

PAR VANT

E.ALITIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI

MEVDUAT

VADELİ

T GARANTI BANKASI A.Ş.

01.02.2022

VADELİ

17.00%

690,321.37

690,000.00

31.01.2022

0.00%

0

0

0

690,321.37

2.54%

0.08%

Toplam

690,321.37

2.54%

0.08%

YP MEVDUAT

VADELİ

T GARANTI BANKASI A.Ş.

01.02.2022

VADELİ

0.01%

1,980,000.54

1,980,000.00

31.01.2022

0.00%

0

0

0

26,534,977.24

97.46%

3.14%

Toplam

26,534,977.24

97.46%

3.14%

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı

FON PORTFOY DEĞERİ

2,670,321.91

27,225,298.61

100.00%

3.22%

62,637,976.55

844,775,471.65

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	844,775,471.65	100.75%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,964,112.91	0.23%
C. ALACAKLAR (+) :	0.07	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	8,269,881.86	0.99%
FON TOPLAM DEĞERİ:	838,469,702.77	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	718,053.62
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	33,792.05
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	17,886.38
370.06.000-Saklama Giderleri	14,452.19
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	57,438.72
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	
TOPLAM	841,622.96

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMINI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Nominal (TL)	
Açıklama	

VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfâ Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Kısa/Uzun

Forward Sözleşmesi

USD/TL

05.01.2022

13.499

500,000.00

6,749,500.00

USD Alış

Forward Sözleşmesi

USD/TL

18.01.2022

13.56

130,000.00

1,762,800.00

USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	Pay Alışı	50,000,000,000.00	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.01.2022			73,334.00	0.067018	0.068867	412,200,260.00	0.82 TL	
03.01.2022		4,323,670.00		0.005164	0.005167	11,806,021,880.00	23.61 USD	
04.01.2022			184,624,701.00	0.068867	0.069412	596,675,747.00	1.19 TL	
04.01.2022		39,240,343.00	35,954,911.00	0.005167	0.005171	11,603,846,198.00	23.21 USD	
05.01.2022		149,214.00	1,187,235.00	0.069412	0.068293	597,578,996.00	1.2 TL	
05.01.2022		238,130,593.00	5,806,624.00	0.005171	0.005179	11,602,423,181.00	23.2 USD	
06.01.2022		283,986.00	844	0.068293	0.06933	597,551,026.00	1.2 TL	
06.01.2022		7,229,641.00	21,210,952.00	0.005179	0.005186	11,487,908,886.00	22.98 USD	
07.01.2022		28,814.00	13,436.00	0.06933	0.070704	596,086,921.00	1.19 TL	
07.01.2022		135,725,247.00	19,868,865.00	0.005186	0.005185	11,448,741,649.00	22.9 USD	
10.01.2022		1,477,541.00	142,823.00	0.070704	0.071304	594,144,587.00	1.19 TL	
10.01.2022		59,036,102.00	5,048,022.00	0.005185	0.005185	11,453,789,671.00	22.91 USD	
11.01.2022		2,085,157.00	2,184,943.00	0.071304	0.071146	479,170,562.00	0.96 TL	
11.01.2022			5,591.00	0.005185	0.005186	11,395,243,509.00	22.79 USD	
12.01.2022		117,158,968.00	3,975,798.00	0.071146	0.071287	478,726,107.00	0.96 TL	
12.01.2022		58,551,753.00		0.005186	0.005192	11,395,243,509.00	22.79 USD	
13.01.2022		4,420,253.00	417,698.00	0.071287	0.071463	465,534,208.00	0.93 TL	
13.01.2022		13,609,597.00	1,984,800.00	0.005192	0.005208	11,389,386,710.00	22.78 USD	
14.01.2022		13,609,597.00		0.071463	0.070837	465,534,208.00	0.93 TL	
14.01.2022		7,841,599.00	38,417,430.00	0.005208	0.005232	11,427,757,140.00	22.86 USD	
17.01.2022			28,455.00	0.070837	0.070669	465,103,456.00	0.93 TL	
17.01.2022		47,000.00	61,236,382.00	0.005232	0.005233	11,484,961,999.00	22.97 USD	
18.01.2022		459,207.00	28,505,002.00	0.070669	0.070515	493,268,680.00	0.99 TL	
18.01.2022		4,031,523.00	191,133.00	0.005233	0.005232	11,477,083,040.00	22.95 USD	
19.01.2022		399,778.00		0.070515	0.070781	493,268,680.00	0.99 TL	
19.01.2022		8,070,092.00	19,087,612.00	0.005232	0.005239	11,480,232,156.00	22.96 USD	
20.01.2022				0.070781	0.071169	493,268,680.00	0.99 TL	
20.01.2022		15,938,496.00	28,175.00	0.005239	0.005244	11,471,760,701.00	22.94 USD	
21.01.2022			566,758.00	0.071169	0.070709	493,835,438.00	0.99 TL	
21.01.2022		8,499,630.00		0.005244	0.00526	11,373,166,071.00	22.75 USD	
24.01.2022			848,511.00	0.070709	0.070712	493,271,140.00	0.99 TL	
24.01.2022		98,594,630.00		0.00526	0.005276	11,262,023,778.00	22.52 USD	
25.01.2022		1,412,809.00		0.070712	0.070707	415,682,758.00	0.93 TL	
25.01.2022		111,142,293.00	9,596,818.00	0.005276	0.005283	11,271,620,596.00	22.54 USD	
26.01.2022		77,588,382.00	19,636.00	0.070707	0.071297	415,695,394.00	0.83 TL	
26.01.2022			72,332,890.00	0.005283	0.005281	11,334,708,778.00	22.67 USD	
27.01.2022		7,000.00		0.071297	0.071387	411,465,245.00	0.82 TL	
27.01.2022		9,244,708.00	756,572.00	0.005281	0.005287	11,333,477,091.00	22.67 USD	
28.01.2022		4,230,149.00	79,311,207.00	0.071387	0.071894	480,776,452.00	0.98 TL	
28.01.2022		1,988,259.00	3,214,217.00	0.005287	0.005289	11,333,158,498.00	22.67 USD	
31.01.2022			7,658,864.00	0.071894	0.071995	498,205,316.00	1 TL	
31.01.2022		3,532,810.00	52,649,213.00	0.005289	0.005291	11,319,501,950.00	22.64 USD	