

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI

MEVDUAT

VADELİ T GARANTI BANKASI A.Ş.

28.09.2026

VADELİ

36.98%

18,481,001.90

18,425,000.00 25.09.2026

0.00%

0

0

0

18,481,001.90 40.35% 0.58%

Toplam

18,481,001.90

18,481,001.90 40.35% 0.58%

VP MEVDUAT

VADELİ T GARANTI BANKASI A.Ş.

28.09.2026

VADELİ

1.75%

560,080.55

560,000.00 25.09.2026

0.00%

0

0

0

27,326,386.04 59.65% 0.86%

Toplam

560,080.55

27,326,386.04 59.65% 0.86%

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFÖY DEĞERİ

19,041,082.45

45,807,387.94 100.00% 1.44%

81,665,556.35

3,178,305,131.70

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+):

3,178,305,131.70

99.69%

C. ALACAKLAR (+):

2,878,440.86

0.09%

D. DİĞER VARLIKLAR (+):

20,076,556.04

0.63%

E. BORÇLAR (-):

0

0.41%

12,958,194.27

FON TOPLAM DEĞERİ:

3,188,301,934.33

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

616,451.53

370.02.000-Denetim Ücreti

6,980.05

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

146,343.00

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

8,384.76

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

49,311.32

TOPLAM

827,470.66

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

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- İTFALAR

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	50,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
21.09.2026	2,041,822.00	402	0.322583	0.322663	142,936,770.00	0.29 TL	
21.09.2026	82,123,986.00	331,425.00	0.006639	0.006638	9,990,784,031.00	19.98 USD	
22.09.2026	518		0.322663	0.323403	142,900,360.00	0.29 TL	
22.09.2026	8,244,299.00	7,558,168.00	0.006638	0.006639	9,875,449,918.00	19.75 USD	
23.09.2026	36,410.00	1,792,003.00	0.323403	0.32366	144,429,379.00	0.29 TL	
23.09.2026	122,892,281.00	3,489,801.00	0.006639	0.006642	9,789,119,886.00	19.58 USD	
24.09.2026	262,984.00		0.32366	0.32357	144,429,379.00	0.29 TL	
24.09.2026	89,819,833.00	2,980,930.00	0.006642	0.006637	9,748,069,500.00	19.5 USD	
25.09.2026			0.32357	0.323317	144,426,289.00	0.29 TL	
25.09.2026	44,031,316.00	642,534.00	0.006637	0.00663	9,717,896,360.00	19.44 USD	