

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN	TAKASBANK	01.09.2023	TBPP	24.50%	0	13,629,142.19	13,620,000.00	31.08.2023	0.00%	0	0	0	13,629,142.19	32.19%	0.93%
F.VARANTLAR						13,629,142.19							13,629,142.19	32.19%	0.93%
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP															
Toplam															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2023	VADELİ	0.01%		1,076,900.30	1,076,900.00	31.08.2023	0.00%	0	0	0	28,716,408.02	67.81%	1.96%
Toplam						1,076,900.30							28,716,408.02	67.81%	1.96%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						14,706,042.49							42,345,550.21	100.00%	2.89%
FON PORTFOY DEĞERİ						75,158,217.83							1,465,662,261.50		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	100.42%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	34,688.91
C. ALACAKLAR (+) :	-0.27
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	6,210,034.46
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,459,486,915.68

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,406,926.90
370.02.000-Denetim Ücreti	11,060.10
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	298,467.14
370.06.000-Saklama Giderleri	35,838.62
370.15.001-BPP Kom	7,747.75
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	25,495.65
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,126.24
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,279.73
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	96,267.71
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,226.70
370.99.000-Diger Giderler	16,359.29
TOPLAM	2,903,795.83

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

Nominal (TL)
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

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

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	F_USDTRY1223-GRM	VIOP-23.08.2023	30.17	30	905,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1223-GRM	VIOP-23.08.2023	30.17	38	1,146,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1223-GRM	VIOP-23.08.2023	30.17	132	3,982,440.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1223-GRM	VIOP-23.08.2023	30.1998	1	30,199.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1223-GRM	VIOP-23.08.2023	30.2221	21	634,664.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1223-GRM	VIOP-23.08.2023	30.2249	544	16,442,345.60	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1223-GRM	VIOP-23.08.2023	30.225	1	30,225.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1223-GRM	VIOP-23.08.2023	30.225	1	30,225.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1223-GRM	VIOP-23.08.2023	30.225	1	30,225.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1223-GRM	VIOP-23.08.2023	30.225	1	30,225.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1223-GRM	VIOP-23.08.2023	30.225	230	6,951,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-31.08.2023	26.6898	400	10,675,920.00	Kısa

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
01.08.2023	230,123.00	491,721.00	9.925646	9.954227	141,261,299.00	1.41 TL	
02.08.2023	453,507.00	526,431.00	9.954227	9.904331	141,309,795.00	1.41 TL	
03.08.2023	477,295.00	981,071.00	9.904331	9.871181	141,390,258.00	1.41 TL	
04.08.2023	900,608.00	148,201.00	9.871181	9.883455	140,928,435.00	1.41 TL	
07.08.2023	610,024.00	956,378.00	9.883455	9.915845	141,327,724.00	1.41 TL	
08.08.2023	557,089.00	626,560.00	9.915845	9.919683	141,552,713.00	1.42 TL	
09.08.2023	401,571.00	462,741.00	9.919683	9.941491	141,226,204.00	1.41 TL	
10.08.2023	789,250.00	484,623.00	9.941491	9.935634	141,144,299.00	1.41 TL	
11.08.2023	566,528.00	1,257,880.00	9.935634	9.958897	142,032,219.00	1.42 TL	
14.08.2023	369,960.00	395,722.00	9.958897	9.947005	142,160,367.00	1.42 TL	
15.08.2023	267,574.00	530,971.00	9.947005	9.918666	142,285,643.00	1.42 TL	
16.08.2023	405,695.00	381,604.00	9.918666	9.888866	142,054,589.00	1.42 TL	
17.08.2023	612,658.00	397,798.00	9.888866	9.891867	142,088,870.00	1.42 TL	
18.08.2023	365,517.00	265,896.00	9.891867	9.902136	142,034,182.00	1.42 TL	
21.08.2023	318,584.00	2,382,021.00	9.902136	9.888268	143,815,443.00	1.44 TL	
22.08.2023	600,760.00	763,255.00	9.888268	9.920646	144,116,796.00	1.44 TL	
23.08.2023	461,902.00	664,178.00	9.920646	9.930904	144,392,917.00	1.44 TL	
24.08.2023	388,057.00	282,019.00	9.930904	9.959451	144,182,900.00	1.44 TL	
25.08.2023	492,036.00	2,449,174.00	9.959451	9.976646	146,339,075.00	1.46 TL	
28.08.2023	302,999.00	3,094,266.00	9.976646	9.728136	148,826,563.00	1.49 TL	
29.08.2023	596,778.00	189,956.00	9.728136	9.776425	148,437,579.00	1.48 TL	
31.08.2023	578,940.00	23,230.00	9.776425	9.82381	148,093,794.00	1.48 TL	