



İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı																
						6,250,000.00				117,702,216.17	100.00%	12.15%				
E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																
	TAKASBANK		01.03.2023	TBPP	10.95%	0	770,231.00	770,000.00	28.02.2023	0.00%	0	0	0	770,231.00	100.00%	0.08%
							770,231.00						0	770,231.00	100.00%	0.08%
													0	770,231.00	100.00%	0.08%
MEVDUAT																
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı																
							770,231.00							770,231.00	100.00%	0.08%
							63,181,686.77							968,664,798.73		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
	Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:																
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		968,664,798.73		95.91%												
C. ALACAKLAR (+) :		19,443,299.77		1.93%												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		34,578,078.14		3.42%												
E. BORÇLAR (-) :		12,685,279.03		1.26%												
FON TOPLAM DEĞERİ:																
		1,010,000,897.61														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
	Tutarı (TL)															
Açıklama																
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		1,636,092.32														
370.02.000-Denetim Ücreti		6,316.52														
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		99.75														
370.04.200-Brokerage Komisyonu		57														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		126,625.10														
370.06.000-Saklama Giderleri		23,898.80														
370.07.000-İlan Giderleri		13,151.10														
370.09.000-Noter Masrafları		1,018.93														
370.15.001-BPP Kom		6,662.34														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		15,341.08														
370.23.000-Futures İşlemi Kom		0.07														
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		1,229.13														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		65,437.33														
370.99.000-Diğer Giderler		12,744.00														
TOPLAM																
		1,908,673.47														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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		İşlem-Vade Tarihi	Nominal		Cari Piyasa Değeri										
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ																
XIII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ																
	Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00														
Tarih																
01.02.2023	Pay Alışı	412,445.00	Pay Satışı	2,338,456.00	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kudu							
02.02.2023		410,718.00		112,811.00		6.687832	6.682998	156,280,037.00	1.56 TL							
03.02.2023		167,361.00		302,778.00		6.682998	6.713103	156,225,487.00	1.56 TL							
06.02.2023		285,665.00		3,874,904.00		6.713103	6.752827	156,242,600.00	1.56 TL							
07.02.2023		238,426.00		216,067.00		6.752827	6.7562	159,879,078.00	1.6 TL							
08.02.2023		147,583.00		1,637,974.00		6.7562	6.685043	159,947,562.00	1.6 TL							
09.02.2023		105,527.00		188,609.00		6.685043	6.685496	161,480,009.00	1.61 TL							
10.02.2023		264,692.00		94,001.00		6.685496	6.685202	161,403,926.00	1.61 TL							
13.02.2023		179,357.00		13,339.00		6.685202	6.68288	161,318,570.00	1.61 TL							
14.02.2023		53,205.00		43,562.00		6.68288	6.671621	161,278,704.00	1.61 TL							
15.02.2023		543,450.00		2,464,347.00		6.671621	6.658744	160,778,816.00	1.61 TL							
16.02.2023		528,173.00		48,616.00		6.658744	6.660063	162,714,990.00	1.63 TL							
17.02.2023		97,317.00		245,118.00		6.660063	6.653758	162,666,289.00	1.63 TL							
20.02.2023		278,260.00		2,533,361.00		6.653758	6.65924	162,633,147.00	1.63 TL							
21.02.2023		84,708.00		1,694,350.00		6.65924	6.645846	165,081,800.00	1.65 TL							
22.02.2023		465,047.00		290,500.00		6.645846	6.651034	166,311,103.00	1.66 TL							
23.02.2023		513,457.00		566,861.00		6.651034	6.635678	166,097,146.00	1.66 TL							
24.02.2023		355,380.00		578,993.00		6.635678	6.629169	166,308,627.00	1.66 TL							
27.02.2023		13,540,599.00		209,868.00		6.629169	6.653368	153,347,021.00	1.53 TL							
28.02.2023		1,036,731.00		282,063.00		6.653368	6.668147	152,520,158.00	1.53 TL							
						6.668147	6.671065	151,163,979.00	1.51 TL							