

Toplam				300,715.07					300,715.07	9.24%	0.10%		
YP MEVDUAT													
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	0.01%	199,700.29	199,699.96	29.04.2022	0.00%	0	0	0	2,952,608.73	90.76%	1.01%
Toplam				199,700.29							2,952,608.73	90.76%	1.01%
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı				500,415.36							3,253,323.80	100.00%	1.11%
FON PORTFOY DEĞERİ				22,526,938.29							291,812,916.27		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	291,812,916.27	100.10%	
B. HAZIR DEĞERLER (+):	24,754.40	0.01%	
C. ALACAKLAR (+):	-0.07		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	305,659.63	0.10%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	291,532,010.97		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	239,403.60
370.02.000-Denetim Ücreti	1,248.96
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.30
370.06.000-Saklama Giderleri	10,995.86
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,446.35
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	19,150.41
TOPLAM	276,332.48

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- 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- ÖDÜNC 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
01.04.2022			57	16.382775	16.441167	260,099.00	TL
01.04.2022				1.118599	1.123253	17,810,494.00	0.18 USD
04.04.2022				16.441167	16.404299	260,099.00	TL
04.04.2022		21,633.00		1.123253	1.118915	17,739,795.00	0.18 USD
05.04.2022			1	16.404299	16.435458	260,100.00	TL
05.04.2022		92,332.00	8,593.00	1.118915	1.119109	17,743,709.00	0.18 USD
06.04.2022				16.435458	16.402182	260,100.00	TL
06.04.2022		4,679.00	1,343.00	1.119109	1.116136	17,745,052.00	0.18 USD
07.04.2022			1	16.402182	16.247947	260,101.00	TL
07.04.2022				1.116136	1.103981	17,745,052.00	0.18 USD
08.04.2022			2	16.247947	16.283791	260,103.00	TL
08.04.2022				1.103981	1.105567	17,745,052.00	0.18 USD
11.04.2022				16.283791	16.234851	260,103.00	TL
11.04.2022				1.105567	1.102814	17,534,992.00	0.18 USD
12.04.2022			1	16.234851	16.154295	260,104.00	TL
12.04.2022		210,060.00	177	1.102814	1.097722	17,535,169.00	0.18 USD
13.04.2022			1	16.154295	16.073597	260,099.00	TL
13.04.2022			1,559.00	1.097722	1.096179	17,521,278.00	0.18 USD
14.04.2022		6	1	16.073597	16.07987	260,038.00	TL
14.04.2022		5,450.00	12,502.00	1.096179	1.104356	17,543,780.00	0.18 USD
15.04.2022		62		16.07987	16.184953	259,880.00	TL
15.04.2022			23,442.00	1.104356	1.109067	17,567,222.00	0.18 USD
18.04.2022		158		16.184953	16.185416	259,880.00	TL
18.04.2022			40,641.00	1.109067	1.107218	17,546,694.00	0.18 USD
19.04.2022				16.185416	16.191244	252,325.00	TL
19.04.2022		61,169.00	14,358.00	1.107218	1.107078	17,561,052.00	0.18 USD
20.04.2022		7,555.00		16.191244	16.13805	252,325.00	TL
20.04.2022			27	1.107078	1.102755	17,561,079.00	0.18 USD
21.04.2022			1	16.13805	16.280483	252,326.00	TL
21.04.2022			26	1.102755	1.111873	17,561,105.00	0.18 USD
22.04.2022		1,530.00		16.280483	16.332067	253,856.00	TL
22.04.2022				1.111873	1.114018	17,561,105.00	0.18 USD
25.04.2022			1,837.00	16.332067	16.326343	255,693.00	TL
25.04.2022				1.114018	1.110122	17,561,105.00	0.18 USD
26.04.2022			5	16.326343	16.324291	255,171.00	TL
26.04.2022			13,297.00	1.110122	1.107189	17,553,571.00	0.18 USD
27.04.2022		527		16.324291	16.429035	255,171.00	TL
27.04.2022		20,831.00		1.107189	1.112551	17,551,472.00	0.18 USD
28.04.2022			7,615.00	16.429035	16.412711	262,786.00	TL
28.04.2022		2,099.00		1.112551	1.109252	17,551,472.00	0.18 USD
29.04.2022			4,044.00	16.412711	16.415591	266,830.00	TL
29.04.2022				1.109252	1.110677	17,551,472.00	0.18 USD