

YABANCI İŞT. SER													
YABANCI KIRA 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 PIYASASI													
MEVDUAT													
VADELİ													
T GARANTİ BANKASI A.Ş.													
01.04.2022													
VADELİ													
15.00%													
650,267.12													
650,000.00 31.03.2022													
0.00%													
0													
0													
0													
650,267.12													
1.32%													
0.07%													
Toplam													
650,267.12													
1.32%													
0.07%													
YP MEVDUAT													
VADELİ													
T GARANTİ BANKASI A.Ş.													
01.04.2022													
VADELİ													
0.01%													
3,310,000.91													
3,310,000.00 31.03.2022													
0.00%													
0													
0													
0													
48,448,814.32													
98.68%													
5.26%													
Toplam													
48,448,814.32													
98.68%													
5.26%													
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı													
3,960,268.03													
FON PORTFÖY DEĞERİ													
62,943,572.18													
49,099,081.44													
100.00%													
5.33%													
921,242,744.76													
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
Tutan (TL)													
%													
100.18%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:													
B. HAZİR DEĞERLER (+):													
74,645.12													
0.01%													
C. ALACAKLAR (+):													
0.06													
D. DİĞER VARLIKLAR (+):													
0													
E. BORÇLAR (-):													
1,731,394.96													
0.19%													
FON TOPLAM DEĞERİ:													
919,585,994.98													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama													
Tutan (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti													
780,358.42													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç													
87.3													
370.06.000-Saklama Giderleri													
15,716.68													
370.07.000-İlan Giderleri													
7,267.62													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas													
16,890.63													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri													
62,422.58													
TOPLAM													
882,743.23													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE													
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI													
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI													
TEMİTTÜ 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													
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ													
Sermaye Piyasası Aracı													
Forward Sözleşmesi													
ISIN													
USD/TL													
İşlem Tarihi													
23.03.2022													
Fiyat													
14.8525													
Nominal													
650,000.00													
Cari Piyasa Değeri													
Kısa/Uzun													
9,654,125.00 USD Alış													
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													
01.03.2022													
299,406.00													
68,313.00													
0.07432													
0.073192													
603,043,774.00													
1.21 TL													
01.03.2022													
26,587,890.00													
2,758,358.00													
0.005294													
0.005293													
11,500,706,139.00													
23 USD													
02.03.2022													
396,666.00													
1,374,735.00													
0.073192													
0.073505													
604,418,509.00													
1.21 TL													
02.03.2022													
23,251,282.00													
377,786.00													
0.005293													
0.005294													
11,475,344,804.00													
22.95 USD													
03.03.2022													
1,080,775.00													
0.073505													
0.074277													
605,226,655.00													
1.21 TL													
03.03.2022													
25,739,121.00													
6,083,389.00													
0.005294													
0.005291													
11,480,196,858.00													
22.96 USD													
04.03.2022													
272,629.00													
339,480.00													
0.0742													