

TERS REPO															
TRT120929T12	BIST	21.09.2026	TRT120929T12	4.00%	0	55,128,118.36	84.81	18.09.2026	0.00%	0	3,158,527,000.00	84.84	2,679,866,038.28	9.09%	2.67%
US900123CK49	BIST	21.09.2026	US900123CK49	4.00%	0	121,610,968.55	86.77	18.09.2026	0.00%	0	140,094,000.00	86.8	5,911,703,758.67	20.06%	5.90%
Toplam						176,739,086.91						8,591,569,796.95	29.15%	8.57%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	21.09.2026	VADELI	36.71%		7,723,232.90	7,700,000.00	18.09.2026	0.00%	0	0	0	7,723,232.90	0.03%	0.01%
Toplam						7,723,232.90						7,723,232.90	0.03%	0.01%	
VP MEVDUAT															
VADELI	GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V	01.10.2026	VADELI	4.50%		30,542,729.47	30,355,605.87	12.08.2026	0.00%	0	0	0	1,482,907,197.20	5.03%	1.48%
VADELI	ANADOLUBANK	09.10.2026	VADELI	4.25%		21,433,764.80	21,346,769.40	04.09.2026	0.00%	0	0	0	1,039,752,546.00	3.53%	1.04%
VADELI	DENİZBANK AĞ	14.10.2026	VADELI	4.30%		40,202,589.93	39,999,960.00	01.09.2026	0.00%	0	0	0	1,949,037,337.04	6.61%	1.94%
VADELI	GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V	19.10.2026	VADELI	4.50%		30,581,606.60	30,453,950.32	15.09.2026	0.00%	0	0	0	1,481,508,467.93	5.03%	1.48%
VADELI	GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V	22.10.2026	VADELI	4.50%		36,787,337.47	36,588,855.46	08.09.2026	0.00%	0	0	0	1,781,488,076.57	6.05%	1.78%
VADELI	GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V	22.10.2026	VADELI	4.50%		76,343,358.54	75,931,456.39	08.09.2026	0.00%	0	0	0	3,697,054,267.33	12.55%	3.69%
Toplam						235,891,386.81						11,431,747,892.07	38.80%	11.41%	
YATIRIM FONU															
GRO-USD	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	18,630,204.00		1.07 17.03.2025	0.00%	0	0	1.13	1,028,988,212.72	3.49%	1.03%
GRO-USD	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	18,624,210.00		1.07 19.03.2025	0.00%	0	0	1.13	1,028,657,150.57	3.49%	1.03%
GRO-USD	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	18,624,922.00		1.07 20.03.2025	0.00%	0	0	1.13	1,028,696,475.94	3.49%	1.03%
GRO-USD	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	18,622,719.00		1.07 21.03.2025	0.00%	0	0	1.13	1,028,574,799.28	3.49%	1.03%
GRO-USD	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	18,620,742.00		1.07 24.03.2025	0.00%	0	0	1.13	1,028,465,605.11	3.49%	1.03%
GRO-USD	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	18,590,729.00		1.07 08.04.2025	0.00%	0	0	1.13	1,026,807,919.38	3.48%	1.02%
GRO-USD	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	18,587,792.00		1.07 09.04.2025	0.00%	0	0	1.13	1,026,645,702.24	3.48%	1.02%
GRO-USD	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	9,030,005.00		1.1 24.12.2025	0.00%	0	0	1.13	498,747,555.63	1.69%	0.50%
GRO-USD	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	9,011,233.00		1.1 14.01.2026	0.00%	0	0	1.13	497,710,735.70	1.69%	0.50%
GRO-USD	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	9,010,364.00		1.1 15.01.2026	0.00%	0	0	1.13	497,662,738.87	1.69%	0.50%
GRO-USD	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	4,505,182.00		1.1 15.01.2026	0.00%	0	0	1.13	248,831,369.43	0.84%	0.25%
GRO-USD	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	6,306,618.00		1.1 16.01.2026	0.00%	0	0	1.13	348,328,745.31	1.18%	0.35%
GRO-USD	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01191	0.00%	0	2,702,040.00		1.11 20.01.2026	0.00%	0	0	1.13	149,239,767.33	0.51%	0.15%
Toplam						170,866,760.00						9,437,356,777.51	32.01%	9.44%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						591,220,466.62						29,468,397,699.43	100.00%	29.40%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						2,017,816,466.62						100,224,965,099.81			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutan (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100,224,965,099.81	100.06%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	142,747.35	
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	63,988,538.81	0.06%

FON TOPLAM DEĞERİ: 100,161,119,308.35

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	19,247,684.22
370.02.000-Denetim Ücreti	9,846.41
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	378,678.25
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,539,664.98

TOPLAM 21,176,864.86

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI
TEMETTÜ 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- ODÜNC 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
14.09.2026		928	7	53.959132	53.959132	2,166,862.00	0.02 TL		
14.09.2026		2,386,097.00	3,140,071.00	1.114156	1.114156	1,855,817,781.00	18.56 USD		
15.09.2026		4,648.00	5,489.00	54.080769	54.080769	2,167,703.00	0.02 TL		
15.09.2026		2,493,015.00	1,691,383.00	1.114279	1.114279	1,855,016,149.00	18.55 USD		
16.09.2026		522	2,356.00	54.112897	54.112897	2,169,537.00	0.02 TL		
16.09.2026		2,851,908.00	1,980,935.00	1.114386	1.114386	1,854,145,176.00	18.54 USD		
17.09.2026		8,749.00	15,379.00	54.139913	54.139913	2,176,167.00	0.02 TL		
17.09.2026		2,715,666.00	1,764,026.00	1.114497	1.114497	1,853,193,336.00	18.53 USD		
18.09.2026		70,164.00	4	54.155796	54.155796	2,106,007.00	0.02 TL		
18.09.2026		8,797,172.00	1,558,648.00	1.114608	1.114608	1,845,954,812.00	18.46 USD		