

F.VARANTLAR												
G.DİĞER VARLIKLAR												
TERS REPO												
REPO												
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI												
MEVDUAT												
VADELI	T GARANTI BANKASI A.Ş.	21.09.2026	VADELI	36.71%	91,851,305.61	91,575,000.00	18.09.2026	0.00%	0	0	0	91,851,305.61 74.71% 2.72%
Toplam					91,851,305.61							91,851,305.61 74.71% 2.72%
VP MEVDUAT												
VADELI	T GARANTI BANKASI A.Ş.	21.09.2026	VADELI	1.75%	639,591.98	639,500.00	18.09.2026	0.00%	0	0	0	31,091,589.49 25.29% 0.92%
Toplam					639,591.98							31,091,589.49 25.29% 0.92%
YATIRIM FONU												
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												
Ana Grup Toplamı												
FON PORTFÖY DEĞERİ												
					92,490,897.59							122,942,895.10 100.00% 3.65%
					157,515,189.15							3,371,582,117.05
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
Tutan (TL)			%									
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:												
B. HAZİR DEĞERLER (+):		3,371,582,117.05	103.03%									
C. ALACAKLAR (+):		158,715.53										
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		51,811,357.25	1.58%									
E. BORÇLAR (-):		0										
		151,218,592.28	4.62%									
FON TOPLAM DEĞERİ:												
		3,272,333,597.55										
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
Açıklama	Tutan (TL)											
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		633,170.10										
370.02.000-Denetim Ücreti		6,980.05										
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		151,409.00										
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		9,909.70										
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		50,648.66										
TOPLAM												
		852,117.51										
VI- GEÇEN AY İÇİNDE												
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI												
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI												
TEHETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA												
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR												
Açıklama	Nominal (TL)											
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- 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		50,000,000,000.00										
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı		Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı		Pay Döviz Kodu			
14.09.2026		93,096.00	3,102.00		0.322057	0.322352	144,855,753.00		0.29 TL			
14.09.2026		20,098,506.00	3,730,203.00		0.006653	0.006656	10,191,960,654.00		20.38 USD			
15.09.2026		5,441,648.00	3,811.00		0.322352	0.322673	144,828,513.00		0.29 TL			
15.09.2026		6,198,134.00	10,475,524.00		0.006656	0.006648	10,192,092,414.00		20.38 USD			
16.09.2026		31,051.00	33,322.00		0.322673	0.322597	144,861,306.00		0.29 TL			
16.09.2026		10,343,764.00	30,311,586.00		0.006648	0.006643	10,171,731,334.00		20.34 USD			
17.09.2026		529	124,000.00		0.322597	0.322579	144,978,399.00		0.29 TL			
17.09.2026		50,672,666.00	14,995,819.00		0.006643	0.00664	10,061,631,255.00		20.12 USD			
18.09.2026		6,907.00	309		0.322579	0.322583	142,936,886.00		0.29 TL			
18.09.2026		125,095,898.00	19,189,636.00		0.00664	0.006639	9,998,696,905.00		20 USD			