

TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafineri	TRATUPRS01E8	0.00%	0	65,000.00	173.69	14.10.2025	0.00%	0	0	197.6	12,844,000.00	0.98%	0.81%	
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR9103	0.00%	0	700,000.00	9.17	07.10.2025	0.00%	0	0	12.35	8,645,000.00	0.66%	0.55%	
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR9103	0.00%	0	700,000.00	9.75	08.10.2025	0.00%	0	0	12.35	8,645,000.00	0.66%	0.55%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	160,227.00	32.5	15.09.2025	0.00%	0	0	33.6	5,383,627.20	0.41%	0.34%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	180,000.00	35.51	23.09.2025	0.00%	0	0	33.6	6,048,000.00	0.46%	0.38%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	9,773.00	32.76	03.10.2025	0.00%	0	0	33.6	328,372.80	0.03%	0.02%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	700,000.00	31.19	07.10.2025	0.00%	0	0	33.6	23,520,000.00	1.86%	1.49%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	600,000.00	30.92	10.10.2025	0.00%	0	0	33.6	20,160,000.00	1.55%	1.28%	
Ana Grup Toplamı					19,886,725.00							1,303,997,749.64	100.00%	82.72%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREY ARAÇLAR															
TÜREY TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREY TEMİNAT	31.10.2025	VIOP-TL	0.00%	0	222,085,693.23	0	31.10.2025	0.00%	0	-14,923,529.99	0	207,162,163.24	100.00%	13.14%
Toplam						222,085,693.23							207,162,163.24	100.00%	13.14%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						222,085,693.23							207,162,163.24	100.00%	13.14%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VADANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT190728T34	BİST	03.11.2025	TRT190728T34	39.21%	0	15,048,341.10	202.5	31.10.2025	0.00%	0	7,407,250.00	203.15	15,048,341.10	23.08%	0.95%
Toplam						15,048,341.10							15,048,341.10	23.08%	0.95%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.11.2025	TBPP	40.15%	0	50,144,934.00	49,980,000.00	31.10.2025	0.00%	0	0	0	50,144,934.00	76.92%	3.18%
Toplam						50,144,934.00							50,144,934.00	76.92%	3.18%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						65,193,275.10							65,193,275.10	100.00%	4.14%
FON PORTFÖY DEĞERİ						307,165,693.33							1,576,353,187.98		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
	Tutarı (TL)					%									
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+):						1,576,353,187.98								101.41%	
C. ALACAKLAR (+):						1,084,565.00								0.07%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):						0									
E. BORÇLAR (-):						23,014,046.41								1.48%	
FON TOPLAM DEĞERİ:						1,554,462,385.84									
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti						3,334,153.40									
370.02.000-Denetim Ücreti						24,554.90									
370.03.000-Tahvil Borsa Payı						2,940.00									
370.04.000-Aracılık Komisyonu						188,654.14									
370.05.000-Vergi ve Resim Harç						865									
370.06.000-Saklama Giderleri						13,977.65									
370.15.001-BPP Kom						13,936.92									
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas						27,880.87									
370.23.000-Futures İşlemi Kom						264,082.02									
370.27.000-BPP İşlem Masrah						7,085.04									
370.28.000-Portföy Saklama Gideri						106,682.53									
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom						203,155.31									
TOPLAM						4,187,807.78									
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
TEMİTTLİ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama	Nominal (TL)														
OYAKC Tem:% 100						1,084,565.00									
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- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ															
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri											
XI- TÜREY ARAÇ İŞLEMLERİ															
FUTURES SÖZLEŞİMLERİ															
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,562.00	2	251,240.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,562.00	1	125,620.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,562.00	1	125,620.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,563.00	1	125,630.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,563.00	2	251,260.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,563.00	3	376,890.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,563.00	3	376,890.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,563.00	1	125,630.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,564.00	1	125,640.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,564.00	2	251,280.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,564.00	2	251,280.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,564.00	1	125,640.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,564.00	1	125,640.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,565.00	2	251,300.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,565.00	2	251,300.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,565.00	1	125,650.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,565.00	2	251,300.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,565.00	1	125,650.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,565.00	1	125,650.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,565.00	1	125,650.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,565.00	2	251,300.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,565.00	1	125,650.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,565.00	5	628,250.00	Uzun									
Futures Sözleşmesi-VOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.10.2025	12,565.												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,917.00	9	1,072,530.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,523.00	9	1,127,070.00	Uzun
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,916.00	2	238,320.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,916.00	1	119,160.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,916.00	3	357,480.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,916.00	1	119,160.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,916.00	2	238,320.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,523.00	7	876,540.00	Uzun
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,917.00	7	834,190.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,525.00	2	250,500.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,525.00	2	250,500.00	Uzun
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,525.00	2	250,500.00	Uzun
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,918.00	2	238,360.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,918.00	2	238,360.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,918.00	2	238,360.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,525.00	1	125,250.00	Uzun
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,525.00	1	125,250.00	Uzun
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	11,918.00	2	238,360.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,525.00	5	626,250.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,525.00	4	501,000.00	Uzun
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,525.00	1	125,250.00	Uzun
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,525.00	2	250,500.00	Uzun
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,918.00	5	595,900.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,918.00	5	595,900.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,918.00	2	238,360.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,525.00	3	375,750.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,918.00	2	238,360.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,918.00	1	119,180.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,526.00	1	125,260.00	Uzun
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,526.00	1	125,260.00	Uzun
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,526.00	2	250,520.00	Uzun
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,919.00	2	238,380.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,919.00	2	238,380.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,526.00	45	5,636,700.00	Uzun
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,919.00	45	5,363,550.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,526.00	14	1,753,640.00	Uzun
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,526.00	1	125,260.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	11,920.00	15	1,788,000.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301225-GRM	VOP-27.10.2025	12,524.00	10	1,252,400.00	Uzun
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,918.00	1	119,180.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,918.00	3	357,540.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU0301025-GRM	VOP-27.10.2025	11,918.00	6	715,080.00	Kisa
Futures S&P500-MI-VOP	F_XU03012					

[illegible]

[illegible]

