

TR1270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934T18	13.85%	2	10,000,000.00	106.74	21.01.2026	0.00%	0	0	108.74	10,874,360.99	0.75%	0.75%
TR1270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934T18	13.85%	2	20,000,000.00	108.8	03.02.2026	0.00%	0	0	108.74	21,748,721.98	1.50%	1.49%
TR1270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934T18	13.85%	2	15,000,000.00	109.1	03.02.2026	0.00%	0	0	108.74	16,311,541.49	1.13%	1.12%
TR1270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934T18	13.85%	2	5,000,000.00	106.9	06.02.2026	0.00%	0	0	108.74	5,437,180.50	0.38%	0.37%
TR1270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934T18	13.85%	2	5,000,000.00	106.9	06.02.2026	0.00%	0	0	108.74	5,437,180.50	0.38%	0.37%
TR1270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934T18	13.85%	2	10,000,000.00	106.9	06.02.2026	0.00%	0	0	108.74	10,874,360.99	0.75%	0.75%
TR1270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934T18	13.85%	2	1,000,000.00	106.9	06.02.2026	0.00%	0	0	108.74	1,087,436.10	0.08%	0.07%
TR1270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934T18	13.85%	2	9,000,000.00	106.9	06.02.2026	0.00%	0	0	108.74	9,786,924.89	0.68%	0.67%
TR1270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934T18	13.85%	2	30,000,000.00	107.05	06.02.2026	0.00%	0	0	108.74	32,623,062.97	2.25%	2.24%
TR1270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934T18	13.85%	2	3,000,000.00	107.48	09.02.2026	0.00%	0	0	108.74	3,262,308.30	0.23%	0.22%
TR1270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934T18	13.85%	2	1,000,000.00	107.48	09.02.2026	0.00%	0	0	108.74	1,087,436.10	0.08%	0.07%
TR1270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934T18	13.85%	2	1,000,000.00	107.48	09.02.2026	0.00%	0	0	108.74	1,087,436.10	0.08%	0.07%
TR1270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934T18	13.85%	2	15,000,000.00	107.48	09.02.2026	0.00%	0	0	108.74	16,311,541.49	1.13%	1.12%
TR1270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934T18	13.85%	2	10,000,000.00	107.18	11.02.2026	0.00%	0	0	108.74	10,874,360.99	0.75%	0.75%
TR1270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934T18	13.85%	2	15,000,000.00	107.11	11.02.2026	0.00%	0	0	108.74	16,311,541.49	1.13%	1.12%
TR1270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TR1270934T18	13.85%	2	40,000,000.00	108.3	23.02.2026	0.00%	0	0	108.74	43,697,643.96	3.00%	2.98%
Toplam						1,340,300,000.00							1,449,716,108.17	100.00%	99.27%

BONO												
FINANSMAN BONOSU												
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)												
GÖS(GELİR END.SEN)												
VOMK(VAR DİY.MEN.K)												
DİŞ BORÇLANMA ARACI												
Ara Grup Toplamı												
Ana Grup Toplamı												
1,340,300,000.00												
1,449,716,108.17 100.00% 99.35%												

C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
C.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.A.TİM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERK REPO															
REPO															
TAKASSAN BANK BORS A PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.03.2026	VADELI	36.95%		9,538,881.74	9,510,000.00	27.02.2026	0.00%	0	0	0	9,538,881.74	100.00%	0.65%
Toplam						9,538,881.74							9,538,881.74	100.00%	0.65%

YP MEVDUAT												
YATIRIM FONU												
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												
Ana Grup Toplamı												
9,538,881.74												
9,538,881.74												
1,349,838,881.74												
1,459,254,989.94												

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
Tutan (TL) %												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:												
B. HAZİR DEĞERLER (+): 10,952.44												
C. ALACAKLAR (+): 0												
D. DİĞER VARLIKLAR (+): 0												
E. BORÇLAR (-): 2,335,002.54 0.16%												
FON TOPLAM DEĞERİ: 1,456,930,939.84												

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
Açıklama Tutan (TL)												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 2,099,999.47												
370.02.000-Değerlem Ücreti 14,623.76												
370.03.000-Tahvil Borsa Payı 14,609.48												
370.04.200-Brokerage Komisyonu 11,068.02												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç 1,876.20												
370.06.000-Saklama Giderleri 11,617.03												
370.07.000-İlan Giderleri 38,268.00												
370.20.001-SPK Kayda Alınan Mas 30,428.91												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri 83,991.83												
370.99.000-Diğer Giderler 14,513.41												
TOPLAM 2,321,286.11												

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR												
Açıklama Nominat (TL)												

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR												
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominat (TL)	Satış Değ. (TL)								

VIII- İTFAALAR												
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominat (TL)										

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR												
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominat (TL)	Alış Değ. (TL)								

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ												
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominat	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
02.02.2026	4,923,068.00	1,206,324.00	1.648076	1.648076	615,216,432.00	6.15	TL
03.02.2026	11,755,327.00	200,680,342.00	1.651139	1.651139	803,641,447.00	8.04	TL
04.02.2026	4,869,741.00	638,791.00	1.649953	1.649953	799,410,497.00	7.99	TL
05.02.2026	4,036,322.00	1,201,058.00	1.647254	1.647254	796,575,233.00	7.97	TL
06.02.2026	6,140,521.00	297,886.00	1.637715	1.637715	790,732,598.00	7.91	TL
09.02.2026	17,438,252.00	12,740,870.00	1.638145	1.638145	786,035,216.00	7.86	TL
10.02.2026	8,793,918.00	85,542,269.00	1.645059	1.645059	862,763,567.00	8.63	TL
11.02.2026	12,458,124.00	743,122.00	1.640766	1.640766	850,686,565.00	8.5	TL
12.02.2026	12,712,883.00	252,680.00	1.630466	1.630466	837,608,362.00	8.38	TL
13.02.2026	6,139,954.00	2,603,143.00	1.640143	1.640143	834,071,551.00	8.34	TL
16.02.2026	1,318,278.00	9,160,651.00	1.651456	1.651456	841,913,924.00	8.42	TL
17.02.2026	16,473,971.00	354,003.00	1.652211	1.652211	825,793,956.00	8.26	TL
18.02.2026	15,129,444.00	516,036.00	1.659613	1.659613	811,180,548.00	8.11	TL
19.02.2026	165,831.00	1,929,212.00	1.660331	1.660331	812,943,029.00	8.13	TL
20.02.2026	369,139.00	374,855.00	1.647753	1.647753	812,949,645.00	8.13	TL
23.02.2026	601,275.00	122,508,453.00	1.643203	1.643203	934,856,823.00	9.35	TL
24.02.2026	8,621,541.00	30,128.00	1.65267	1.65267	926,265,410.00	9.26	TL
25.02.2026	4,220,480.00	19,163.00	1.645552	1.645552	922,064,093.00	9.22	TL
26.02.2026	40,742,523.00	833,268.00	1.647322	1.647322	882,154,838.00	8.82	TL
27.02.2026	2,031,162.00	121,616.00	1.647795	1.647795	880,245,272.00	8.8	TL