

DİŞ BORÇLANMA ARACI C.KİRA SERTİFİKALARI KİRA SERTİFİKASI Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.07.2026	VIOP-TL	0.00%	0	122,074,851.90	0	31.07.2026	0.00%	0	-3,660,000.00	0	118,414,851.90	100.00%	14.43%
Toplam						122,074,851.90						118,414,851.90	100.00%	14.43%	
Ç.1.VIOP OPSİYON VIOP ALIM OPSİYONU VIOP SATIM OPSİYONU Ana Grup Toplamı															
						122,074,851.90						118,414,851.90	100.00%	14.43%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI YABANCI TAHVİL İKRAZ İŞT. SER YABANCI KİRA SER YP HİSSE BORSA YATIRIM FONLARI YP VARANT E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ MADEN F.VARANTLAR G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.08.2026	TBPP	40.30%	0	902,981.10	900,000.00	31.07.2026	0.00%	0	0	0	902,981.10	53.00%	0.11%
Toplam						902,981.10						902,981.10	53.00%	0.11%	
MEVDUAT YP MEVDUAT YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	2,000.00	234.55	27.03.2025	0.00%	0	0	400.33	800,667.21	47.00%	0.10%
Toplam						2,000.00						800,667.21	47.00%	0.10%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI Ana Grup Toplamı															
						904,981.10						1,703,648.31	100.00%	0.21%	
FON PORTFÖY DEĞERİ 820,660,031.38															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutanı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		820,660,031.38		100.42%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		101,378.17		0.01%											
C. ALACAKLAR (+) :		0													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0													
E. BORÇLAR (-) :		3,512,446.42		0.43%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		817,248,963.13													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Tutanı (TL)															
Açıklama															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		2,008,511.26													
370.02.000-Denetim Ücreti		16,681.50													
370.04.000-Aracılık Komisyonu		75,711.16													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		791													
370.06.000-Saklama Giderleri		20,419.74													
370.15.001-BPP Kom		20,511.59													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		14,658.28													
370.23.000-Futures İşlemi Kom		3.84													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		10,620.70													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		59,489.59													
370.99.000-Diger Giderler		734.4													
TOPLAM		2,228,133.06													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEHETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama		Nominal (TL)													
TAHVİL Tem:% 180		60,000.00													
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- ÖDÜNCÜ 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													
Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu									
01.07.2026	4,210,599.00	11,306.00	0.462895	0.461133	1,776,183,754.00	17.76	TL								
02.07.2026	1,960,774.00	1,343,423.00	0.461133	0.462306	1,773,034,225.00	17.73	TL								
03.07.2026	4,492,952.00	640,087.00	0.462306	0.462723	1,771,831,418.00	17.72	TL								
06.07.2026	1,842,894.00	972,286.00	0.462723	0.460937	1,772,091,595.00	17.72	TL								
07.07.2026	712,109.00	337,802.00	0.460937	0.46101	1,770,381,055.00	17.7	TL								
08.07.2026	2,048,342.00	239,904.00	0.46101	0.463035	1,767,832,544.00	17.68	TL								
09.07.2026	2,788,415.00	292,967.00	0.463035	0.457025	1,766,979,317.00	17.67	TL								
10.07.2026	1,146,194.00	345,757.00	0.457025	0.457101	1,766,721,200.00	17.67	TL								
13.07.2026	603,874.00	341,885.00	0.457101	0.461962	1,766,135,074.00	17.66	TL								
14.07.2026	928,011.00	4,667,608.00	0.461962	0.462163	1,767,280,172.00	17.67	TL								
16.07.2026	3,522,510.00	690,779.00	0.462163	0.463783	1,766,776,590.00	17.67	TL								
17.07.2026	1,194,361.00	438,144.00	0.463783	0.469902	1,766,505,452.00	17.67	TL								
20.07.2026	709,282.00	253,115.00	0.469902	0.471874	1,765,700,727.00	17.66	TL								
21.07.2026	1,057,840.00	268,789.00	0.471874	0.47171	1,760,864,675.00	17.61	TL								
22.07.2026	5,104,841.00	47,599.00	0.47171	0.47473	1,759,442,899.00	17.59	TL								
23.07.2026	1,469,375.00	110,246.00	0.47473	0.476741	1,758,881,591.00	17.59	TL								
24.07.2026	671,554.00	678,589.00	0.476741	0.474733	1,754,412,584.00	17.54	TL								
27.07.2026	5,147,596.00	43,401.00	0.474733	0.472844	1,747,260,144.00	17.47	TL								
28.07.2026	7,195,841.00	532,116.00	0.472844	0.470989	1,745,279,453.00	17.45	TL								
29.07.2026	2,512,807.00	265,914.00	0.470989	0.472135	1,743,120,440.00	17.43	TL								
30.07.2026	2,424,927.00	64,602.00	0.472135	0.468137	1,742,865,296.00	17.43	TL								
31.07.2026	319,746.00	8,389.00	0.468137	0.467097	1,739,971,899.00	17.4	TL								