

BORSA YATIRIM FONLARI													
ECARLN	BLACKROCK INC	IE00BGL86212	0.00%	0	4,265.00	7.36 17.08.2023	0.00%	0	0	9.2	1,628,856.25	3.58%	2.25%
ECARLN	BLACKROCK INC	IE00BGL86212	0.00%	0	1,769.00	8.28 16.07.2025	0.00%	0	0	9.2	675,602.98	1.48%	0.93%
ECARLN	BLACKROCK INC	IE00BGL86212	0.00%	0	5,229.00	8.48 11.08.2025	0.00%	0	0	9.2	1,997,019.77	4.38%	2.75%
IDRVUS	BLACKROCK INC	US46435U3665	0.00%	0	1,141.00	43.85 02.08.2023	0.00%	0	0	36.77	1,741,404.68	3.82%	2.40%
IDRVUS	BLACKROCK INC	US46435U3665	0.00%	0	539	32.19 16.07.2025	0.00%	0	0	36.77	822,626.75	1.81%	1.13%
IDRVUS	BLACKROCK INC	US46435U3665	0.00%	0	1,291.00	34.5 11.08.2025	0.00%	0	0	36.77	1,970,336.06	4.33%	2.72%
Toplam					14,234.00						8,835,846.49	19.40%	12.18%
YP VARANT													
Ana Grup Toplamı					31,560.00						45,547,450.29	100.00%	62.79%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	TAKASBANK	01.10.2025	TBPP	41.25%	0	7,017,922.26	7,010,000.00 30.09.2025	0.00%	0	0	0	7,017,922.26 100.00%	9.67%
Toplam						7,017,922.26							9.67%
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı						7,017,922.26					7,017,922.26 100.00%		9.67%
FON PORTFOY DEĞERİ						8,540,544.03					72,542,244.05		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
Tutan (TL)		%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		72,542,244.05		100.57%									
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		159,903.96		0.22%									
C. ALACAKLAR (+) :		33,675.80		0.05%									
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0											
E. BORÇLAR (-) :		605,412.86		0.84%									
FON TOPLAM DEĞERİ:		72,130,410.95											
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama	Tutan (TL)												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		153,220.69											
370.02.000-Denetim Ücreti		4,082.40											
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		105											
370.04.000-Aracılık Komisyonu		1,184.66											
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		443.7											
370.06.000-Saklama Giderleri		26,126.54											
370.15.001-BPP Kom		5,189.05											
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,409.61											
370.23.000-Futures İşlemi Kom		564.02											
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		2,484.06											
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		4,538.18											
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		325.41											
370.99.000-Diger Giderler		345.9											
TOPLAM		200,019.22											
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI													
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI													
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama	Nominal (TL)												
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum		Satış Tarihi	Nominal (TL)		Satış Değ. (TL)							
VIII- İTİFALAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi			Nominal (TL)									
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı 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													
FUTURES SÖZLEŞMELERİ													
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN		İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun						
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM		VIOP-16.09.2025	45.195	150	6,779,250.00	Kısa						
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM		VIOP-16.09.2025	45.195	50	2,259,750.00	Kısa						
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM		VIOP-16.09.2025	45.195	25	1,129,875.00	Kısa						
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM		VIOP-16.09.2025	45.195	15	677,925.00	Kısa						
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					
01.09.2025		52,976.00	366,441.00	3.073773	3.043316	21,753,123.00	0.22 TL						
02.09.2025		116,267.00	332,653.00	3.067149	3.042925	22,040,205.00	0.22 TL						
03.09.2025		34,748.00	227,035.00	3.043316	2.988211	22,245,624.00	0.22 TL						
04.09.2025		45,571.00	165,727.00	3.042925	3.00482	22,369,736.00	0.22 TL						
05.09.2025		21,616.00	83,100.00	2.988211	2.990599	22,360,640.00	0.22 TL						
08.09.2025		41,615.00	13,036.00	3.00482	3.023747	22,355,375.00	0.22 TL						
09.09.2025		92,196.00	112,035.00	2.990599	3.017269	22,346,706.00	0.22 TL						
10.09.2025		18,301.00	29,228.00	3.023747	3.025174	22,237,945.00	0.22 TL						
11.09.2025		120,704.00	6,687.00	3.017269	3.021504	22,230,918.00	0.22 TL						
12.09.2025		137,989.00	119,724.00	3.025174	3.026566	22,323,713.00	0.22 TL						
15.09.2025		13,714.00	54,885.00	3.021504	3.043559	22,342,464.00	0.22 TL						
16.09.2025		26,929.00	25,791.00	3.026566	3.109335	21,959,337.00	0.22 TL						
17.09.2025		36,134.00	44,487.00	3.043559	3.135646	21,957,747.00	0.22 TL						
18.09.2025		408,918.00	86,288.00	3.109335	3.13862	22,026,060.00	0.22 TL						
19.09.2025		46,077.00	55,045.00	3.135646	3.144926	22,074,228.00	0.22 TL						
22.09.2025		17,975.00	187,990.00	3.13862	3.171592	22,248,131.00	0.22 TL						
23.09.2025		6,877.00	66,329.00	3.144926	3.178628	22,295,072.00	0.22 TL						
24.09.2025		14,087.00	101,982.00	3.171592	3.193463	22,391,006.00	0.22 TL						
25.09.2025		19,388.00	56,221.00	3.178628	3.191627	22,413,679.00	0.22 TL						
26.09.2025		6,048.00	155,918.00	3.193463	3.179533	22,354,422.00	0.22 TL						
29.09.2025		33,548.00	337,169.00	3.191627	3.17286	22,611,678.00	0.23 TL						
30.09.2025		215,175.00	57,999.00	3.179533	3.193304	22,612,690.00	0.23 TL						