

ALT	ALT		ALT	0.00%	0	10,000.00	4,387.13	16.06.2026	0.00%	0	0	4,056.78	61,442,878.55	1.47%	1.45%
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	5,000.00	4,388.76	17.06.2026	0.00%	0	0	4,056.78	30,721,439.27	0.73%	0.72%
Ana Grup Toplamı						682,000.00							4,190,404,316.96	100.00%	98.61%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.08.2026	VADELİ	38.00%		24,726,989.04	24,650,000.00	31.07.2026	0.00%	0	0	0	24,726,989.04	41.90%	0.58%
Toplam						24,726,989.04							24,726,989.04	41.90%	0.58%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001043	0.00%	0	7,815,317.00	2.55	18.03.2025	0.00%	0	0	4.38	34,284,771.87	58.10%	0.81%
Toplam						7,815,317.00							34,284,771.87	58.10%	0.81%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						32,542,306.04							59,011,760.91	100.00%	1.39%
FON PORTFOY DEĞERİ						33,224,306.04							4,249,416,077.91		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
	Tutarı (TL)		%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		4,249,416,077.91		100.19%											
B. HAZIR DEĞERLER (+):		297,481.26		0.01%											
C. ALACAKLAR (+):		94,983.63													
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0													
E. BORÇLAR (-):		8,283,188.23		0.20%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		4,241,525,354.57													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		7,756,644.90													
370.02.000-Denetim Ücreti		36,694.02													
370.03.003-Altın Borsa Payı		32,770.30													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		791													
370.06.000-Saklama Giderleri		520,152.18													
370.20.001-SPK Kayda Alıma Mas		76,075.23													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		318,369.12													
370.99.000-Diger Giderler		68,158.73													
TOPLAM		8,809,655.48													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ 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- 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		10,000,000,000.00													
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu								
01.07.2026		6,517,664.00	735,937.00	2.526561	2.526561	1,758,566,465.00	17.59 TL								
02.07.2026		5,252,205.00	533,810.00	2.50221	2.50221	1,753,850,070.00	17.54 TL								
03.07.2026		4,564,258.00	577,044.00	2.554523	2.554523	1,749,862,856.00	17.5 TL								
06.07.2026		2,761,293.00	664,461.00	2.620269	2.620269	1,747,766,024.00	17.48 TL								
07.07.2026		1,842,935.00	4,972,599.00	2.611101	2.611101	1,750,895,688.00	17.51 TL								
08.07.2026		16,597,963.00	360,343.00	2.596506	2.596506	1,734,658,068.00	17.35 TL								
09.07.2026		7,092,364.00	753,455.00	2.559584	2.559584	1,728,319,159.00	17.28 TL								
10.07.2026		1,826,829.00	739,320.00	2.584904	2.584904	1,727,231,650.00	17.27 TL								
13.07.2026		385,120.00	1,534,810.00	2.585904	2.585904	1,728,381,340.00	17.28 TL								
14.07.2026		4,340,519.00	869,152.00	2.565697	2.565697	1,724,909,973.00	17.25 TL								
16.07.2026		3,968,477.00	222,071.00	2.538461	2.538461	1,721,163,567.00	17.21 TL								
17.07.2026		4,163,030.00	795,464.00	2.551914	2.551914	1,717,796,001.00	17.18 TL								
20.07.2026		1,424,557.00	1,519,912.00	2.52417	2.52417	1,717,891,356.00	17.18 TL								
21.07.2026		10,511,440.00	552,148.00	2.545558	2.545558	1,707,932,064.00	17.08 TL								
22.07.2026		3,527,674.00	774,696.00	2.570398	2.570398	1,705,179,086.00	17.05 TL								
23.07.2026		1,395,560.00	387,233.00	2.606544	2.606544	1,704,170,759.00	17.04 TL								
24.07.2026		14,771,714.00	633,564.00	2.594527	2.594527	1,690,032,609.00	16.9 TL								
27.07.2026		3,420,746.00	651,680.00	2.560598	2.560598	1,687,263,543.00	16.87 TL								
28.07.2026		11,950,810.00	1,040,723.00	2.596491	2.596491	1,676,353,456.00	16.76 TL								
29.07.2026		7,891,847.00	1,608,325.00	2.57054	2.57054	1,670,069,934.00	16.7 TL								
30.07.2026		3,488,519.00	1,176,818.00	2.55783	2.55783	1,667,758,233.00	16.68 TL								
31.07.2026		23,279,822.00	838,766.00	2.578915	2.578915	1,645,317,177.00	16.45 TL								