

VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26.12.2025	VADELI	39.00%	208,120,547.95	200,000,000.00	18.11.2025	0.00%	0	0	0	202,741,788.42	5.85%	4.01%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	30.12.2025	VADELI	39.00%	208,975,342.47	200,000,000.00	18.11.2025	0.00%	0	0	0	202,736,097.56	5.85%	4.01%
Toplam					3,085,416,108.16							3,065,519,683.67	88.42%	60.68%
YPI MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						3,486,706,519.12						3,466,810,094.63	100.00%	68.64%
FON PORTFÖY DEĞERİ						4,944,416,519.12						5,050,739,493.55		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
	Tutarı (TL)		%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		5,050,739,493.55	100.10%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		13,612.02												
C. ALACAKLAR (+) :		0												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0												
E. BORÇLAR (-) :		5,166,566.38	0.10%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		5,045,586,537.19												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		4,337,900.22												
370.02.000-Denetim Ücreti		10,806.32												
370.03.000-Tahvil Borsası Payı		128,166.25												
370.04.200-Brokerage Komisyonu		12,055.28												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		1,577.40												
370.06.000-Saklama Giderleri		23,611.07												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		61,939.29												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		86,749.43												
370.99.000-Diğer Giderler		69,642.42												
TOPLAM		4,732,447.68												
VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA														
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama	Nominal (TL)													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)										
VIII- İTFAALAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)												
TRDKTLMK2518	13.11.25	30,000,000.00												
TRDHHKAK2548	13.11.25	24,000,000.00												
TRDOVLK2518	20.11.25	20,000,000.00												
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 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							
03.11.2025		66,059,708.00	11,856,336.00	3.331516	3.331516	1,708,718,576.00	17.09 TL							
04.11.2025		13,073,427.00	12,528,428.00	3.334639	3.334639	1,708,173,577.00	17.08 TL							
05.11.2025		49,884,151.00	104,314,931.00	3.338158	3.338158	1,762,604,357.00	17.63 TL							
06.11.2025		47,475,938.00	9,407,319.00	3.341616	3.341616	1,724,535,738.00	17.25 TL							
07.11.2025		23,862,996.00	25,243,954.00	3.345165	3.345165	1,725,918,696.00	17.26 TL							
10.11.2025		13,498,791.00	8,055,402.00	3.35542	3.35542	1,720,473,307.00	17.2 TL							
11.11.2025		42,058,852.00	1,967,899.00	3.358847	3.358847	1,680,382,354.00	16.8 TL							
12.11.2025		8,790,558.00	32,055,277.00	3.362427	3.362427	1,703,647,073.00	17.04 TL							
13.11.2025		9,763,852.00	29,834,906.00	3.365865	3.365865	1,723,718,127.00	17.24 TL							
14.11.2025		9,246,639.00	36,390,084.00	3.369631	3.369631	1,750,859,572.00	17.51 TL							
17.11.2025		52,993,514.00	6,226,701.00	3.379849	3.379849	1,704,094,759.00	17.04 TL							
18.11.2025		50,544,370.00	66,397,598.00	3.382828	3.382828	1,719,947,987.00	17.2 TL							
19.11.2025		14,443,776.00	4,608,226.00	3.386298	3.386298	1,710,112,437.00	17.1 TL							
20.11.2025		13,174,741.00	25,097,424.00	3.38981	3.38981	1,722,035,120.00	17.22 TL							
21.11.2025		5,046,080.00	15,277,114.00	3.393084	3.393084	1,732,266,154.00	17.32 TL							
24.11.2025		55,125,319.00	6,806,840.00	3.403628	3.403628	1,683,948,675.00	16.84 TL							
25.11.2025		192,478,727.00	13,709,163.00	3.407255	3.407255	1,505,180,111.00	15.05 TL							
26.11.2025		15,392,579.00	9,704,483.00	3.410809	3.410809	1,499,492,015.00	14.99 TL							
27.11.2025		10,658,001.00	6,384,687.00	3.414167	3.414167	1,495,198,701.00	14.95 TL							
28.11.2025		39,368,622.00	15,932,257.00	3.417419	3.417419	1,471,762,336.00	14.72 TL							