



TRDHVKA2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TRDHVKA2124	5.76%	1	1,300,000.00	100	23.06.2021	0.00%	0	0	102.03	1,326,518.86	12.00%	9.27%
TRDHVKA2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TRDHVKA2124	5.76%	1	1,100,000.00	100.75	08.07.2021	0.00%	0	0	102.03	1,122,439.04	10.15%	7.85%
TRDHVKA2116	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	TRDHVKA2116	6.65%	1	500,000.00	100	31.03.2021	0.00%	0	0	106.53	532,681.82	4.82%	3.72%
TRDHVKA2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TRDHVKA2124	7.12%	1	100,000.00	104.82	07.07.2021	0.00%	0	0	106.24	106,245.85	0.96%	0.74%
TRDHVKA2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TRDHVKA2124	7.12%	1	20,000.00	104.82	07.07.2021	0.00%	0	0	106.24	21,249.17	0.19%	0.15%
TRDYKSS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TRDYKSS12326	5.69%	4	1,200,000.00	100	15.01.2021	0.00%	0	0	100.99	1,211,899.18	10.96%	8.47%
TRDYKSS22225	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TRDYKSS22225	5.62%	3	700,000.00	100	12.03.2021	0.00%	0	0	103.16	722,169.71	6.53%	5.05%
TRDYKSS22115	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TRDYKSS22115	5.36%	4	600,000.00	100	24.05.2021	0.00%	0	0	104.07	624,455.52	5.65%	4.37%
TRDZKVK21117	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	TRDZKVK21117	5.14%	1	1,400,000.00	100	28.04.2021	0.00%	0	0	104.91	1,468,792.83	13.29%	10.27%
Ana Grup Toplamı					10,720,000.00							11,054,174.85	100.00%	77.28%

Ç.TÜREV ARAÇLAR  
 TÜREV TEMİNAT  
 ALIM OPSİYONU  
 Ç.1.VIOP OPSİYON  
 VIOP ALIM OPSİYONU  
 VIOP SATIM OPSİYONU  
 D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI  
 YABANCI TAHVİL  
 İKRAZ İŞT. 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 BORSA PARA PİYASASI  
 MEVDUAT

VADELI	VAKIF KATILIM	VADELI	18.00%		145,214.52	145,000.00	30.07.2021	0.00%	0	0	0	145,214.52	5.40%	1.02%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	VADELI	19.05%		1,042,285.80	1,018,887.67	14.07.2021	0.00%	0	0	0	1,028,926.27	38.25%	7.19%
VADELI	ALBARAKA TÜRK	VADELI	19.00%		1,047,890.41	1,000,000.00	14.07.2021	0.00%	0	0	0	1,009,707.70	37.54%	7.06%
Toplam					2,235,390.73							2,183,848.49	81.19%	15.27%
YP MEVDUAT	VAKIF KATILIM	VADELI	1.80%		60,121.32	60,000.00	22.06.2021	0.00%	0	0	0	505,854.77	18.81%	3.54%
Toplam					60,121.32							505,854.77	18.81%	3.54%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					2,295,512.05							2,689,703.26	100.00%	18.80%
FON PORTFOY DEĞERİ					13,053,666.10							14,303,171.02		

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	14,303,171.02	100.11%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,397.73	0.04%	
C. ALACAKLAR (+) :	7,021.08	0.05%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	28,164.26	0.20%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	14,287,425.57		

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	21,780.86
370.02.000-Denetim Ücreti	5,571.70
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	51.41
370.04.001-Aracılık Kom	10.43
370.04.200-Brokerage Komisyonu	32.64
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	442.97
370.09.000-Noter Masrafları	122.17
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	248.49
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	954.79
TOPLAM	29,279.56

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
 BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
 TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE  
 İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
ARENA Bds:% 213	120
DOAS Tem:% 136	679
MAVI Tem:% 61	239
VESBE Tem:% 140	492

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFAALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		
TRDHVKA72133	08.07.21	2,690,000.00		

#### 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
01.07.2021	29,246.00	1,490.00	1.75492	1.75492	7,730,279.00	0.08	TL
02.07.2021	2,793.00	85,452.00	1.756523	1.756523	7,812,938.00	0.08	TL
05.07.2021	5,633.00	6,451.00	1.75915	1.75915	7,813,756.00	0.08	TL
06.07.2021	309,910.00	393,625.00	1.760703	1.760703	7,897,471.00	0.08	TL
07.07.2021	31,943.00	16,892.00	1.760766	1.760766	7,882,420.00	0.08	TL
08.07.2021	32,986.00	1,014.00	1.762078	1.762078	7,850,448.00	0.08	TL
09.07.2021	36,038.00	14,849.00	1.762325	1.762325	7,829,259.00	0.08	TL
12.07.2021	3,417.00	2,974.00	1.764835	1.764835	7,828,816.00	0.08	TL
13.07.2021	50,983.00	56	1.764023	1.764023	7,777,889.00	0.08	TL
14.07.2021	6,755.00	66,335.00	1.763728	1.763728	7,837,469.00	0.08	TL
16.07.2021	60,051.00	8,490.00	1.766613	1.766613	7,785,908.00	0.08	TL
19.07.2021	25,731.00	406,942.00	1.767456	1.767456	8,167,119.00	0.08	TL
26.07.2021	24,425.00	9,873.00	1.772421	1.772421	8,152,567.00	0.08	TL
27.07.2021	66,968.00	3,426.00	1.77383	1.77383	8,089,025.00	0.08	TL
28.07.2021		56,335.00	1.77508	1.77508	8,145,360.00	0.08	TL
29.07.2021	141,191.00	563	1.77568	1.77568	8,004,732.00	0.08	TL
30.07.2021	234	25,033.00	1.77753	1.77753	8,029,531.00	0.08	TL