

GES(GELİRE END.SEN) VDM(KYAR DAY MEN K) DİŞ BORÇLANMA ARACI XS2361850527															T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.07.2027	XS2361850527	4.38%	1	5,000,000.00	104.69 18.11.2025	0.00%	0	0	105.42	265,068,544.66	50.87%	0.21%			
Toplam																					5,000,000.00						265,068,544.66	50.87%	0.21%			
Ara Grup Toplamı																					10,000,000.00						521,108,306.64	0.49%	0.41%			
Ana Grup Toplamı																					2,103,970,000.00						107,217,487,747.09	100.00%	84.64%			
C.KİRA SERTİFİKALARI KİRA SERTİFİKASI Ç. TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT																																
VIOP-TL															TÜREV TEMİNAT		31.12.2025	VIOP-TL	0.00%	0	1,946,466.98	0 31.12.2025	0.00%	0	0	0	1,946,466.98	100.00%	0.00%			
Toplam																					1,946,466.98						1,946,466.98	100.00%	0.00%			
ALIM OPSİYONU Ç.1.VIOP OPSİYON VIOP ALIM OPSİYONU VIOP SATIM OPSİYONU																																
Ana Grup Toplamı																					1,946,466.98						1,946,466.98	100.00%	0.00%			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI YABANCI TAHVİL XS3184641382 XS3189221529															BBVA GLOBAL MARKETS BV BARCLAYS BANK PLC		23.06.2026 20.06.2026	XS3184641382 XS3189221529	1.54% 1.17%	1 1	5,000,000.00 20,000,000.00	100 09.12.2025 100 22.12.2025	0.00% 0.00%	0 0	0 0	100.32 100.05	252,234,074.40 1,006,248,013.39	20.04% 79.96%	0.20% 0.79%			
Toplam																					25,000,000.00						1,258,482,087.79	100.00%	0.99%			
IKRAZ İŞT. SER YABANCI KİRA SER YP HİSSE BORSA YATIRIM FONLARI YP VARANT Ana Grup Toplamı																					25,000,000.00						1,258,482,087.79	100.00%	0.99%			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ MADEN F.VARANTLAR G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO REPO TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TBPP																																
Toplam															TAKASBANK		02.01.2026	TBPP	37.50%	0	3,136,431.51	3,130,000.00 31.12.2025	0.00%	0	0	0	3,133,214.11	0.02%	0.00%			
MEVDUAT YP MEVDUAT																					3,136,431.51						3,133,214.11	0.02%	0.00%			
VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ Toplam															T GARANTİ BANKASI A.Ş. ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. VAKIF KATILIM		02.01.2026 15.01.2026 16.01.2026 23.01.2026 26.01.2026	VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ	2.25% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%		301,475,163.59 10,028,082.19 10,028,767.12 10,030,821.92 30,287,764.11	301,438,000.00 31.12.2025 10,000,000.00 05.12.2025 10,000,000.00 05.12.2025 10,000,000.00 09.12.2025 30,194,698.26 12.12.2025	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	15,159,015,497.57 503,788,499.66 503,788,467.48 503,650,579.01 1,520,445,754.69	83.32% 2.77% 2.77% 2.77% 8.36%	11.97% 0.40% 0.40% 0.40% 1.20%			
YATIRIM FONU GAYRİMENKUL SERTİFİKASI Ana Grup Toplamı FON PORTFOY DEĞERİ																					364,987,030.44 2,495,903,497.42						18,193,822,012.52	100.00%	14.36%			
																											126,671,738,314.37					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																																
Tutarı (TL)																	%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:																	126,671,738,314.37	100.06%														
B. HAZİR DEĞERLER (+):																	108,671.28															
C. ALACAKLAR (+):																	0															
D. DİĞER VARLIKLAR (+):																	0															
E. BORÇLAR (-):																	79,715,695.20	0.06%														
FON TOPLAM DEĞERİ:																	126,592,131,290.45															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																																
Açıklama															Tutarı (TL)																	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti																	64,602,225.12															
370.02.000-Denetim Ücreti																	28,987.08															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç																	665															
370.06.000-Saklama Giderleri																	942,422.11															
370.15.001-BPP Kom																	2,444.44															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas																	2,212,252.57															
370.27.000-BPP İşlem Masrafı																	1,187.13															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri																	8,633,799.22															
370.99.000-Diger Giderler																	10,497.60															
TOPLAM																	76,434,480.27															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SEİDEDİ 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															İtta Tarihi		Nominal (TL)															
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı															İhraççı Kurum		Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)													
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										
01.12.2025																	6,743,878.00	8,104,282.00	1.113231	1.113231	2,270,710,867.00	22.71	EUR									
01.12.2025																	1,655.00	21	54.561017	54.561017	6,879,149.00	0.07	TL									
02.12.2025																	5,865,108.00	9,778,106.00	1.113305	1.113305	2,274,623,865.00	22.75	EUR									
02.12.2025																	2,845.00		54.853436	54.853436	6,876,304.00	0.07	TL									
03.12.2025																	8,223,214.00	8,140,590.00	1.113376	1.113376	2,274,541,241.00	22.75	EUR									
03.12.2025																	1,088.00	676	54.753927	54.753927	6,876,092.00	0.07	TL									
04.12.2025																	9,276,474.00	6,079,605.00	1.113447	1.113447	2,271,344,372.00	22.71	EUR									
04.12.2025																	9,749.00	18,066.00	54.960761	54.960761	6,884,409.00	0.07	TL									
05.12.2025																	7,012,856.00	6,686,984.00	1.113516	1.113516	2,271,018,500.00	22.71	EUR									
05.12.2025																	364	4	55.072608	55.072608	6,884,049.00	0.07	TL									
08.12.2025																	6,668,667.00	7,611,655.00	1.113705	1.113705	2,271,961,488.00	22.72	EUR									
08.12.2025																		545	54.983491	54.983491	6,884,594.00	0.07	TL									
09.12.2025																	4,517,188.00	12,571,135.00	1.113797	1.113797	2,280,015,435.00	22.8	EUR									
09.12.2025																	7,940.00	18,157.00	55.133377	55.133377	6,894,811.00	0.07	TL									
10.12.2025																	6,567,024.00	7,670,299.00	1.11387	1.11387	2,281,118,710.00	22.81	EUR									
10.12.2025																		779	55.122637	55.122637	6,895,590.00	0.07	TL									
11.12.2025																	9,073,183.00	8,450,835.00	1.113939	1.113939	2,280,496,362.00	22.8	EUR									
11.12.2025																	13,403.00		55.132848	55.132848	6,882,187.00	0.07	TL									
12.12.2025																	3,795,013.00	5,730,612.00	1.114008	1.114008	2,282,431,961.00	22.82	EUR									
12.12.2025																		464	55.441043	55.441043	6,910,980.00	0.07	TL									
15.12.2025																	3,816,960.00	5,583,034.00	1.114207	1.114207	2,284,198,035.00	22.84	EUR									
15.12.2025																	16,075.00	13,524.00	55.600055	55.600055	6,908,409.00	0.07	TL									
16.12.2025																	9,583,891.00	8,902,411.00	1.114275	1.114275	2,283,516,555.00	22.84	EUR									
16.12.2025																	1,235.00	1,263.00	55.7476	55.7476	6,908,437.00	0.07	TL									
17.12.2025																	7,299,995.00	19,763,489.00	1.114344	1.114344	2,295,980,049.00	22.96	EUR									
17.12.2025																		1,497.00	55.849265	55.849265	6,913,730.00	0.07	TL									
18.12.2025																	5,688,837.00	8,065,500.00	1.114414	1.114414	2,296,356,712.00	22.96	EUR									
18.12.2025																		949	55.685268	55.685268	6,914,679.00	0.07	TL									
19.12.2025																	13,538,364.00	5,998,821.00	1.114483	1.114												

31.12.2025	1.150.00	3.621.00	56.272127	56.272127	6.913.946.00	0.07 TL
------------	----------	----------	-----------	-----------	--------------	---------