

İKRAZ İST. SER
YABANCI KİRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
REPO

TAKASBANK	01.11.2023	TBPP	34.75%	0	60,057.12	60,000.00	31.10.2023	0.00%	0	0	0	60,057.12	0.42%	0.01%
Toplam					60,057.12							60,057.12	0.42%	0.01%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELİ	01.11.2023	VADELİ	0.01%		499,800.14	499,800.00	31.10.2023	0.00%	0	0	0	14,112,656.63	99.58%	1.66%
Toplam					499,800.14							14,112,656.63	99.58%	1.66%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					559,857.26							14,172,713.75	100.00%	1.67%
Ana Grup Toplamı					559,857.26							14,172,713.75	100.00%	1.67%
FON PORTFÖY DEĞERİ					35,107,406.69							848,516,996.01		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	848,516,996.01	100.16%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	67,164.55	0.01%
C. ALAÇLAR (+):	-0.14	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1,401,983.58	0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	847,182,176.84	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	689,532.19
370.02.000-Denetim Ücreti	5,331.30
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	226,332.99
370.06.000-Saklama Giderleri	23,355.37
370.15.001-BPP Kom	864.69
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	13,867.25
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.03
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	334.89
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	55,157.22
370.99.000-Diger Giderler	374.52
TOPLAM	1,015,150.45

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- İTFAHALAR

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 Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.10.2023	480	1,579,858.00	31.417321	31.655073	5,706,085.00	0.06 TL
02.10.2023	32,830.00	14,297.00	1.147656	1.156278	19,420,921.00	0.19 USD
03.10.2023	14,545.00	258,073.00	31.655073	31.461544	5,955,096.00	0.06 TL
03.10.2023	70,349.00	221,939.00	1.156278	1.148047	19,564,444.00	0.2 USD
04.10.2023	9,062.00	16	31.461544	31.204411	5,954,921.00	0.06 TL
04.10.2023	78,416.00	10,908.00	1.148047	1.136698	19,570,749.00	0.2 USD
05.10.2023	191	774,746.00	31.204411	31.290256	6,738,777.00	0.07 TL
05.10.2023	4,603.00	10,558.00	1.136698	1.136522	19,229,957.00	0.19 USD
06.10.2023	890	468,054.00	31.290256	31.406622	7,150,282.00	0.07 TL
06.10.2023	351,350.00	6,113.00	1.136522	1.140964	19,222,994.00	0.19 USD
09.10.2023	46,549.00	13,691.00	31.406622	31.1825	7,160,813.00	0.07 TL
09.10.2023	13,076.00	39,858.00	1.140964	1.131523	19,262,723.00	0.19 USD
10.10.2023	3,160.00	39,937.00	31.1825	31.298888	7,159,689.00	0.07 TL
10.10.2023	129	9,903.00	1.131523	1.131726	19,098,747.00	0.19 USD
11.10.2023	1,061.00	294,648.00	31.298888	31.73268	7,483,493.00	0.07 TL
11.10.2023	173,879.00	113,392.00	1.131726	1.146449	19,202,009.00	0.19 USD
12.10.2023	10,844.00	278,074.00	31.73268	31.969622	7,759,924.00	0.08 TL
12.10.2023	10,130.00	43,738.00	1.146449	1.15458	19,186,369.00	0.19 USD
13.10.2023	1,643.00		31.969622	31.871027	7,759,924.00	0.08 TL
13.10.2023	59,378.00	77,371.00	1.15458	1.150259	19,263,481.00	0.19 USD
16.10.2023		329	31.871027	31.821585	7,750,379.00	0.08 TL
16.10.2023	259	56,290.00	1.150259	1.146976	19,287,823.00	0.19 USD
17.10.2023	9,874.00		31.821585	31.82301	7,748,758.00	0.08 TL
17.10.2023	31,948.00	357	1.146976	1.143216	19,254,810.00	0.19 USD
18.10.2023	1,621.00	346	31.82301	31.745944	7,744,600.00	0.08 TL
18.10.2023	33,370.00	2,194.00	1.143216	1.138995	19,249,396.00	0.19 USD
19.10.2023	4,504.00	2	31.745944	31.69013	7,740,579.00	0.08 TL
19.10.2023	7,608.00		1.138995	1.13317	19,201,144.00	0.19 USD
20.10.2023	4,023.00	739	31.69013	31.513051	7,739,504.00	0.08 TL
20.10.2023	48,252.00	4,523.00	1.13317	1.126879	19,126,171.00	0.19 USD
23.10.2023	1,814.00	3,168.00	31.513051	31.582396	7,741,848.00	0.08 TL
23.10.2023	79,496.00	11,622.00	1.126879	1.129096	18,964,524.00	0.19 USD
24.10.2023	824	2,054.00	31.582396	31.643051	7,638,860.00	0.08 TL
24.10.2023	173,269.00	62,618.00	1.129096	1.129693	18,852,359.00	0.19 USD
25.10.2023	105,042.00	16	31.643051	32.032214	7,597,510.00	0.08 TL
25.10.2023	174,783.00		1.129693	1.141109	18,633,545.00	0.19 USD
26.10.2023	41,366.00	1,783.00	32.032214	31.990959	7,589,609.00	0.08 TL
26.10.2023	218,814.00	12,036.00	1.141109	1.139251	18,645,565.00	0.19 USD
27.10.2023	9,684.00	391	31.990959	31.941121	7,590,000.00	0.08 TL
27.10.2023	16	48,391.00	1.139251	1.13659	18,553,661.00	0.19 USD
30.10.2023			31.941121	32.068165	7,589,084.00	0.08 TL
30.10.2023	140,295.00	88,255.00	1.13659	1.140169	18,593,831.00	0.19 USD
31.10.2023	916	31	32.068165	32.1963	7,571,178.00	0.08 TL
31.10.2023	48,085.00		1.140169	1.141539	18,592,883.00	0.19 USD