

DIŞ BORÇLANMA ARAÇI
B.2 KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
BONO
FINANSMAN BONOSU
GOS(GELİR ÖRT. SEN)
GES(GELİRE END. SEN)
VDNK(VAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI
C.XİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI
Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	14,935,673.72	0	04.09.2026	0.00%	0	0	0	14,935,673.72	100.00%	1.75%
Toplam					14,935,673.72							14,935,673.72	100.00%	1.75%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı					14,935,673.72							14,935,673.72	100.00%	1.75%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKİAZ İÇT. 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	TBPP	37.00%	0	9,518,860.00	9,490,000.00	04.09.2026	0.00%	0	0	0	9,518,860.00	26.32%	1.12%
Toplam					9,518,860.00							9,518,860.00	26.32%	1.12%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	16,500.00	234.55	27.03.2025	0.00%	0	0	415.18	6,850,528.16	18.94%	0.80%
PIP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01506	0.00%	0	11,595,645.00	1.29	12.12.2025	0.00%	0	0	1.7	19,796,714.58	54.74%	2.32%
Toplam					11,612,145.00							26,650,242.74	73.68%	3.12%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					21,131,005.00							36,189,102.74	100.00%	4.24%
FON PORTFÖY DEĞERİ					60,067,203.72							853,203,706.45		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	853,203,706.45
C. ALIYANLAR (+):	106,351.49
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	0
	1,296,380.16
	0.15%

FON TOPLAM DEĞERİ: 852,013,677.78

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	510,959.38
370.02.000-Devletim Ücreti	3,994.97
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	393.75
370.04.001-Aracılık Kom	24,030.11
370.15.001-BPP Kom	3,904.44
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,207.35
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,483.82
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,769.85
TOPLAM	564,743.67

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMİTTÜ 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- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi
	Nominal
	Carli 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
31.08.2026	132,657.00	2,517,076.00	1.474871	1.487106	494,830,953.00	4.95 TL	
01.09.2026	188,421.00	84,560,214.00	1.487106	1.457248	577,196,134.00	5.77 TL	
02.09.2026	2,193,033.00	4,714,126.00	1.457248	1.468977	580,630,595.00	5.81 TL	
03.09.2026	1,281,665.00	644,661.00	1.468977	1.464055	580,614,748.00	5.81 TL	
04.09.2026	360,508.00	860,800.00	1.464055	1.463867	581,283,131.00	5.81 TL	