

DOI: 10.1002/for

A) HISSE

UNOLAR

[illegible]

|                                         |               |               |       |      |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------|------|
| GRİP TÜRÜ AMİ                           | 13 500 000 00 | 14.450.420,16 | 0,64% | 0,64 |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b> |               |               |       |      |

## CAHVIL I ERI

## Ranković &amp; S. 2011

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. 2  
DAT Gıda Dağıtım Sanayi ve 2

|                                                          |  |               |               |       |      |
|----------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|-------|------|
| GRUP TOPLAMI                                             |  | 12.500.000.00 | 12.101.946.11 | 0,97% | 0,94 |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |  |               |               |       |      |
| K.1. KURUMSAL MENKUL DEĞERLER                            |  |               |               |       |      |

**GETİRİLİ MENKUL KIYMETİ**

[illegible]ELERİ

### **[SLEMLERİ]**

| T) REPO / TERS REPO |                            |            |   |             |        |       |                |        |            |      |               |   |        |                |        |       |      |
|---------------------|----------------------------|------------|---|-------------|--------|-------|----------------|--------|------------|------|---------------|---|--------|----------------|--------|-------|------|
| TRY                 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10.10.2026 | 3 | TERS REPO - | 36.70% | 0.00% | 166.501.056.71 | 581.52 | 16.10.2026 | 0.00 | 28.545.705.00 | 0 | 583.28 | 166.501.056.71 | 17.06% | 7.33% | 7.34 |

zine ve Maliye Bakanlığı

|          |          |
|----------|----------|
| 19 10 20 | 19 10 20 |
|----------|----------|

|               |                |                |        |       |
|---------------|----------------|----------------|--------|-------|
| GRUP TADI AMI | 929.623.207,81 | 927.153.233,78 | 40,81% | 40,86 |
|---------------|----------------|----------------|--------|-------|

## 122

|               |                |                |        |        |
|---------------|----------------|----------------|--------|--------|
| GRUP TADI AMI | 347.500.630,14 | 341.426.087,33 | 19,03% | 19,06% |
|---------------|----------------|----------------|--------|--------|

## TÜRKİYE HALI KILIM KONGRESİ

|     |                          |            |    |                                         |        |   |                |        |            |      |      |        |                |        |       |      |
|-----|--------------------------|------------|----|-----------------------------------------|--------|---|----------------|--------|------------|------|------|--------|----------------|--------|-------|------|
| TRV | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI | 16.11.2026 | 31 | Vadeli Mevduat TL -<br>TÜRKİYE VAKIFLAR | 37.00% | 0 | 100.000.000.00 | 100.00 | 12.10.2026 | 0.00 | 0.00 | 100.70 | 100.699.727.90 | 12.16% | 4.43% | 4.44 |
|-----|--------------------------|------------|----|-----------------------------------------|--------|---|----------------|--------|------------|------|------|--------|----------------|--------|-------|------|

|     |                           |            |   |                                           |        |   |                |        |            |      |      |        |                |        |        |       |
|-----|---------------------------|------------|---|-------------------------------------------|--------|---|----------------|--------|------------|------|------|--------|----------------|--------|--------|-------|
| TRV | TÜRKİYE Halk Bankası A.Ş. | 10.10.2028 | 3 | Ziraat Bankası A.Ş. - Vadeli Mevduat TL - | 3R 50% | 0 | 323.111.045,67 | 100.00 | 16.10.2028 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 324.081.281,51 | 99,14% | 14,28% | 14,28 |
|-----|---------------------------|------------|---|-------------------------------------------|--------|---|----------------|--------|------------|------|------|--------|----------------|--------|--------|-------|

|                                        |           |                       |                |        |       |
|----------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------|-------|
|                                        | + + + + + |                       | 828,101,408.43 | 36.49% | 36.49 |
| <b>GİRİŞ TÜRÜ AMİ</b>                  |           | <b>R7A R7A 713 9R</b> |                |        |       |
| <b>YI BORS A YATIRIM FONLARI (BYF)</b> |           |                       |                |        |       |

ՀԱՅԻՔ ԴՈՒՅՑ ԺԱՄԻ  
ՀԻ ԴԻՂԵՐ

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | Tutar            | %       |
|-----------------------|------------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 2,272,121,602.34 | 100.13% |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 0.01             | 0.00%   |
| C. ALACAKLAR          | 9,070.31         | 0.00%   |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00             | 0.00%   |
| E. BORÇLAR            | 2,935,724.04     | -0.13%  |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2,269,194,948.62 |         |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                                        | Toplam Tutar      |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 415,358.37        |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 6,140.40          |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 48,190.38         |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 7,133.70          |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 12,075.00         |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 8,873.86          |
| 370030 E-Delfir ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 384.58            |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 2,390.57          |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                   | 28,433.97         |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 61,751.43         |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 2,215.36          |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>592,947.42</b> |

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

| Açıklama | Nominal |
|----------|---------|
|----------|---------|

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFAALAR

| Menkul Kıymet Türü- | İtfa Tarihi | Nominal |
|---------------------|-------------|---------|
|---------------------|-------------|---------|