

G.DİĞER VARLIKLAR												
TERS REPO												
REPO												
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI												
MEVDUAT												
YP MEVDUAT												
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.07.2023	VADELI	0.01%	366,123.20	366,122.60	27.06.2023	0.00%	0	0	0	9,454,436.01
Toplam					366,123.20							100.00%
YATIRIM FONU												
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												
Ana Grup Toplamı												
FON PORTFÖY DEĞERİ												
					44,590,398.14							9,454,436.01
												100.00%
												0.88%
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
	Tutarı (TL)	%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :												
C. ALACAKLAR (+) :												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :												
E. BORÇLAR (-) :												
		1,090,579.62	0.10%									
FON TOPLAM DEĞERİ:												
		1,073,856,915.29										
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
Açıklama	Tutarı (TL)											
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		869,306.64										
370.02.000-Denetim Ücreti		10,795.20										
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		173,377.20										
370.06.000-Saklama Giderleri		17,280.39										
370.15.001-BPP Kom		547.06										
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		28,375.78										
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		172.59										
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		69,537.78										
TOPLAM												
		1,169,392.64										
VI- GEÇEN AY İÇİNDE												
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI												
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM												
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					
01.06.2023		1,819,651.00	109,284,988.00	0.109435	0.111772	2,216,231,679.00	4.43	TL				
01.06.2023		25,243,424.00	17,193.00	0.005388	0.005409	4,957,885,242.00	9.92	USD				
02.06.2023		2,809,877.00	202,314,954.00	0.111772	0.112763	2,418,546,633.00	4.84	TL				
02.06.2023		1,815,065.00	4,071,214.00	0.005409	0.005434	4,961,889,887.00	9.92	USD				
05.06.2023			251,210,887.00	0.112763	0.113738	2,669,757,520.00	5.34	TL				
05.06.2023		66,569.00	47,215,031.00	0.005434	0.005456	5,008,734,709.00	10.02	USD				
06.06.2023			647	0.113738	0.115872	2,624,710,797.00	5.25	TL				
06.06.2023		370,209.00	35,728,762.00	0.005456	0.005479	5,039,883,486.00	10.08	USD				
07.06.2023		45,047,370.00	965,844.00	0.115872	0.117911	2,625,677,641.00	5.25	TL				
07.06.2023		4,579,985.00	25,038,213.00	0.005479	0.005495	5,042,621,493.00	10.09	USD				
08.06.2023			2,340.00	0.117911	0.126785	2,607,058,052.00	5.21	TL				
08.06.2023		22,300,206.00	21,627,613.00	0.005495	0.005507	5,032,333,000.00	10.06	USD				
09.06.2023		18,621,929.00	176,363.00	0.126785	0.128404	2,607,234,415.00	5.21	TL				
09.06.2023		31,916,106.00	199,954.00	0.005507	0.005506	5,032,532,953.00	10.07	USD				
12.06.2023			1,550,547.00	0.128404	0.129006	2,605,164,721.00	5.21	TL				
12.06.2023		1	77,754,993.00	0.005506	0.005506	5,099,917,082.00	10.2	USD				
13.06.2023		3,620,241.00	19,214.00	0.129006	0.130109	2,604,927,432.00	5.21	TL				
13.06.2023		10,370,864.00	907	0.005506	0.00551	5,099,917,796.00	10.2	USD				
14.06.2023		256,503.00	153,494,297.00	0.130109	0.130298	2,758,398,671.00	5.52	TL				
14.06.2023		193	10,886,609.00	0.00551	0.005512	5,036,363,180.00	10.07	USD				
15.06.2023		23,058.00	7,676,829.00	0.130298	0.130263	2,751,019,891.00	5.5	TL				
15.06.2023		74,441,225.00	49,836,954.00	0.005512	0.00552	4,994,388,427.00	9.99	USD				
16.06.2023		15,055,609.00	24	0.130263	0.130459	2,745,487,860.00	5.49	TL				
16.06.2023		91,811,707.00	357,526.00	0.00552	0.005519	4,990,999,146.00	9.98	USD				
19.06.2023		5,532,055.00	50	0.130459	0.130564	2,698,157,975.00	5.4	TL				
19.06.2023		3,746,807.00	144,848.00	0.005519	0.005523	4,989,332,072.00	9.98	USD				
20.06.2023		47,329,935.00	20	0.130564	0.130588	2,696,803,375.00	5.39	TL				
20.06.2023		1,811,922.00	9,049.00	0.005523	0.005525	4,969,666,417.00	9.94	USD				
21.06.2023		1,354,620.00	53	0.130588	0.130148	2,696,494,290.00	5.39	TL				
21.06.2023		19,674,704.00	1,766,304.00	0.005525	0.00552	4,896,304,578.00	9.79	USD				
22.06.2023		309,138.00	48	0.130148	0.129981	2,650,376,174.00	5.3	TL				
22.06.2023		75,128,143.00	5,074,274.00	0.00552	0.00552	4,901,360,548.00	9.8	USD				
23.06.2023		46,118,164.00	52	0.129981	0.130344	2,647,804,462.00	5.3	TL				
23.06.2023		18,304.00	2,060,901.00	0.00552	0.005517	4,867,810,362.00	9.74	USD				
26.06.2023		2,571,764.00	11,173.00	0.130344	0.139413	2,647,815,635.00	5.3	TL				
26.06.2023		35,611,087.00	3,622,532.00	0.005517	0.005521	4,871,432,894.00	9.74	USD				
27.06.2023				0.139413	0.142598	2,647,815,635.00	5.3	TL				
27.06.2023				0.005521	0.005522	4,871,109,114.00	9.74	USD				