

Toplam				4,665,363.91		260,631,487.90	82.90%	4.01%
YATIRIM FONU								
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI								
Ana Grup Toplamı				58,444,824.87		314,410,948.86	100.00%	4.83%
FON PORTFÖY DEĞERİ				188,087,275.51		6,504,136,834.77		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,504,136,834.77		104.82%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	73,141.51		
C. ALACAKLAR (+):	0.25		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	299,071,153.94		4.82%

FON TOPLAM DEĞERİ:	6,205,138,822.59
--------------------	------------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,934,923.95
370.02.000-Denetim Ücreti	32,246.26
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	753,171.70
370.06.000-Saklama Giderleri	82,561.48
370.20.001-SPK Kayıt-Alma Mas	100,378.27
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	393,813.44
TOPLAM	5,297,095.10

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HESSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA 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- ODÜNC 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		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.08.2026	75,599.00	311,544.00	1.146706	1.147314	96,551,792.00	0.97 EUR	
03.08.2026	191	62,182.74	62.510369	62.510369	622,325.00	0.01 TL	
04.08.2026	103,987.00	152,661.00	1.147314	1.149336	96,533,038.00	0.97 EUR	
04.08.2026			62.510369	62.855126	622,325.00	0.01 TL	
05.08.2026	171,415.00	26,809.00	1.149336	1.151147	96,139,891.00	0.96 EUR	
05.08.2026		168	62.855126	62.900156	622,493.00	0.01 TL	
06.08.2026	419,956.00	146,699.00	1.151147	1.152046	96,048,381.00	0.96 EUR	
06.08.2026		16,958.00	62.900156	63.143651	639,451.00	0.01 TL	
07.08.2026	238,209.00	61,815.00	1.152046	1.151999	96,007,142.00	0.96 EUR	
07.08.2026			63.143651	63.17054	639,451.00	0.01 TL	
10.08.2026	103,054.00	259,786.00	1.151999	1.152871	95,933,468.00	0.96 EUR	
10.08.2026		9	63.17054	63.148383	638,714.00	0.01 TL	
11.08.2026	333,460.00	142,450.00	1.152871	1.152612	95,947,435.00	0.96 EUR	
11.08.2026	737	961	63.148383	63.442306	639,675.00	0.01 TL	
12.08.2026	128,483.00	62,935.00	1.152612	1.151867	95,969,053.00	0.96 EUR	
12.08.2026		9	63.442306	63.317324	639,684.00	0.01 TL	
13.08.2026	41,317.00	798,485.00	1.151867	1.153059	96,647,365.00	0.97 EUR	
13.08.2026		15	63.317324	63.416735	639,568.00	0.01 TL	
14.08.2026	120,173.00	181,680.00	1.153059	1.153546	96,766,651.00	0.97 EUR	
14.08.2026	131	25,736.00	63.416735	63.416655	665,284.00	0.01 TL	
17.08.2026	62,384.00	133,301.00	1.153546	1.153919	96,835,238.00	0.97 EUR	
17.08.2026	20		63.416655	63.626053	665,284.00	0.01 TL	
18.08.2026	64,714.00	167,950.00	1.153919	1.152801	96,833,431.00	0.97 EUR	
18.08.2026			63.626053	63.917183	664,849.00	0.01 TL	
19.08.2026	169,757.00	198,467.00	1.152801	1.151279	96,948,422.00	0.97 EUR	
19.08.2026	435	23,532.00	63.917183	63.741731	688,381.00	0.01 TL	
20.08.2026	83,476.00	141,632.00	1.151279	1.152458	96,901,439.00	0.97 EUR	
20.08.2026			63.741731	63.968452	688,381.00	0.01 TL	
21.08.2026	188,615.00	114,644.00	1.152458	1.151681	96,971,914.00	0.97 EUR	
21.08.2026		1,569.00	63.968452	64.466475	689,792.00	0.01 TL	
24.08.2026	44,169.00	116,173.00	1.151681	1.152593	97,012,962.00	0.97 EUR	
24.08.2026	158		64.466475	64.563528	689,614.00	0.01 TL	
25.08.2026	75,125.00	60,904.00	1.152593	1.152372	96,923,349.00	0.97 EUR	
25.08.2026	178	4,498.00	64.563528	64.525817	690,535.00	0.01 TL	
26.08.2026	150,517.00	181,484.00	1.152372	1.153549	95,492,640.00	0.95 EUR	
26.08.2026	3,577.00	11,655.00	64.525817	64.58631	702,190.00	0.01 TL	
27.08.2026	1,812,193.00	244,668.00	1.153549	1.153638	95,543,177.00	0.96 EUR	
27.08.2026		232	64.58631	64.648482	702,404.00	0.01 TL	
28.08.2026	194,131.00	248,253.00	1.153638	1.15256	95,598,051.00	0.96 EUR	
28.08.2026	18	489	64.648482	64.494234	702,861.00	0.01 TL	
31.08.2026	193,379.00	194,832.00	1.15256	1.153019	95,571,889.00	0.96 EUR	
31.08.2026	12	3,098.00	64.494234	64.551167	705,979.00	0.01 TL	