



Toplam				8,483,601.10			8,483,601.10	100.00%	3.72%
YP MEVDUAT									
YATIRIM FONU									
GATIRIMENKUL SERTİFİKASI									
Ana Grup Toplamı				8,483,601.10			8,483,601.10	100.00%	3.72%
FON PORTFÖY DEĞERİ				208,066,313.10			228,175,946.52		

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	228,175,946.52	100.15%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	19,815.16	0.01%
C. ALACAKLAR (+):	24,223.86	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	377,684.78	0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	227,842,300.76	

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	343,323.94
370.02.000-Denetim Ücreti	2,107.62
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,392.77
370.04.000-Aracılık Komisyonu	311.54
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,019.92
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	550.7
370.06.000-Saklama Giderleri	6,172.02
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,427.53
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15,049.86
370.99.000-Diğer Giderler	1,626.00
TOPLAM	374,981.90

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

	Nominal (TL)
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	
LOGO Tem:% 90	5,000.00
MAVİ Bds:% 100	660

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

#### VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDHVKAS2218	10.05.22	16,500,000.00
TRDHVKAS2226	17.05.22	43,200,000.00
TRDYKSS2215	25.05.22	1,300,000.00

#### 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
05.05.2022	55,605.00	472,104.00	2.177893	2.177893	103,870,338.00	1.04	TL
06.05.2022	1,122,890.00	2,466,140.00	2.183656	2.183656	105,213,588.00	1.05	TL
09.05.2022	387,488.00	209,352.00	2.187824	2.187824	105,035,452.00	1.05	TL
10.05.2022	2,336,313.00	3,692,828.00	2.188629	2.188629	106,391,967.00	1.06	TL
11.05.2022	2,463,624.00	1,032,646.00	2.19213	2.19213	104,960,989.00	1.05	TL
12.05.2022	524,890.00	2,967,365.00	2.195577	2.195577	107,403,464.00	1.07	TL
13.05.2022	4,725,617.00	2,056,912.00	2.196388	2.196388	104,734,759.00	1.05	TL
16.05.2022	1,302,331.00	573,042.00	2.197243	2.197243	104,005,470.00	1.04	TL
17.05.2022	1,919,308.00	1,024,358.00	2.194776	2.194776	103,110,520.00	1.03	TL
18.05.2022	3,967,010.00	326,392.00	2.197557	2.197557	99,469,902.00	0.99	TL
20.05.2022	769,484.00	988,717.00	2.201432	2.201432	99,689,135.00	1	TL
23.05.2022	1,289,045.00	564,809.00	2.206673	2.206673	98,964,899.00	0.99	TL
24.05.2022	1,033,821.00	610,033.00	2.20563	2.20563	98,541,111.00	0.99	TL
25.05.2022	483,850.00	3,293,923.00	2.207029	2.207029	101,351,184.00	1.01	TL
26.05.2022	2,384,201.00	173,833.00	2.209085	2.209085	99,140,816.00	0.99	TL
27.05.2022	18,565,950.00	392,523.00	2.211638	2.211638	80,967,389.00	0.81	TL
30.05.2022	1,198,106.00	23,828,722.00	2.215865	2.215865	103,598,005.00	1.04	TL
31.05.2022	1,964,323.00	1,078,221.00	2.21712	2.21712	102,711,903.00	1.03	TL