

TRT290125T15	BIST	01.08.2022	TRT290125T15	14.20%	0	2,002,334.25	244.08 29.07.2022	0.00%	0	819,390.00	244.36	2,002,334.25	3.44%	0.29%
Toplam						2,643,071.22						2,643,071.22	4.54%	0.38%
REFO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELI	AKBANK	01.08.2022	VADELI	0.05%		500,004.78	500,002.73 29.07.2022	0.00%	0	0	0	8,947,035.53	15.35%	1.28%
VADELI	HALKBANK	01.08.2022	VADELI	0.50%		1,000,369.91	1,000,328.80 29.07.2022	0.00%	0	0	0	17,900,519.13	30.72%	2.57%
VADELI	VAKIFBANK	01.08.2022	VADELI	1.50%		1,000,811.25	1,000,887.88 29.07.2022	0.00%	0	0	0	17,908,416.43	30.73%	2.57%
VADELI	T GARANTI BANKASI A.Ş.	01.08.2022	VADELI	0.25%		607,614.30	607,601.82 29.07.2022	0.00%	0	0	0	10,872,589.52	18.66%	1.56%
Toplam						3,108,800.24						55,628,560.61	95.46%	7.98%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						5,751,871.46						58,271,631.83	100.00%	8.36%
FON PORTFOY DEĞERİ						50,297,485.11						696,626,554.06		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	696,626,554.06	101.05%
C. ALACAKLAR (+) :	17,345.72	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	7,254,236.60	1.05%

FON TOPLAM DEĞERİ:

689,389,663.19

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	721,155.15
370.02.000-Defterim Ücreti	3,131.62
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	557.54
370.04.200-Brokerage Komisyonu	318.57
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	7,014.10
370.06.000-Saklama Giderleri	16,397.16
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,615.12
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	46,216.90

TOPLAM

806,406.16

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

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 Satışı

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Dolaşımdaki Pay

Dolaşım Oranı

Pay Döviz Kodu

01.07.2022 3,097,691.00 349,133.00 5.49619 5.467528 122,274,682.00 1.22 TL

04.07.2022 267,401.00 438,406.00 5.467528 5.503782 122,259,002.00 1.22 TL

05.07.2022 454,086.00 224,237.00 5.503782 5.532806 121,986,004.00 1.22 TL

06.07.2022 497,235.00 268,897.00 5.532806 5.577927 122,127,525.00 1.22 TL

07.07.2022 127,376.00 1,028,780.00 5.577927 5.650951 122,957,580.00 1.23 TL

08.07.2022 198,725.00 707,517.00 5.650951 5.653951 123,515,970.00 1.24 TL

13.07.2022 149,127.00 300,760.00 5.653951 5.66172 123,753,600.00 1.24 TL

14.07.2022 63,130.00 395,841.00 5.66172 5.608889 116,635,602.00 1.17 TL

18.07.2022 7,513,839.00 221,190.00 5.608889 5.615077 116,677,461.00 1.17 TL

19.07.2022 179,331.00 255,326.00 5.615077 5.672009 116,547,424.00 1.17 TL

20.07.2022 385,363.00 380,133.00 5.672009 5.704432 116,201,515.00 1.16 TL

21.07.2022 726,042.00 561,769.00 5.704432 5.771809 116,380,272.00 1.16 TL

22.07.2022 383,012.00 745,899.00 5.771809 5.816014 116,678,930.00 1.17 TL

25.07.2022 447,241.00 562,772.00 5.816014 5.842055 116,561,682.00 1.17 TL

26.07.2022 680,020.00 676,734.00 5.842055 5.860969 116,721,050.00 1.17 TL

27.07.2022 517,366.00 886,744.00 5.860969 5.832728 116,491,519.00 1.16 TL

28.07.2022 1,116,275.00 327,643.00 5.832728 5.824066 116,313,179.00 1.16 TL

29.07.2022 505,983.00 679,740.00 5.824066 5.879541 115,893,536.00 1.16 TL