

F.VARANTLAR																				
G.DİĞER VARLIKLAR																				
TERS REPO																				
REPO																				
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																				
MEVDUAT																				
VADELI	T GARANTI BANKASI A.Ş.	21.09.2026	VADELI	36.71%	91,851,305.61	91,575,000.00	18.09.2026	0.00%	0	0	0	91,851,305.61 74.71% 2.72%								
Toplam					91,851,305.61							91,851,305.61 74.71% 2.72%								
VP MEVDUAT																				
VADELI	T GARANTI BANKASI A.Ş.	21.09.2026	VADELI	1.75%	639,591.98	639,500.00	18.09.2026	0.00%	0	0	0	31,091,589.49 25.29% 0.92%								
Toplam					639,591.98							31,091,589.49 25.29% 0.92%								
YATIRIM FONU																				
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																				
Ana Grup Toplamı																				
FON PORTFOY DEĞERİ																				
					92,490,897.59							122,942,895.10 100.00% 3.65%								
					157,515,189.15							3,371,582,117.05								
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
Tutan (TL)		%																		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:																				
B. HAZİR DEĞERLER (+):																				
C. ALACAKLAR (+):																				
D. DİĞER VARLIKLAR (+):																				
E. BORÇLAR (-):																				
		3,371,582,117.05		103.03%																
		158,715.53																		
		51,811,357.25		1.58%																
		0																		
		151,218,592.28		4.62%																
FON TOPLAM DEĞERİ:																				
		3,272,333,597.55																		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																				
Açıklama	Tutan (TL)																			
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		633,170.10																		
370.02.000-Denetim Ücreti		6,980.05																		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		151,409.00																		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		9,909.70																		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		50,648.66																		
TOPLAM																				
		852,117.51																		
VI- GEÇEN AY İÇİNDE																				
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																				
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI																				
TEHETTÜ 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- ÖDÜNC 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		50,000,000,000.00																		
Pay Alışı	Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu													
	14.09.2026	93,096.00	3,102.00	0.322057	0.322352	144,855,753.00	0.29 TL													
	14.09.2026	20,098,506.00	3,730,203.00	0.006653	0.006656	10,191,960,654.00	20.38 USD													
	15.09.2026	5,441,648.00	3,811.00	0.322352	0.322673	144,828,513.00	0.29 TL													
	15.09.2026	6,198,134.00	10,475,524.00	0.006656	0.006648	10,192,092,414.00	20.38 USD													
	16.09.2026	31,051.00	33,322.00	0.322673	0.322597	144,861,306.00	0.29 TL													
	16.09.2026	10,343,764.00	30,311,586.00	0.006648	0.006643	10,171,731,334.00	20.34 USD													
	17.09.2026	529	124,000.00	0.322597	0.322579	144,978,399.00	0.29 TL													
	17.09.2026	50,672,666.00	14,995,819.00	0.006643	0.00664	10,061,631,255.00	20.12 USD													
	18.09.2026	6,907.00	309	0.322579	0.322583	142,936,886.00	0.29 TL													
	18.09.2026	125,095,898.00	19,189,636.00	0.00664	0.006639	9,998,696,905.00	20 USD													