

XS3304927596	BARCLAYS BANK PLC	20.03.2027	XS3304927596	3.55%	1	20,000,000.00	100	31.03.2026	0.00%	0	0	101.49	1,133,956,298.82	5.18%	0.76%
XS3305483805	BARCLAYS BANK PLC	20.06.2027	XS3305483805	5.13%	1	20,000,000.00	100	30.04.2026	0.00%	0	0	101.46	1,133,644,571.00	5.18%	0.76%
XS331751512	BBVA GLOBAL MARKETS BV	21.04.2027	XS331751512	3.94%	1	11,000,000.00	100	06.04.2026	0.00%	0	0	101.53	623,919,313.16	2.85%	0.42%
XS3320816161	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	23.09.2026	XS3320816161	1.24%	1	15,000,000.00	100	24.06.2026	0.00%	0	0	100.93	845,775,850.12	3.89%	0.57%
XS3320824421	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	29.09.2026	XS3320824421	1.13%	1	20,000,000.00	100	29.06.2026	0.00%	0	0	100.77	1,125,963,106.00	5.14%	0.76%
XS3320832101	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	16.09.2026	XS3320832101	0.92%	1	20,000,000.00	100	25.06.2026	0.00%	0	0	100.75	1,125,702,401.77	5.14%	0.76%
XS3351673333	BBVA GLOBAL MARKETS BV	02.06.2027	XS3351673333	4.32%	1	10,000,000.00	100	22.05.2026	0.00%	0	0	101.15	565,104,430.66	2.58%	0.38%
XS3363209688	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	20.12.2027	XS3363209688	6.34%	1	25,000,000.00	100	17.06.2026	0.00%	0	0	100.86	1,408,687,572.29	6.43%	0.95%
XS3363274740	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	20.12.2027	XS3363274740	6.65%	1	25,000,000.00	100	03.06.2026	0.00%	0	0	101.05	1,411,310,134.07	6.44%	0.95%
XS3363303275	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	20.12.2027	XS3363303275	6.50%	1	20,000,000.00	100	03.06.2026	0.00%	0	0	101.02	1,128,774,987.10	5.15%	0.76%
XS3376029750	BARCLAYS BANK PLC	20.12.2027	XS3376029750	6.20%	1	25,000,000.00	100	16.06.2026	0.00%	0	0	100.85	1,408,559,548.80	6.43%	0.95%
XS3386121761	BARCLAYS BANK PLC	20.12.2027	XS3386121761	6.40%	1	25,000,000.00	100	24.06.2026	0.00%	0	0	100.8	1,407,806,919.14	6.43%	0.95%
XS3390981820	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	11.11.2026	XS3390981820	1.24%	1	10,000,000.00	100	20.08.2026	0.00%	0	0	100.16	559,590,845.75	2.56%	0.38%
XS3390984501	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	11.11.2026	XS3390984501	1.24%	1	17,500,000.00	100	20.08.2026	0.00%	0	0	100.16	979,283,980.06	4.47%	0.66%
XS3390986977	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	10.11.2026	XS3390986977	1.24%	1	3,500,000.00	100	19.08.2026	0.00%	0	0	100.18	195,886,668.36	0.89%	0.13%
XS34462792710	DEUTSCHE BANK AG	27.10.2026	XS34462792710	1.27%	1	25,000,000.00	100	04.08.2026	0.00%	0	0	100.41	1,402,391,100.71	6.40%	0.94%
XS3446818562	BBVA GLOBAL MARKETS BV	17.11.2026	XS3446818562	1.38%	1	25,000,000.00	100	14.08.2026	0.00%	0	0	100.25	1,400,158,429.69	6.39%	0.94%
Toplam						389,000,000.00							21,901,080,595.32	100.00%	14.75%
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						389,000,000.00							21,901,080,595.32	100.00%	14.75%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TAKASBANK	TAKASBANK	01.09.2026	TBPP	38.70%	0	10,010,602.74	10,000,000.00	31.08.2026	0.00%	0	0	0	10,010,602.74	0.07%	0.01%
TBPP	TAKASBANK	01.09.2026	TBPP	38.65%	0	49,242,087.49	49,190,000.00	31.08.2026	0.00%	0	0	0	49,242,087.49	0.35%	0.03%
Toplam						59,252,690.23						0	59,252,690.23	0.42%	0.04%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2026	VADELİ	2.75%		220,236,591.92	220,220,000.00	31.08.2026	0.00%	0	0	0	12,303,561,254.93	87.56%	8.29%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	15.09.2026	VADELİ	3.50%		30,264,657.53	30,000,000.00	15.06.2026	0.00%	0	0	0	1,688,482,847.09	0.35%	1.14%
Toplam						250,501,249.45						0	13,992,044,102.02	99.58%	9.43%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						309,753,939.68							14,051,296,792.25	100.00%	9.46%
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,680,004,834.81							148,461,718,749.82		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
A- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%													
B- HAZİR DEĞERLER (+):	148,461,718,749.82	102.57%													
C. ALACAKLAR (+):	107,520.02														
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	-0.25														
E. BORÇLAR (-):	0														
	3,724,541,907.48	2.57%													
FON TOPLAM DEĞERİ:	144,737,284,362.11														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutan (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	67,462,888.08														
370.02.000-Deñetim Ücreti	40,792.27														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,676.20														
370.06.000-Saklama Giderleri	1,345,756.89														
370.15.001-BPP Kom	16,275.79														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,382,612.01														
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	7,547.08														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9,016,114.25														
TOPLAM	80,273,862.57														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
TEHETTÜT 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	İfta Tarihi		Nominal (TL)												
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)			Alış Değ. (TL)									
X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ															
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kaymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal			Carı Piyasa Değeri									
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ															
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ															

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
Tutarı (TL)		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	148,461,718,749.82	102.57%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	107,520.02		
C. ALACAKLAR (+):	-0.25		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	3,724,541,907.48	2.57%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	144,737,284,362.11		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı (TL)		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	67,462,888.08		
370.02.000-Denetim Ücreti	40,792.27		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,876.20		
370.06.000-Saklama Giderleri	1,345,796.89		
370.15.001-BPP Kom	16,275.79		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,382,612.01		
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	7,547.08		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9,016,114.25		
TOPLAM	80,273,862.57		
VI- GEÇEN AY İÇİNDE			
RÜÇHÂN HAKKI KULLANIMI			
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI			
TEKNETİT VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal (TL)		
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR			
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)
			Satış Değ. (TL)
VIII- İTFAALAR			
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- ÖDÜNÇ 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		
Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı
Tarih			Dolaşımdaki Pay
03.08.2026	7,877,942.00	3,551,790.00	1.130036
03.08.2026			61.568991
04.08.2026	8,669,397.00	5,137,259.00	1.130119
04.08.2026	267	2,628.00	61.804147
05.08.2026	5,945,426.00	7,899,699.00	1.130219
05.08.2026	8,816.00	242	61.756661
06.08.2026	4,713,838.00	10,812,407.00	1.130297
06.08.2026	11,863.00	1,049.00	61.951605
07.08.2026	3,397,930.00	6,009,169.00	1.130451
07.08.2026	5,026.00		61.988951
10.08.2026	3,597,732.00	7,734,799.00	1.130591
10.08.2026	58,396.00		61.927987
11.08.2026	11,997,778.00	4,033,213.00	1.130695
11.08.2026		35	62.235965
12.08.2026	4,899,607.00	6,424,482.00	1.13077
12.08.2026	4,845.00	528	62.157654
13.08.2026	4,704,165.00	7,682,101.00	1.130841
13.08.2026	21,697.00	32,069.00	62.194777
14.08.2026	2,312,256.00	4,945,774.00	1.130912
14.08.2026	16,089.00	24,126.00	62.172365
17.08.2026	5,327,770.00	3,933,080.00	1.131091
17.08.2026	8,437.00	4,336.00	62.367319
18.08.2026	4,009,503.00	4,253,640.00	1.131263
18.08.2026		12,850.00	62.722989
19.08.2026	17,463,461.00	4,609,029.00	1.131344
19.08.2026	2,791.00	40,407.00	62.637998
20.08.2026	3,659,744.00	5,874,330.00	1.131436
20.08.2026		650	62.801621
21.08.2026	7,203,065.00	6,169,065.00	1.131544
21.08.2026	11,441.00	2,067.00	63.339283
24.08.2026	3,499,709.00	7,459,671.00	1.131785
24.08.2026		43,801.00	63.397969
25.08.2026	5,052,879.00	21,879,339.00	1.131863
25.08.2026		508,133.00	63.378531
26.08.2026	6,827,958.00	7,470,584.00	1.131984
26.08.2026	145,637.00	237,951.00	63.378852
27.08.2026	6,329,774.00	5,865,329.00	1.132067
27.08.2026	1,348.00	788	63.439685
28.08.2026	4,985,985.00	5,577,404.00	1.13216
28.08.2026	162	19,530.00	63.352723
31.08.2026	6,114,276.00	19,580,681.00	1.132226
31.08.2026		34,252.00	63.387134