREV ARACI 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										
01.08.2025		148,919.00	120,407.00	1.361293	1.379411	99,803,225.00	1 TL										
04.08.2025		61,598.00	129,737.00	1.364989	1.377946	99,811,274.00	1 TL										
05.08.2025		62,722.00	377,021.00	1.379411	1.374337	99,942,233.00	1 TL										
06.08.2025		171,688.00	172,298.00	1.377946	1.369748	99,781,252.00	1 TL										
07.08.2025		246,072.00	29,105.00	1.374337	1.36876	99,700,250.00	1 TL										
08.08.2025		333,269.00	170,849.00	1.369748	1.380314	99,667,525.00	1 TL										
11.08.2025		110,107.00	62,061.00	1.36876	1.376785	99,671,073.00	1 TL										
12.08.2025		203,574.00	39,904.00	1.380314	1.380471	99,003,663.00	0.99 TL										
13.08.2025		58,513.00	57,267.00	1.376785	1.367969	98,914,134.00	0.99 TL										
14.08.2025		707,314.00	227,019.00	1.380471	1.378944	98,986,965.00	0.99 TL										
15.08.2025		146,796.00	113,749.00	1.367969	1.372104	98,934,597.00	0.99 TL										
16.08.2025		154,188.00	131,307.00	1.378944	1.381201	98,885,730.00	0.99 TL										
19.08.2025		166,117.00	150,327.00	1.372104	1.374524	98,943,533.00	0.99 TL										
20.08.2025		180,174.00	49,811.00	1.381201	1.374117	98,261,715.00	0.98 TL										
21.08.2025		92,524.00	485,282.00	1.374524	1.378071	98,516,151.00	0.99 TL										
22.08.2025		173,629.00	88,119.00	1.374117	1.386734	98,424,007.00	0.98 TL										
25.08.2025		230,846.00	22,820.00	1.378071	1.393249	98,363,531.00	0.98 TL										
26.08.2025		180,263.00	84,718.00	1.386734	1.399714	98,050,839.00	0.98 TL										
27.08.2025		83,296.00	161,629.00	1.393249	1.397412	97,857,056.00	0.98 TL										
28.08.2025		397,410.00	601,110.00	1.399714	1.390275	98,092,729.00	0.98 TL										
29.08.2025		355,412.00	125,334.00	1.397412	1.392928	98,048,594.00	0.98 TL										