

KASABANK BORSA PARA PIYASASI		TAKASBANK		03.08.2026	TBPP	40.50%	0	3,009,986.30	3,000,000.00	31.07.2026	0.00%	0	0	0	3,009,986.30	100.00%	6.94%
TBPP								3,009,986.30							3,009,986.30	100.00%	6.94%
Toplam																	
MEVDUAT																	
YP MEVDUAT																	
YATIRIM FONU																	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																	
Ana Grup Toplamı								3,009,986.30							3,009,986.30	100.00%	6.94%
Ana Grup Toplamı								3,009,986.30							3,009,986.30	100.00%	6.94%
FON PORTFÖY DEĞERİ								5,139,186.33							43,355,356.62		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																	
Tutan (TL)				%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				43,355,356.62		99.09%											
B. HAZİR DEĞERLER (+):				118,168.96		0.27%											
C. ALACAKLAR (+):				445,842.51		1.02%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+):				0													
E. BORÇLAR (-):				164,864.12		0.38%											
FON TOPLAM DEĞERİ:				43,754,503.97													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																	
Açıklama		Tutan (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti				129,416.34													
370.02.000-Denetim Ücreti				7,711.44													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı				189													
370.04.000-Aracılık Komisyonu				21,001.47													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç				791													
370.06.000-Saklama Giderleri				40,051.42													
370.15.001-BPP İcm				2,504.14													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas				784.8													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı				1,379.69													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri				3,379.72													
370.99.000-Diğer Giderler				22,939.20													
TOPLAM				230,148.22													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE																	
RÜCHAN HAKKI KULLANIMI																	
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI																	
TEMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA																	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																	
Açıklama		Nominal (TL)															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR																	
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum		Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)											
VIII- İFTALAR																	
Sermaye Piyasası Aracı		İfta 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- TÜREYER ARAÇ İŞLEMLERİ																	
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ																	
Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00															
Tarih		Pay Satışı		Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu									
01.07.2026		133,220.00		2,458.00	1.670737	1.673892	28,093,155.00	0.28 TL									
02.07.2026		166,738.00		9,960.00	1.667186	1.679433	28,074,060.00	0.28 TL									
03.07.2026		483,222.00		5,926.00	1.673892	1.675914	27,958,257.00	0.28 TL									
06.07.2026		29,055.00		11,033.00	1.679433	1.68348	27,890,587.00	0.28 TL									
07.07.2026		121,729.00		22,434.00	1.675914	1.676026	27,818,261.00	0.28 TL									
08.07.2026		78,703.00		43,898.00	1.68348	1.68996	27,784,465.00	0.28 TL									
09.07.2026		94,760.00		916,229.00	1.676026	1.662703	28,494,420.00	0.28 TL									
10.07.2026		77,694.00		11,203.00	1.68996	1.658818	28,206,597.00	0.28 TL									
13.07.2026		206,274.00		612,624.00	1.662703	1.67642	28,804,126.00	0.29 TL									
14.07.2026		299,026.00		601,768.00	1.658818	1.672481	28,814,094.00	0.28 TL									
16.07.2026		15,296.00		603,160.00	1.67842	1.675913	29,323,912.00	0.29 TL									
17.07.2026		591,800.00		11,410.00	1.672481	1.691382	29,297,895.00	0.29 TL									
20.07.2026		130,769.00		35,945.00	1.691382	1.668938	29,328,767.00	0.29 TL									
21.07.2026		5,073.00		6,932.00	1.668938	1.67996	27,641,684.00	0.28 TL									
22.07.2026		1,695,815.00		60,122.00	1.67996	1.678509	27,608,792.00	0.28 TL									
23.07.2026		93,214.00		5,584.00	1.678509	1.689992	27,540,243.00	0.28 TL									
24.07.2026		74,143.00		1,661.00	1.689992	1.685215	27,541,240.00	0.28 TL									
27.07.2026		664		23,735.00	1.685215	1.671595	27,510,220.00	0.28 TL									
28.07.2026		54,756.00		22,131.00	1.671595	1.656842	27,378,959.00	0.27 TL									
29.07.2026		153,392.00		3,836.00	1.656842	1.646983	27,286,324.00	0.27 TL									
30.07.2026		96,471.00		1,215.00	1.64083	1.611923	27,185,221.00	0.27 TL									
31.07.2026		102,318.00		14,879.00	1.611923	1.60271	27,199,082.00	0.27 TL									