

VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	VADELI	18.00%	6,938,420.00	6,935,000.00	30.09.2021	0.00%	0	0	0	6,938,420.00	72.46%	9.49%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	VADELI	19.05%	1,063,501.31	1,042,285.80	27.08.2021	0.00%	0	0	0	1,061,305.64	11.08%	1.45%
VADELI	ALBARAKA TURK	VADELI	19.00%	1,047,890.41	1,000,000.00	14.07.2021	0.00%	0	0	0	1,040,986.62	10.87%	1.42%
Toplam				9,049,811.72							9,040,712.26	94.41%	12.36%
YP MEVDUAT													
VADELI	VAKIF KATILIM	VADELI	1.75%	60,383.63	60,121.32	02.08.2021	0.00%	0	0	0	535,321.52	5.59%	0.73%
Toplam				60,383.63							535,321.52	5.59%	0.73%
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı				9,110,195.35							9,576,033.78	100.00%	13.10%
FON PORTFOY DEĞERİ				70,042,913.40							73,075,312.85		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	73,075,312.85	100.07%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	6,767.18	0.01%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	54,751.28	0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ:	73,027,328.75	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	41,619.69
370.02.000-Denetim Ücreti	1,258.90
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	872.5
370.04.000-Aracılık Komisyonu	36.76
370.04.200-Brokerage Komisyonu	553.98
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	64.1
370.06.000-Saklama Giderleri	644.26
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,130.08
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,824.44
370.99.000-Diger Giderler	367.5
TOPLAM	50,372.21

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- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRD220921T16	22.09.21	2,357,000.58

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	
01.09.2021		41,511.00	28,282.00	1.806628	1.806628	8,549,478.00	0.09 TL	
02.09.2021		259,211.00	836,188.00	1.807354	1.807354	9,126,455.00	0.09 TL	
03.09.2021		2,140.00	61,530.00	1.808015	1.808015	9,185,845.00	0.09 TL	
06.09.2021		2,767.00	178,120.00	1.810546	1.810546	9,361,198.00	0.09 TL	
07.09.2021		51,300.00	27,954.00	1.811402	1.811402	9,337,852.00	0.09 TL	
08.09.2021		15,687.00	7,179.00	1.812092	1.812092	9,329,344.00	0.09 TL	
09.09.2021		3,733.00	7,779.00	1.813136	1.813136	9,333,390.00	0.09 TL	
10.09.2021		149,063.00	9,367.00	1.814668	1.814668	9,193,694.00	0.09 TL	
13.09.2021		222,096.00	8,532.00	1.816488	1.816488	8,980,130.00	0.09 TL	
14.09.2021		24,615.00	62,782.00	1.817493	1.817493	9,018,297.00	0.09 TL	
15.09.2021		8,050.00	84,852.00	1.817989	1.817989	9,095,099.00	0.09 TL	
16.09.2021		20,676.00		1.818386	1.818386	9,074,423.00	0.09 TL	
17.09.2021		42,498.00	29,631.00	1.8192	1.8192	9,061,556.00	0.09 TL	
20.09.2021		2,692.00	12,662.00	1.822454	1.822454	9,071,526.00	0.09 TL	
21.09.2021		129,844.00	187,756.00	1.823359	1.823359	9,129,438.00	0.09 TL	
22.09.2021		65,362.00	411,246.00	1.823739	1.823739	9,475,322.00	0.09 TL	
23.09.2021		73,963.00	35,414.00	1.825559	1.825559	9,436,773.00	0.09 TL	
24.09.2021		48,324.00	21,959,033.00	1.826503	1.826503	31,347,482.00	0.31 TL	
27.09.2021		166	733,868.00	1.831382	1.831382	32,081,184.00	0.32 TL	
28.09.2021		86,901.00	7,651,378.00	1.833121	1.833121	39,645,661.00	0.4 TL	
29.09.2021		7,544.00	68,590.00	1.833906	1.833906	39,706,707.00	0.4 TL	
30.09.2021			72,691.00	1.834878	1.834878	39,779,398.00	0.4 TL	