

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
18,481,001.90
18,425,000.00 25.09.2026
0.00%
0
0
0
18,481,001.90
40.35%
0.58%
18,481,001.90
40.35%
0.58%
VADELİ
T GARANTI BANKASI A.Ş.
28.09.2026
VADELİ
1.75%
560,080.55
560,080.55
560,000.00 25.09.2026
0.00%
0
0
0
27,326,386.04
59.65%
0.86%
27,326,386.04
59.65%
0.86%
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFÖY DEĞERİ
19,041,082.45
81,665,556.35
45,807,387.94 100.00%
1.44%
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	
	12,958,194.27	0.41%
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 ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

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- 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	