

Toplam	280,431.51	280,431.51	5.30%	0.14%
YIP MEVDUAT				
YATIRIM FONU				
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				
Ana Grup Toplamı	5,288,260.28	5,288,260.28	100.00%	2.55%
FON PORTFÖY DEĞERİ	29,149,374.84	29,149,374.84		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	207,697,733.32
B. HAZİR DEĞERLER (+):	234,689.86
C. ALACAKLAR (+):	0.07
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	1,389,244.24
FON TOPLAM DEĞERİ:	206,543,179.01

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	221,430.17
370.02.000-Denetim Ücreti	5,952.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,186.50
370.04.200-Brokerage Komisyonu	678
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	7,030.36
370.09.000-Noter Masrafları	122.17
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,592.18
370.23.000-Futures İşlemi Kom	320.95
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	14,190.87
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	185.19
TOPLAM	254,752.99

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.07.2021	8.84	200	1,768,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.07.2021	8.84	195	1,723,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.07.2021	8.84	5	44,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.07.2021	8.846	100	884,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.07.2021	8.8105	1	8,810.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.07.2021	8.8105	10	88,105.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.07.2021	8.81	1	8,810.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.07.2021	8.81	1	8,810.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.07.2021	8.81	78	687,180.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.07.2021	8.8105	7	61,673.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-13.07.2021	8.81	2	17,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0821-GRM	VIOP-16.07.2021	8.72	100	872,000.00	Kısa
Forward Sözleşmesi	USD/TL	01.07.2021	8.723	500,000.00	4,361,500.00	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	13.07.2021	8.6355	515,000.00	4,447,282.50	USD Alış
Forward Sözleşmesi	USD/TL	27.07.2021	8.571	150,000.00	1,285,650.00	USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.07.2021	149,653.00	505,498.00	3.235351	3.226359	64,543,835.00	0.65	TL
02.07.2021	69,255.00	296,694.00	3.226359	3.222427	64,536,034.00	0.65	TL
05.07.2021	304,495.00	347,009.00	3.222427	3.222879	64,757,446.00	0.65	TL
06.07.2021	125,597.00	133,754.00	3.222879	3.218025	64,906,877.00	0.65	TL
07.07.2021	84,323.00	567,210.00	3.218025	3.213394	65,133,817.00	0.65	TL
08.07.2021	240,270.00	79,336.00	3.213394	3.219317	65,098,793.00	0.65	TL
09.07.2021	114,360.00	209,589.00	3.219317	3.226494	65,195,929.00	0.65	TL
12.07.2021	112,453.00	112,470.00	3.226494	3.224407	65,262,498.00	0.65	TL
13.07.2021	45,901.00	180,875.00	3.224407	3.212964	65,334,946.00	0.65	TL
14.07.2021	108,427.00	119,803.00	3.212964	3.204968	65,285,135.00	0.65	TL
16.07.2021	169,614.00	32,526.00	3.204968	3.21041	65,234,799.00	0.65	TL
19.07.2021	82,862.00	398,537.00	3.21041	3.185049	65,472,317.00	0.65	TL
26.07.2021	161,019.00	152,470.00	3.185049	3.187427	65,593,166.00	0.66	TL
27.07.2021	31,621.00	72,166.00	3.187427	3.205007	65,411,027.00	0.65	TL
28.07.2021	254,305.00	606,668.00	3.205007	3.202393	65,845,330.00	0.66	TL
29.07.2021	172,365.00	372,361.00	3.202393	3.196929	65,754,321.00	0.66	TL
30.07.2021	463,370.00	53,167.00	3.196929	3.184541	65,451,455.00	0.65	TL