



REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.03.2022	VADELİ	15.00%	4,486,843.15	4,485,000.00	28.02.2022	0.00%	0	0	0	4,486,843.15	19.97%	0.79%
Toplam														
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.03.2022	VADELİ	0.01%	100,000.03	100,000.00	28.02.2022	0.00%	0	0	0	1,382,860.41	6.16%	0.24%
VADELİ	AKSBANK	01.03.2022	VADELİ	0.05%	400,002.74	400,002.19	28.02.2022	0.00%	0	0	0	5,531,477.89	24.62%	0.98%
VADELİ	HALKBANK	30.03.2022	VADELİ	2.00%	801,315.07	800,000.00	28.02.2022	0.00%	0	0	0	11,063,485.69	49.25%	1.96%
Toplam														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı:					5,788,160.99							22,464,667.14	100.00%	3.97%
FON PORTFÖY DEĞERİ					50,102,206.78							565,807,011.35		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	565,807,011.35
C. ALACAKLAR (+):	122,767.40
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	4,145,525.78
E. BORÇLAR (-):	0
FON TOPLAM DEĞERİ:	7,015,505.38
	1.25%
	563,059,799.15

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	539,452.87
370.02.000-Denetim Ücreti	5,947.40
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	194.25
370.04.200-Brokerage Komisyonu	111
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	223.3
370.06.000-Saklama Giderleri	16,915.77
370.09.000-Noter Masrafları	523.46
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	8,799.12
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	34,572.10
370.99.000-Diger Giderler	2,336.40
<b>TOPLAM</b>	<b>609,075.67</b>

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- İTFAHALAR

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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi

10,000,000,000.00

Tarih

Pay Alış

Pay Satış

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kodu

01.02.2022

02.02.2022

03.02.2022

04.02.2022

07.02.2022

08.02.2022

09.02.2022

10.02.2022

11.02.2022

14.02.2022

15.02.2022

16.02.2022

17.02.2022

18.02.2022

21.02.2022

22.02.2022

23.02.2022

24.02.2022

25.02.2022

28.02.2022

187,784.00	641,801.00	4.772679	4.703332	119,470,244.00	1.19	TL
391,403.00	353,863.00	4.703332	4.694629	119,091,510.00	1.19	TL
732,597.00	390,410.00	4.694629	4.725165	117,880,110.00	1.18	TL
1,601,810.00	87,502.00	4.725165	4.76576	117,592,976.00	1.18	TL
374,636.00	767,746.00	4.76576	4.756497	117,516,425.00	1.18	TL
844,297.00	527,180.00	4.756497	4.745847	117,704,350.00	1.18	TL
339,255.00	318,123.00	4.745847	4.772577	117,638,518.00	1.18	TL
383,955.00	356,370.00	4.772577	4.765937	117,891,548.00	1.18	TL
103,340.00	255,265.00	4.765937	4.772009	117,926,831.00	1.18	TL
219,982.00	221,680.00	4.772009	4.753513	117,834,699.00	1.18	TL
313,812.00	325,793.00	4.753513	4.759611	117,544,514.00	1.18	TL
615,978.00	430,576.00	4.759611	4.781662	117,472,402.00	1.17	TL
502,688.00	234,058.00	4.781662	4.788228	117,353,417.00	1.17	TL
353,043.00	409,648.00	4.788228	4.784299	117,643,036.00	1.18	TL
120,029.00	76,660.00	4.784299	4.786797	117,553,096.00	1.18	TL
166,600.00	316,838.00	4.786797	4.785885	117,410,331.00	1.17	TL
459,603.00	57,515.00	4.785885	4.826877	117,150,479.00	1.17	TL
317,367.00	371,167.00	4.826877	4.831065	117,169,041.00	1.17	TL
352,605.00	191,494.00	4.831065	4.925506	117,049,499.00	1.17	TL
311,036.00	298,064.00	4.925506	4.878853	116,916,233.00	1.17	TL