

KİRA SERTİFİKASI																
C- TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.08.2026	VIOP-TL	0.00%	0	14,878,394.40	0	31.08.2026	0.00%	0	0	0	14,878,394.40	100.00%	1.85%	
Toplam						14,878,394.40							14,878,394.40	100.00%	1.85%	
ALIM OPSİYONU																
C-1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İST. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YP VARANT																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
TBPP	TAKASBANK	01.09.2026	TBPP	37.85%	0	4,915,091.60	4,910,000.00	31.08.2026	0.00%	0	0	0	4,915,091.60	15.62%	0.61%	
Toplam						4,915,091.60							4,915,091.60	15.62%	0.61%	
MEVDUAT																
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET			TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	16,500.00	234.55	27.03.2025	0.00%	0	0	413.58	6,824,074.92	21.69%	0.85%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET			TRYGAPO01506	0.00%	0	11,595,645.00	1.29	12.12.2025	0.00%	0	0	0	1.7	19,721,768.66	62.69%	2.46%
Toplam						11,612,145.00							26,545,843.58	84.38%	3.31%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı																
FON PORTFÖY DEĞERİ																
						16,527,236.60							31,460,935.18	100.00%	3.92%	
						54,072,321.00							803,284,342.82			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
Tutarı (TL)			%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:																
B. HAZIR DEĞERLER (+):																
803,284,342.82																
111.40%																
C. ALACAKLAR (+):																
104,492.36																
0.01%																
D. DİĞER VARLIKLAR (+):																
0																
E. BORÇLAR (-):																
82,297,312.13																
11.41%																
FON TOPLAM DEĞERİ:																
721,091,523.05																
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
Tutarı (TL)																
Açıklama																
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti																
1,741,995.63																
370.02.000-Denetim Ücreti																
16,550.59																
370.04.000-Aracılık Komisyonu																
41,160.43																
370.05.000-Vergi ve Resim Harç																
1,876.20																
370.06.000-Saklama Giderleri																
5,800.34																
370.15.001-BPP Kom																
16,883.42																
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas																
12,664.83																
370.27.000-BPP İşlem Masrahı																
7,897.42																
370.28.000-Portföy Saklama Gideri																
43,535.72																
TOPLAM																
1,888,364.58																
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																
BEDELSİZ HİSSE 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- 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- GÜLÜNC 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 Satış																
Pay Alış																
03.08.2026		101,712.00	12,425,978.00	1.324425	1.356384	487,574,260.00	4.88 TL									
04.08.2026		3,093,448.00	704,362.00	1.356384	1.399446	483,728,678.00	4.84 TL									
05.08.2026		4,549,844.00	2,066,922.00	1.399446	1.42716	483,375,688.00	4.83 TL									
06.08.2026		2,451,911.00	7,708,655.00	1.42716	1.413401	490,609,309.00	4.91 TL									
07.08.2026		474,435.00	890,100.00	1.413401	1.402777	487,151,597.00	4.87 TL									
08.08.2026		4,347,812.00	433,235.00	1.402777	1.401408	486,703,307.00	4.87 TL									
09.08.2026		881,525.00	834,199.00	1.401408	1.385772	485,760,533.00	4.86 TL									
10.08.2026		1,776,973.00	3,056,457.00	1.385772	1.378632	447,994,391.00	4.48 TL									
11.08.2026		40,822,599.00	2,190,201.00	1.378632	1.432987	450,180,269.00	4.5 TL									
12.08.2026		4,323.00	3,980,748.00	1.432987	1.429353	452,829,335.00	4.53 TL									
13.08.2026		1,331,682.00	3,547,124.00	1.429353	1.429395	451,091,164.00	4.51 TL									
14.08.2026		5,285,295.00	15,077,433.00	1.429395	1.414095	465,712,239.00	4.66 TL									
15.08.2026		456,358.00	1,633,739.00	1.414095	1.410949	466,183,195.00	4.66 TL									
16.08.2026		1,162,783.00	1,295,793.00	1.410949	1.44243	466,527,932.00	4.67 TL									
17.08.2026		951,056.00	17,957,865.00	1.44243	1.418505	484,186,763.00	4.84 TL									
18.08.2026		299,034.00	1,567,389.00	1.418505	1.426841	485,040,556.00	4.85 TL									
19.08.2026		733,596.00	6,940,277.00	1.426841	1.459327	491,360,903.00	4.91 TL									
20.08.2026		619,930.00	4,303,086.00	1.459327	1.459627	491,474,507.00	4.91 TL									
21.08.2026		4,189,482.00	4,180,221.00	1.459627	1.481881	490,634,343.00	4.91 TL									
22.08.2026		5,020,385.00	2,000,612.00	1.481881	1.474871	492,502,298.00	4.93 TL									
23.08.2026		132,657.00	2,517,076.00	1.474871	1.487106	494,830,953.00	4.95 TL									