

F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TAKASBANK		01.04.2024	TBPP	52.15%	0	15,004,037.34	14,940,000.00	29.03.2024	0.00%	0	0	0	15,004,037.34	21.88%	0.80%
Toplam						15,004,037.34							15,004,037.34	21.88%	0.80%
MEVDUAT															
VP MEVDUAT															
VADELİ															
T GARANTİ BANKASI A.Ş.		01.04.2024	VADELİ	0.01%		1,659,601.36	1,659,600.00	29.03.2024	0.00%	0	0	0	53,580,893.75	78.12%	2.86%
Toplam						1,659,601.36							53,580,893.75	78.12%	2.86%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						16,663,638.70							68,584,931.09	100.00%	3.66%
Ana Grup Toplamı						16,663,638.70							68,584,931.09	100.00%	3.66%
FON PORTFÖY DEĞERİ						80,044,771.55							1,873,481,018.90		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	1,873,481,018.90
C. ALACAKLAR (+):	383,416.75
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.22
E. BORÇLAR (-):	0
FON TOPLAM DEĞERİ:	7,273,996.65
	0.39%
	1,866,590,439.22

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,403,570.38
370.02.000-Deñetim Ücreti	18,172.38
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	120.75
370.04.200-Brokerage Komisyonu	69
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	588,929.30
370.06.000-Saklama Giderleri	35,159.13
370.07.000-İlan Giderleri	21,189.60
370.15.001-BPP Kom	11,999.96
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	41,175.92
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	6,550.66
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	121,073.20
TOPLAM	5,248,010.28

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	Nominal (TL)
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
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- ODUNÇ 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.03.2024		3,311,053.00	2,127,307.00	12.2456	12.274064	130,926,243.00	1.31 TL
04.03.2024		79,893.00	209,956.00	12.274064	12.26452	130,928,682.00	1.31 TL
05.03.2024		207,517.00	940,269.00	12.26452	12.293542	131,445,075.00	1.31 TL
06.03.2024		423,876.00	1,114,393.00	12.293542	12.307247	132,313,186.00	1.32 TL
07.03.2024		246,282.00	409,992.00	12.307247	12.395672	132,373,159.00	1.32 TL
08.03.2024		350,019.00	1,190,126.00	12.395672	12.492733	133,454,057.00	1.33 TL
11.03.2024		109,228.00	896,107.00	12.492733	12.534387	134,287,416.00	1.34 TL
12.03.2024		62,748.00	1,215,192.00	12.524387	12.571758	135,149,576.00	1.35 TL
13.03.2024		353,032.00	2,594,655.00	12.571758	12.594243	137,615,263.00	1.38 TL
14.03.2024		128,968.00	495,752.00	12.594243	12.615834	137,828,657.00	1.38 TL
15.03.2024		282,358.00	8,810,419.00	12.615834	12.607618	146,459,676.00	1.46 TL
18.03.2024		179,400.00	1,242,875.00	12.607618	12.582454	147,633,317.00	1.48 TL
19.03.2024		69,234.00	5,885,135.00	12.582454	12.625625	153,083,560.00	1.53 TL
20.03.2024		434,892.00	500,014.00	12.625625	12.625724	153,394,294.00	1.53 TL
21.03.2024		189,280.00	1,234,987.00	12.625724	12.658864	154,162,893.00	1.54 TL
22.03.2024		466,388.00	536,947.00	12.658864	12.772306	154,336,927.00	1.54 TL
25.03.2024		362,913.00	288,919.00	12.772306	12.655018	153,381,531.00	1.53 TL
26.03.2024		1,244,315.00	350,105.00	12.655018	12.669565	144,836,001.00	1.45 TL
27.03.2024		8,895,635.00	343,565.00	12.669565	12.676918	144,717,662.00	1.45 TL
28.03.2024		461,904.00	562,558.00	12.676918	12.719995	144,866,687.00	1.45 TL
29.03.2024		413,533.00	1,106,348.00	12.719995	12.784381	145,768,461.00	1.46 TL