

G. DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
TRT110827T16	BIST		TRT110827T16	14.08%	0	10,023,145.21	68.86	29.04.2022	0.00%	0	14,521,670.00	69.02	10,023,145.21	43.90%	1.56%	
Toplam																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
VP MEVDUAT																
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	0.01%		63,031.10	63,031.00	29.04.2022	0.00%	0	0	0	931,927.42	4.08%	0.14%	
VADELİ	HALKBANK		VADELİ	2.50%		803,729.99	801,315.07	30.03.2022	0.00%	0	0	0	11,876,808.78	52.02%	1.85%	
Toplam																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı																
FON PORTFÖY DEĞERİ																
10,889,906.30																
59,395,365.55																
22,831,881.41																
100.00%																
3.55%																
642,915,623.02																
10,023,145.21																
43.90%																
1.56%																
10,023,145.21																
43.90%																
1.56%																
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
Tutarı (TL)																
%																
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:																
642,915,623.02																
100.22%																
B. HAZİR DEĞERLER (+) :																
15,388.89																
C. ALACAKLAR (+) :																
-0.03																
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :																
0																
E. BORÇLAR (-) :																
1,413,189.38																
0.22%																
FON TOPLAM DEĞERİ:																
641,517,822.50																
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
Açıklama																
Tutarı (TL)																
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti																
648,509.48																
370.02.000-Denetim Ücreti																
1,616.32																
370.03.000-Tahvil Borsa Payı																
1,735.91																
370.04.200-Brokerage Komisyonu																
991.92																
370.05.000-Vergi ve Resim Harç																
43,161.24																
370.06.000-Saklama Giderleri																
23,024.35																
370.15.001-BPP Kom																
11.76																
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas																
11,984.82																
370.27.000-BPP İşlem Masrafı																
2.19																
370.28.000-Portföy Saklama Gideri																
41,561.24																
TOPLAM																
772,599.23																
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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- 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																
01.04.2022		337,374.00	234,711.00	5.13853	5.150263	122,325,501.00									1.22	TL
04.04.2022		282,037.00	477,681.00	5.150263	5.148349	122,737,720.00									1.23	TL
05.04.2022		65,462.00	335,574.00	5.148349	5.150649	122,682,271.00									1.23	TL
06.04.2022		391,023.00	641,790.00	5.156849	5.155068	122,986,500.00									1.23	TL
07.04.2022		337,561.00	221,822.00	5.155068	5.132286	122,964,413.00									1.23	TL
08.04.2022		243,909.00	150,933.00	5.132286	5.14021	122,834,590.00									1.23	TL
11.04.2022		280,756.00	215,897.00	5.14021	5.128961	122,757,954.00									1.23	TL
12.04.2022		292,533.00	556,786.00	5.128961	5.116489	122,423,743.00									1.22	TL
13.04.2022		890,997.00	150,327.00	5.116489	5.083753	121,530,881.00									1.22	TL
14.04.2022		1,043,189.00	136,951.00	5.083753	5.081787	120,852,439.00									1.21	TL
15.04.2022		815,393.00	3,565,203.00	5.081787	5.111195	124,227,152.00									1.24	TL
18.04.2022		190,490.00	148,712.00	5.111195	5.111953	124,036,126.00									1.24	TL
19.04.2022		339,738.00	392,211.00	5.111953	5.113003	123,686,733.00									1.24	TL
20.04.2022		741,604.00	102,927.00	5.113003	5.100732	123,188,346.00									1.23	TL
21.04.2022		601,314.00	380,799.00	5.100732	5.13575	122,847,070.00									1.23	TL
22.04.2022		722,075.00	471,581.00	5.13575	5.150596	123,042,442.00									1.23	TL
25.04.2022		276,209.00	611,797.00	5.150596	5.15154	123,261,133.00									1.23	TL
26.04.2022		393,106.00	181,434.00	5.15154	5.153163	123,001,118.00									1.23	TL
27.04.2022		441,449.00	343,034.00	5.153163	5.181962	122,848,558.00									1.23	TL
28.04.2022		495,594.00	585,917.00	5.181962	5.180391	123,159,130.00									1.23	TL
29.04.2022		275,345.00	1,124,002.00	5.180391	5.181569	124,165,890.00									1.24	TL