



YATIRIM FONU					
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI					
Ana Grup Toplamı				17.710.675,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ				20.569.708,06	19.398.220,47 100,00% 12,86%
					150.784.317,02

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	150.784.317,02	101,20%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	243.518,05	0,16%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	2.030.734,82	1,36%
FON TOPLAM DEĞERİ:	148.997.100,25	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutan (TL)	
Açıklama	
370.01.000- Fon Yönetim Ücreti	292.547,61
370.02.000-Denetim Ücreti	34.365,72
370.04.000-Aracılık Komisyonu	24.943,12
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	10.017,00
370.06.000-Saklama Giderleri	43.195,31
370.15.001-BPP Kom	3.891,23
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2.727,84
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2.915,10
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	8.664,88
TOPLAM	423.267,81

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HESSE SENEDE ALIMI  
TEKELTİ VE ANAPAKKA TAHŞİSLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

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- 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 Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
04.05.2026	74.301.221,00	24.828,00	1.46796	1.461167	85.537.793,00	0,86 TL
05.05.2026	39.609,00	124.993,00	1.464849	1.509322	84.955.676,00	0,85 TL
06.05.2026	25.000,00	45.427,00	1.461167	1.533523	84.970.957,00	0,85 TL
07.05.2026	707.110,00	379.396,00	1.509322	1.536905	85.469.222,00	0,85 TL
08.05.2026	30.146,00	410.901,00	1.533523	1.571569	85.822.470,00	0,86 TL
11.05.2026	81.131,00	31.766,00	1.536905	1.568481	85.746.391,00	0,86 TL
12.05.2026	57.653,00	649.364,00	1.571569	1.603959	86.166.442,00	0,86 TL
13.05.2026	107.845,00	604.068,00	1.568481	1.568615	86.742.647,00	0,87 TL
14.05.2026	229.313,00	1.126.776,00	1.603959	1.574718	86.240.419,00	0,86 TL
15.05.2026	28.483,00	324.804,00	1.583615	1.61294	86.450.183,00	0,86 TL
18.05.2026	1.628.406,00	1.026.397,00	1.574718	1.616732	87.428.772,00	0,87 TL
20.05.2026	115.040,00	143.590,00	1.61294	1.629741	87.343.077,00	0,87 TL
21.05.2026	47.268,00	446.897,00	1.616732	1.639591	86.930.896,00	0,87 TL
22.05.2026	229.285,00	1.129.880,00	1.629741	1.639594	87.874.851,00	0,88 TL
25.05.2026	859.088,00	1.447.943,00	1.639591	1.675454	88.338.007,00	0,88 TL
26.05.2026	185.915,00	768.695,00	1.639594	1.689817	89.089.300,00	0,89 TL