

YABANCI İŞT. SER													
YP HİSSE													
BORSA YATIRIM FONLARI													
YP VARANT													
E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TERS REPO													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI													
MEVDUAT													
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	17.00%	500,232.88	500,000.00	30.06.2022	0.00%	0	0	0	500,232.88	1.82%	0.06%
Toplam				500,232.88							500,232.88	1.82%	0.06%
YP MEVDUAT													
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	0.25%	1,620,011.10	1,620,000.00	30.06.2022	0.00%	0	0	0	26,991,652.94	98.18%	3.08%
Toplam				1,620,011.10							26,991,652.94	98.18%	3.08%
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı				2,120,243.98							27,491,885.82	100.00%	3.14%
FON PORTFÖY DEĞERİ				56,499,962.32							876,170,124.23		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU													
Tutan (TL)		%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		876,170,124.23	100.30%										
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		207,060.32	0.02%										
C. ALACAKLAR (+) :		-0.19											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0											
E. BORÇLAR (-) :		2,831,434.44	0.32%										
FON TOPLAM DEĞERİ:		873,545,749.92											
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama	Tutan (TL)												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	734,240.66												
370.02.000-Denetim Ücreti	4,132.50												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	4,749.16												
370.06.000-Saklama Giderleri	19,181.24												
370.15.001-BPP Kom	6.3												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	14,099.69												
370.23.000-Futures İşlemi Kom	531.97												
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1.38												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	58,733.51												
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	306.93												
370.99.000-Diger Giderler	100												
TOPLAM		836,083.34											
VI- GEÇEN AY İÇİNDE													
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI													
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM													
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA													
İLŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama	Nominal (TL)												
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)									
VIII- İTFALAR													
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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ													
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kaymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri									
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ													
FUTURES SÖZLEŞMELERİ													
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kasa/Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0622-GRM	VIOP-02.06.2022	16.961	6	101,766.00	Uzun	1.15	TL					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0622-GRM	VIOP-02.06.2022	16.961	24	407,064.00	Uzun	19.62	USD					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0622-GRM	VIOP-02.06.2022	16.961	10	169,610.00	Uzun	1.15	TL					
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0622-GRM	VIOP-02.06.2022	16.961	60	1,017,660.00	Uzun							

28.06.2022	1,283,784.00	10	0.087736	0.085265	589,043,036.00	1.18 TL
28.06.2022	22,031,255.00	1,327,605.00	0.005057	0.005122	9,793,213,989.00	19.59 USD
29.06.2022	16,988,420.00	2,470,735.00	0.085265	0.08504	591,447,335.00	1.18 TL
29.06.2022	2,367,771.00		0.005122	0.005117	9,773,353,016.00	19.55 USD
30.06.2022	66,436.00	165,389.00	0.08504	0.084654	591,605,724.00	1.18 TL
30.06.2022	19,860,973.00	13,388,461.00	0.005117	0.005079	9,763,397,015.00	19.53 USD