

TERS REPO												
REPO												
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI												
MEVDUAT												
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.08.2021	VADELİ	18.75%	90,138.70	90,000.00	30.07.2021	0.00%	0	0	0	90,138.70 5.23% 0.02%
Toplam					90,138.70							90,138.70 5.23% 0.02%
YP MEVDUAT												
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.08.2021	VADELİ	0.01%	194,000.16	194,000.00	30.07.2021	0.00%	0	0	0	1,632,297.95 94.77% 0.35%
Toplam					194,000.16							1,632,297.95 94.77% 0.35%
YATIRIM FONU												
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												
Ana Grup Toplamı					284,138.86							1,722,436.65 100.00% 0.37%
FON PORTFÖY DEĞERİ					53,105,492.34							470,751,313.89

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	470,751,313.89	103.92%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	473,416.96	0.10%
C. ALACAKLAR (+) :	1,746,608.69	0.39%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	19,960,195.25	4.41%

FON TOPLAM DEĞERİ: 453,011,144.29

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	384,001.13
370.02.000-Denetim Ücreti	7,204.02
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	11,341.26
370.09.000-Noter Masrafları	122.17
370.20.001-SPK Kayda Alıma Mas	7,878.67
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	30,717.09
TOPLAM	441,328.44

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- TÜREY ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	50,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.07.2021		214,670.00		0.046721	0.046583	118,842,208.00	0.24 TL
01.07.2021		18,912,240.00		0.005367	0.005367	9,225,539,309.00	18.45 USD
02.07.2021		2,143,394.00		0.046583	0.046537	118,842,208.00	0.24 TL
02.07.2021		14,890,171.00		0.005367	0.005363	9,240,419,233.00	18.48 USD
05.07.2021		107,837.00		0.046537	0.04657	118,950,045.00	0.24 TL
05.07.2021		10,247.00	39,142,589.00	0.005363	0.005365	9,279,561,822.00	18.56 USD
06.07.2021				0.04657	0.046496	118,950,045.00	0.24 TL
06.07.2021		37,271,710.00		0.005365	0.005366	9,314,536,002.00	18.63 USD
07.07.2021		236		0.046496	0.046436	118,799,518.00	0.24 TL
07.07.2021		2,297,530.00	75,239,576.00	0.005366	0.005367	9,372,862,324.00	18.75 USD
08.07.2021		150,763.00	1,289,920.00	0.046436	0.046523	120,089,438.00	0.24 TL
08.07.2021		16,913,254.00	40,715.00	0.005367	0.005369	9,366,425,493.00	18.73 USD
09.07.2021			235	0.046523	0.046638	120,089,673.00	0.24 TL
09.07.2021		6,477,546.00	46,563,604.00	0.005369	0.005369	9,412,989,096.00	18.83 USD
12.07.2021				0.046638	0.046578	120,089,673.00	0.24 TL
12.07.2021	1	97,480,914.00		0.005369	0.005371	9,510,470,010.00	19.02 USD
13.07.2021		1,078,194.00		0.046578	0.046384	121,167,867.00	0.24 TL
13.07.2021		120,994,613.00		0.005371	0.005374	9,630,167,354.00	19.26 USD
14.07.2021				0.046384	0.046246	121,167,867.00	0.24 TL
14.07.2021		1,297,269.00	1,177,673.00	0.005374	0.005375	9,631,345,027.00	19.26 USD
16.07.2021				0.046246	0.046322	121,167,867.00	0.24 TL
16.07.2021		228,296,611.00		0.005375	0.005379	9,859,641,638.00	19.72 USD
19.07.2021				0.046322	0.045831	121,167,867.00	0.24 TL
19.07.2021				0.005379	0.005386	9,859,641,638.00	19.72 USD
26.07.2021				0.046322	0.045831	121,167,867.00	0.24 TL
26.07.2021		208,564,501.00		0.005379	0.005386	10,063,545,260.00	20.13 USD
27.07.2021				0.045831	0.046197	121,167,867.00	0.24 TL
27.07.2021		4,660,879.00	13,686,778.00	0.005386	0.005389	10,077,200,434.00	20.15 USD
28.07.2021				0.046197	0.046134	121,167,867.00	0.24 TL
28.07.2021		31,604.00	225,063,355.00	0.005389	0.005389	10,300,177,344.00	20.6 USD
29.07.2021			238	0.046134	0.046053	121,168,105.00	0.24 TL
29.07.2021		2,086,445.00	14,020,405.00	0.005389	0.00539	10,277,899,785.00	20.56 USD
30.07.2021			25,794.00	0.046053	0.045826	121,193,899.00	0.24 TL
30.07.2021		36,297,964.00	10,079,099.00	0.00539	0.005393	9,858,036,593.00	19.72 USD