

TERS REPO											
REPO											
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	TAKASBANK	01.09.2026	TBPP	37.80%	0	2,072,143.73	2,070,000.00	31.08.2026	0.00%	0	0
TBPP											
Toplam											
MEVDUAT											
YP MEVDUAT											
YATIRIM FONU											
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI											
Ana Grup Toplamı						2,072,143.73				2,072,143.73	100.00%
FON PORTFOY DEĞERİ						4,061,746.86				39,502,313.93	5.25%
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
	Tutarı (TL)		%								
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		39,502,313.93	99.54%								
B. HAZİR DEĞERLER (+):		125,458.96	0.32%								
C. ALACAKLAR (+):		259,106.09	0.65%								
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0									
E. BORÇLAR (-):		200,637.86	0.51%								
FON TOPLAM DEĞERİ:		39,686,241.12									
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
Açıklama	Tutarı (TL)										
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		110,218.76									
370.02.000-Denetim Ücreti		6,776.72									
370.04.000-Aracılık Komisyonu		3,435.43									
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		1,876.20									
370.06.000-Saklama Giderleri		31,152.37									
370.15.001-BPP Kom		2,199.38									
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		552.57									
370.27.000-BPP İşlem Masrafları		1,054.79									
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		2,754.58									
TOPLAM		160,020.80									
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR											
Açıklama	Nominal (TL)										
BOBET Tem:% 40		9,959.00									
ORGE Bds:% 400		10,000.00									
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR											
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum		Satış Tarihi	Nominal (TL)		Satış Değ. (TL)					
VIII- İTİFALAR											
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi			Nominal (TL)							
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR											
Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı 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		10,000,000,000.00									
Tarih	Pay Alış		Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu			
03.08.2026		1,018.00	4,981.00	1.60271	1.608676	27,186,824.00	0.27 TL				
04.08.2026		17,239.00	11,647.00	1.608676	1.613302	27,112,954.00	0.27 TL				
05.08.2026		85,517.00	7,269.00	1.613302	1.632502	27,082,310.00	0.27 TL				
06.08.2026		37,913.00	940,580.00	1.632502	1.632048	27,985,196.00	0.28 TL				
07.08.2026		37,694.00	4,430.00	1.632048	1.631072	27,766,495.00	0.28 TL				
10.08.2026		223,131.00	4,428.00	1.631072	1.630944	27,733,170.00	0.28 TL				
11.08.2026		37,753.00	16,745.00	1.630944	1.6318	27,595,184.00	0.28 TL				
12.08.2026		154,731.00	7,035.00	1.6318	1.624746	27,224,311.00	0.27 TL				
13.08.2026		377,908.00	1,427.00	1.624746	1.642802	27,172,742.00	0.27 TL				
14.08.2026		52,996.00	1,717.00	1.642802	1.651826	27,146,583.00	0.27 TL				
17.08.2026		27,876.00	4,829.00	1.651826	1.670254	26,467,165.00	0.26 TL				
18.08.2026		684,247.00	20,884.00	1.670254	1.660761	25,879,251.00	0.26 TL				
19.08.2026		608,798.00	96,949.00	1.660761	1.658562	25,226,853.00	0.25 TL				
20.08.2026		749,347.00	32,364.00	1.658562	1.687139	25,259,196.00	0.25 TL				
21.08.2026		19	969	1.687139	1.697441	25,236,288.00	0.25 TL				
24.08.2026		23,879.00	2,932.00	1.697441	1.720808	23,312,144.00	0.23 TL				
25.08.2026		1,927,076.00	360,700.00	1.720808	1.747928	23,573,252.00	0.24 TL				
26.08.2026		99,592.00	19,925.00	1.747928	1.741969	23,212,732.00	0.23 TL				
27.08.2026		380,445.00	18,994.00	1.741969	1.764415	23,028,832.00	0.23 TL				
28.08.2026		202,894.00	49,403.00	1.764415	1.760765	23,013,164.00	0.23 TL				
31.08.2026		65,071.00	7,128.00	1.760765	1.759744	22,996,230.00	0.23 TL				