

TRT280531T14	BIST	02.05.2025	TRT280531T14	48.99%	0	5,013,421.92	524.92	30.04.2025	0.00%	0	952,510.00	526.33	5,013,421.92	48.73%	3.44%
Toplam						5,013,421.92							5,013,421.92	48.73%	3.44%
REFO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.05.2025	TBPP	48.90%	0	5,274,093.92	5,260,000.00	30.04.2025	0.00%	0	0	0	5,274,093.92	51.27%	3.62%
Toplam						5,274,093.92							5,274,093.92	51.27%	3.62%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						10,287,515.84							10,287,515.84	100.00%	7.07%
FON PORTFÖY DEĞERİ						22,110,439.64							145,602,864.00		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
IV- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)		%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		145,602,864.00		101.84%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		427,413.94		0.30%											
C. ALACAKLAR (+) :		0													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0													
E. BORÇLAR (-) :		3,056,625.74		2.14%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		142,973,652.20													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutan (TL)														
Açıklama		587,361.61													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		3,496.20													
370.02.000-Denetim Ücreti		1,491.00													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		88,999.32													
370.04.000-Aracılık Komisyonu		443.7													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		30,380.23													
370.06.000-Saklama Giderleri		11,017.80													
370.15.001-BPP Kom		2,233.11													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		998.48													
370.23.000-Futures İşlemi Kom		6,664.74													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		16,193.33													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		576.05													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom															
TOPLAM		749,855.57													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)														
Açıklama		360,144.00													
CİMSA Tem:% 63		1,023,856.00													
AFYON Tem:% 100		422,880.00													
ENKAI Tem:% 200		116,454.00													
AVPGY Tem:% 150															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)											
Sermaye Piyasası Aracı															
VIII- İTFALAR															
VIII- İTFALAR	İtfa Tarihi	Nominal (TL)													
Sermaye Piyasası Aracı															
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR															
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)											
Sermaye Piyasası Aracı															
X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ															
X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri											
Sermaye Piyasası Aracı															
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ															
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ	İSIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun									
FUTURES SÖZLEŞMELERİ	F_USDTRY0425-GRM	VIOP-30.04.2025	38.403	500	19,201,500.00	Uzun									
Sermaye Piyasası Aracı															
Futures Sözleşmesi-VIOP															
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ															
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								
02.04.2025		154,334.00	440,919.00	1.179037	1.178752	312,582,691.00	3.13 TL								
03.04.2025		32,297,171.00	116,630.00	1.168919	1.168488	312,399,233.00	3.12 TL								
04.04.2025		260,051.00	52,186.00	1.178752	1.16704	312,010,103.00	3.12 TL								
07.04.2025		300,088.00	169,530.00	1.168488	1.140934	311,659,300.00	3.12 TL								
08.04.2025		441,316.00	63,065.00	1.16704	1.130081	310,970,237.00	3.11 TL								
09.04.2025		520,333.00	40,309.00	1.140934	1.141319	310,763,751.00	3.11 TL								
10.04.2025		752,128.00	103,607.00	1.130081	1.128135	309,832,037.00	3.1 TL								
11.04.2025		246,795.00	89,695.00	1.141319	1.153868	283,176,503.00	2.83 TL								
14.04.2025		1,035,321.00	32,514.00	1.128135	1.151474	265,689,027.00	2.66 TL								
15.04.2025		26,745,229.00	26,051.00	1.153868	1.164539	265,201,287.00	2.65 TL								
16.04.2025		17,519,990.00	55,784.00	1.151474	1.168807	204,680,103.00	2.05 TL								
17.04.2025		513,791.00	56,352.00	1.164539	1.147851	154,057,142.00	1.54 TL								
18.04.2025		60,576,968.00	48,970.00	1.168807	1.152214	145,971,033.00	1.46 TL								
21.04.2025		50,679,313.00	37,068.00	1.147851	1.15155	145,609,191.00	1.46 TL								
22.04.2025		8,135,079.00	12,723.00	1.152214	1.158182	144,141,331.00	1.44 TL								
24.04.2025		398,910.00	23,536.00	1.15155	1.150304	125,306,873.00	1.25 TL								
25.04.2025		1,480,583.00	14,286.00	1.158182	1.166928	124,391,974.00	1.24 TL								
28.04.2025		18,857,994.00	12,336.00	1.150304	1.169542	124,351,379.00	1.24 TL								
29.04.2025		929,185.00	114,446.00	1.166928	1.182926	122,523,673.00	1.23 TL								
30.04.2025		52,931.00	51,636.00	1.169542	1.175855	122,483,777.00	1.22 TL								