

G.DİĞER VARLIKLAR												
TERS REPO												
REPO												
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI												
TBPP	TAKASBANK	02.02.2026	TBPP	36.70%	0	1,950,866.97	1,945,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0
Toplam						1,950,866.97						1,950,866.97
MEVDUAT												100.00%
YP MEVDUAT												2.27%
YATIRIM FONU												
GATIRI MENKUL SERTİFİKASI												
Ana Grup Toplamı						1,950,866.97						100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						9,021,030.79						85,881,040.55

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
	Tutarı (TL)	%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		85,881,040.55	100.91%									
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		728,870.57	0.86%									
C. ALACAKLAR (+) :		2,600.48										
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0										
E. BORÇLAR (-) :		1,505,271.50	1.77%									
FON TOPLAM DEĞERİ:		85,107,240.10										

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
Açıklama	Tutarı (TL)											
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		226,291.22										
370.02.000-Denetim Ücreti		858.62										
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		52.5										
370.04.000-Aracılık Komisyonu		20,344.79										
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		791										
370.06.000-Saklama Giderleri		26,915.26										
370.09.000-Noter Masrafları		2,494.77										
370.15.001-BPP Kom		1,165.72										
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,512.90										
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		545.95										
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		6,238.78										
TOPLAM		287,211.51										

VI- GEÇEN AY İÇİNDE												
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI												
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM												
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA												
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR												
Açıklama	Nominal (TL)											
ENKA Tem:% 83		108,689.00										

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- ODÜNÇ 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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu					
02.01.2026	66,215.00	3,508.00	1.436403	1.459091	66,870,240.00	0.67	TL					
05.01.2026	458,689.00	5,946.00	1.443296	1.463958	66,442,245.00	0.66	TL					
06.01.2026	2,533.00	127,306.00	1.459091	1.466609	66,397,082.00	0.66	TL					
07.01.2026	433,841.00	18,877.00	1.463958	1.478033	66,229,668.00	0.66	TL					
08.01.2026	172,469.00	92,573.00	1.466609	1.470727	66,250,226.00	0.66	TL					
09.01.2026	186,291.00	85,803.00	1.478033	1.467574	66,300,126.00	0.66	TL					
12.01.2026	72,015.00	12,755.00	1.470727	1.478226	66,290,330.00	0.66	TL					
13.01.2026	35,903.00	157,630.00	1.467574	1.493771	66,391,390.00	0.66	TL					
14.01.2026	22,551.00	5,101.00	1.478226	1.492954	64,538,700.00	0.55	TL					
15.01.2026	56,570.00	15,705.00	1.493771	1.480171	64,327,915.00	0.54	TL					
16.01.2026	11,857,791.00	39,245.00	1.492954	1.496689	64,348,584.00	0.54	TL					
19.01.2026	226,490.00	38,097.00	1.480171	1.515707	64,221,735.00	0.54	TL					
20.01.2026	18,576.00	93,916.00	1.496689	1.525344	64,209,304.00	0.54	TL					
21.01.2026	164,946.00	43,082.00	1.515707	1.511543	62,729,558.00	0.53	TL					
22.01.2026	106,347.00	165,151.00	1.525344	1.518009	62,634,465.00	0.53	TL					
23.01.2026	1,522,828.00	62,984.00	1.511543	1.541545	62,581,959.00	0.53	TL					
26.01.2026	260,244.00	224,602.00	1.518009	1.559661	62,774,882.00	0.53	TL					
27.01.2026	115,370.00	421,238.00	1.545545	1.574174	62,451,837.00	0.52	TL					
28.01.2026	31,679.00	491,308.00	1.559661	1.5786	62,915,207.00	0.53	TL					
29.01.2026	744,283.00	53,534.00	1.574174	1.603691	62,789,835.00	0.53	TL					
30.01.2026	27,938.00	119,018.00	1.5786	1.613126	62,299,261.00	0.52	TL					