



KASABANK BORSA PARA PIYASASI MEVDUAT VADELİ

T GARANTİ BANKASI A.Ş.

02.02.2026

VADELİ

36.95%

14,955,281.47

14,910,000.00

30.01.2026

0.00%

0

0

0

14,955,281.47

15.71%

2.04%

TOPLAM

14,955,281.47

14,955,281.47

15.71%

2.04%

YIP MEVDUAT YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

95,197,369.14

95,197,369.14

100.00%

12.99%

FON PORTFÖY DEĞERİ

663,147,369.14

732,849,787.30

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

Tutarı (TL)

%

B. HAZIR DEĞERLER (+):

732,849,787.30

100.19%

C. ALACAKLAR (+):

12,080.27

D. DİĞER VARLIKLAR (+):

0

E. BORÇLAR (-):

0

F. DİĞER BORÇLAR (-):

1,395,834.16

0.19%

FON TOPLAM DEĞERİ:

731,466,033.41

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

1,323,774.39

370.02.000-Önemi Ücreti

2,431.17

370.03.000-Tahvil Borsa Payı

10,977.53

370.04.200-Brokerage Komisyonu

3,289.66

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

791

370.06.000-Saklama Giderleri

7,239.08

370.09.000-Noter Masrafları

2,494.77

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

13,026.91

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

42,356.67

TOPLAM

1,406,381.18

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

İhracçı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

TRFCARF12612

06.01.26

17,190,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhracçı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC 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

12,986,800,000.00

Tarih

Pay Alışı

Pay Satışı

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kodu

02.01.2026

1,358,899.00

5,073,353.00

1.702858

1.702858

313,222,860.00

2.41 TL

05.01.2026

490,694.00

1,464,212.00

1.711347

1.711347

314,196,378.00

2.42 TL

06.01.2026

4,373,604.00

4,894,457.00

1.71324

1.71324

314,687,231.00

2.42 TL

07.01.2026

656,236.00

6,665,019.00

1.716115

1.716115

320,894,014.00

2.47 TL

08.01.2026

144,926.00

8,562,671.00

1.717531

1.717531

329,311,759.00

2.54 TL

09.01.2026

1,615,139.00

7,336,329.00

1.718878

1.718878

335,032,949.00

2.58 TL

12.01.2026

1,364,728.00

2,636,981.00

1.718739

1.718739

336,305,202.00

2.59 TL

13.01.2026

5,882,905.00

2,777,257.00

1.719416

1.719416

333,199,554.00

2.57 TL

14.01.2026

5,001,685.00

18,803,207.00

1.722021

1.722021

347,001,076.00

2.67 TL

15.01.2026

13,071,654.00

640,458.00

1.724246

1.724246

334,569,860.00

2.58 TL

16.01.2026

16,951,265.00

2,492,840.00

1.722695

1.722695

333,109,766.00

2.56 TL

19.01.2026

1,990,138.00

164,633.00

1.731982

1.731982

331,284,261.00

2.55 TL

20.01.2026

2,350,141.00

17,476,079.00

1.736735

1.736735

346,410,199.00

2.67 TL

21.01.2026

1,072,750.00

3,554,793.00

1.741437

1.741437

348,892,242.00

2.69 TL

22.01.2026

18,356,542.00

4,300,825.00

1.746995

1.746995

334,836,525.00

2.58 TL

23.01.2026

493,817.00

34,302,311.00

1.754742

1.754742

368,645,019.00

2.84 TL

26.01.2026

749,139.00

1,697,393.00

1.764944

1.764944

369,593,273.00

2.85 TL

27.01.2026

2,120,942.00

7,454,309.00

1.769176

1.769176

374,926,640.00

2.89 TL

28.01.2026

4,767,427.00

8,215,014.00

1.769441

1.769441

378,374,227.00

2.91 TL

29.01.2026

2,456,346.00

16,912,469.00

1.773256

1.773256

392,830,350.00

3.02 TL

30.01.2026

2,327,166.00

21,773,722.00

1.774147

1.774147

412,276,906.00

3.17 TL