

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
FON PORTFÖY DEĞERİ

18,125,024.27

298,937,103.86

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutarı (TL) | % |
|--------------------------------|----------------|--------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 298,937,103.86 | 96.67% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+): | 10,881,521.70 | 3.52% |
| C. ALIŞTIRILANLAR (+): | 0 | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+): | 0 | |
| E. BORÇLAR (-): | 572,821.42 | 0.19% |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 309,245,804.14 | |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| | Tutarı (TL) |
|-----------------------------------|-------------|
| Açıklama | |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti | 237,792.17 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti | 5,852.56 |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç | 194.6 |
| 370.06.000-Saklama Giderleri | 16,252.90 |
| 370.07.000-İlan Giderleri | 13,151.10 |
| 370.09.000-Noter Masrafları | 1,323.30 |
| 370.15.001-BPP Kom | 0.52 |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas | 4,870.46 |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı | 0.13 |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 19,021.52 |
| 370.99.000-Diger Giderler | 4,065.33 |
| TOPLAM | 302,524.59 |

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 |
| 01.02.2023 | 1,196.00 | | 20.847787 | 20.822613 | 323,985.00 | TL |
| 01.02.2023 | 801 | 97,004.00 | 1.109657 | 1.108305 | 14,453,957.00 | 0.14 USD |
| 02.02.2023 | 1,199.00 | | 20.822613 | 20.996072 | 320,485.00 | TL |
| 02.02.2023 | 2,451.00 | 310,656.00 | 1.108305 | 1.117425 | 14,747,470.00 | 0.15 USD |
| 03.02.2023 | 3,500.00 | 612 | 20.996072 | 21.193771 | 321,097.00 | TL |
| 03.02.2023 | 17,143.00 | 17,731.00 | 1.117425 | 1.12785 | 14,720,021.00 | 0.15 USD |
| 06.02.2023 | | 589 | 21.193771 | 21.196192 | 321,686.00 | TL |
| 06.02.2023 | 45,180.00 | 133 | 1.12785 | 1.127769 | 14,711,288.00 | 0.15 USD |
| 07.02.2023 | | 671 | 21.196192 | 20.866484 | 322,357.00 | TL |
| 07.02.2023 | 8,866.00 | 13,520.00 | 1.127769 | 1.109376 | 14,643,433.00 | 0.15 USD |
| 08.02.2023 | | | 20.866484 | 20.870706 | 319,516.00 | TL |
| 08.02.2023 | 81,375.00 | 2,703.00 | 1.109376 | 1.10963 | 14,626,869.00 | 0.15 USD |
| 09.02.2023 | 2,841.00 | | 20.870706 | 20.872672 | 304,255.00 | TL |
| 09.02.2023 | 19,267.00 | 6,532.00 | 1.10963 | 1.109658 | 14,583,757.00 | 0.15 USD |
| 10.02.2023 | 15,261.00 | | 20.872672 | 20.856908 | 304,255.00 | TL |
| 10.02.2023 | 49,644.00 | 991 | 1.109658 | 1.108767 | 14,584,748.00 | 0.15 USD |
| 13.02.2023 | | | 20.856908 | 20.77409 | 304,255.00 | TL |
| 13.02.2023 | | | 1.108767 | 1.104347 | 14,584,748.00 | 0.15 USD |
| 14.02.2023 | | | 20.77409 | 20.687078 | 304,255.00 | TL |
| 14.02.2023 | | | 1.104347 | 1.099301 | 14,584,748.00 | 0.15 USD |
| 15.02.2023 | | 289 | 20.687078 | 20.693002 | 304,544.00 | TL |
| 15.02.2023 | | | 1.099301 | 1.099376 | 14,541,245.00 | 0.15 USD |
| 16.02.2023 | | | 20.693002 | 20.654531 | 304,544.00 | TL |
| 16.02.2023 | 43,503.00 | | 1.099376 | 1.097 | 14,541,245.00 | 0.15 USD |
| 17.02.2023 | | | 20.654531 | 20.674933 | 304,544.00 | TL |
| 17.02.2023 | | 42,345.00 | 1.097 | 1.097862 | 14,582,704.00 | 0.15 USD |
| 20.02.2023 | | | 20.674933 | 20.591375 | 304,255.00 | TL |
| 20.02.2023 | 886 | 328 | 1.097862 | 1.093193 | 14,577,835.00 | 0.15 USD |
| 21.02.2023 | 289 | 242 | 20.591375 | 20.620752 | 304,496.00 | TL |
| 21.02.2023 | 5,197.00 | | 1.093193 | 1.094299 | 14,577,835.00 | 0.15 USD |
| 22.02.2023 | 1 | 243 | 20.620752 | 20.540198 | 304,739.00 | TL |
| 22.02.2023 | | | 1.094299 | 1.089874 | 14,569,544.00 | 0.15 USD |
| 23.02.2023 | | | 20.540198 | 20.509386 | 304,739.00 | TL |
| 23.02.2023 | 8,291.00 | 9,191.00 | 1.089874 | 1.087996 | 14,577,364.00 | 0.15 USD |
| 24.02.2023 | | | 20.509386 | 20.658307 | 302,399.00 | TL |
| 24.02.2023 | 1,371.00 | | 1.087996 | 1.095652 | 14,554,370.00 | 0.15 USD |
| 27.02.2023 | 2,340.00 | 265 | 20.658307 | 20.724514 | 302,664.00 | TL |
| 27.02.2023 | 22,994.00 | 16,377.00 | 1.095652 | 1.099053 | 14,569,937.00 | 0.15 USD |
| 28.02.2023 | | | 20.724514 | 20.73317 | 302,422.00 | TL |
| 28.02.2023 | 810 | | 1.099053 | 1.099133 | 14,556,290.00 | 0.15 USD |