

TBPP	TAKASBANK	01.03.2024	TBPP	41,10%	0	4.284.819,40	4.280.000,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	4.284.819,40	44,98%	0,27%
Toplam						4.284.819,40							4.284.819,40	44,98%	0,27%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.03.2024	VADELİ	0,01%		168.200,05	168.200,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	5.241.063,10	55,02%	0,33%
Toplam						168.200,05							5.241.063,10	55,02%	0,33%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						4.453.019,45							9.525.882,50	100,00%	0,59%
FON PORTFOY DEĞERİ						62.977.991,71							1.610.316.328,64		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	101,80%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	40.914,99
C. ALACAKLAR (+):	15.878.117,54
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	44.368.322,44
FON TOPLAM DEĞERİ:	1.581.867.038,73

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	3.601.013,60
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	14.620,51
370.02.000-Denetim Ücreti	253.488,76
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	34.151,30
370.06.000-Saklama Giderleri	18.793,75
370.15.001-BPP Kom	27.460,81
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11.976,58
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	99.007,40
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	19.049,01
370.99.000-Diger Giderler	
TOPLAM	4.079.570,72

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE 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- 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
01.02.2024	2.697.884,00	997.534,00	11,805607	11,786975	123.520.353,00	1,24	TL
02.02.2024	414.730,00	3.529.671,00	11,786975	11,811505	126.558.333,00	1,27	TL
05.02.2024	491.691,00	2.941.303,00	11,811505	11,817085	129.290.366,00	1,29	TL
06.02.2024	209.270,00	2.092.594,00	11,817085	11,854626	129.626.519,00	1,3	TL
07.02.2024	1.756.441,00	114.683,00	11,854626	11,862076	129.445.518,00	1,29	TL
08.02.2024	295.684,00	120.311,00	11,862076	11,908447	129.191.350,00	1,29	TL
09.02.2024	374.479,00	668.464,00	11,908447	11,939353	129.799.514,00	1,3	TL
12.02.2024	60.300,00	224.185,00	11,939353	11,988709	129.851.281,00	1,3	TL
13.02.2024	172.418,00	285.698,00	11,988709	12,03302	129.838.658,00	1,3	TL
14.02.2024	298.321,00	898.790,00	12,03302	11,999989	130.526.844,00	1,31	TL
15.02.2024	210.604,00	60.495,00	11,999989	12,009182	130.294.079,00	1,3	TL
16.02.2024	293.260,00	111.903,00	12,009182	12,057147	130.257.116,00	1,3	TL
19.02.2024	148.866,00	217.436,00	12,057147	12,054818	130.343.984,00	1,3	TL
20.02.2024	130.568,00	611.105,00	12,054818	12,088355	130.444.915,00	1,3	TL
21.02.2024	510.174,00	686.682,00	12,088355	12,111114	130.892.823,00	1,31	TL
22.02.2024	238.774,00	207.273,00	12,111114	12,143383	130.977.414,00	1,31	TL
23.02.2024	122.682,00	274.027,00	12,143383	12,166238	131.110.595,00	1,31	TL
26.02.2024	140.846,00	137.487,00	12,166238	12,208734	130.615.436,00	1,31	TL
27.02.2024	632.656,00	1.802.193,00	12,208734	12,247448	132.030.132,00	1,32	TL
28.02.2024	387.497,00	329.589,00	12,247448	12,225184	131.998.431,00	1,32	TL
29.02.2024	361.290,00	191.451,00	12,225184	12,2456	128.878.829,00	1,29	TL