

YP MEVDUAT									
YATIRIM FONU									
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI									
Ana Grup Toplamı						131,002,445.04		129,842,401.68 100.00% 24.55%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						509,894,445.04		528,814,310.05	
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU									
	Tutarı (TL)		%						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:									
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		528,814,310.05	100.15%						
C. ALACAKLAR (+) :		17,469.94							
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0							
E. BORÇLAR (-) :		0							
		803,347.37	0.15%						
FON TOPLAM DEĞERİ:									
		528,028,432.62							
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER									
Açıklama									
	Tutarı (TL)								
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		743,254.00							
370.02.000-Denetim Ücreti		2,263.74							
370.03.000-Tahvil Borsası Payı		2,028.19							
370.04.200-Brokerage Komisyonu		1,287.74							
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		87.3							
370.06.000-Saklama Giderleri		5,378.04							
370.20.000-SPK Kayda Alma Mas		8,521.45							
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		32,581.10							
TOPLAM									
		795,401.56							
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR									
Açıklama									
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR									
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)					
VIII- İTFALAR									
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)							
TRDZKVE2229	13.10.22	14,100,000.00							
TRDHWKAEZ215	25.10.22	17,000,000.00							
TRDZKVE2237	26.10.22	38,150,000.00							
TRDHFVKE2224	26.10.22	109,000,000.00							
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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
03.10.2022	144,620.00	446,134.00	2.469506	2.469506	140,048,212.00	1.4	TL		
04.10.2022	752,146.00	9,941,825.00	2.470677	2.470677	149,237,891.00	1.49	TL		
05.10.2022	9,330,287.00	5,623,959.00	2.475515	2.475515	145,531,563.00	1.46	TL		
06.10.2022	478,998.00	2,776,890.00	2.476785	2.476785	147,829,455.00	1.48	TL		
07.10.2022	1,262,751.00	40,820,700.00	2.478248	2.478248	187,387,404.00	1.87	TL		
10.10.2022	1,578,212.00	601,407.00	2.481819	2.481819	186,410,599.00	1.86	TL		
11.10.2022	886,910.00	11,081,391.00	2.482957	2.482957	196,605,080.00	1.97	TL		
12.10.2022	1,596,248.00	1,430,355.00	2.484111	2.484111	196,439,187.00	1.96	TL		
13.10.2022	2,042,089.00	1,067,134.00	2.48713	2.48713	195,464,232.00	1.95	TL		
14.10.2022	425,744.00	709,216.00	2.488327	2.488327	195,747,704.00	1.96	TL		
17.10.2022	429,347.00	1,006,587.00	2.491965	2.491965	196,324,944.00	1.96	TL		
18.10.2022	566,539.00	16,439,170.00	2.493252	2.493252	212,197,575.00	2.12	TL		
19.10.2022	1,091,967.00	5,205,142.00	2.494454	2.494454	216,310,750.00	2.16	TL		
20.10.2022	1,275,067.00	496,713.00	2.497814	2.497814	215,532,396.00	2.16	TL		
21.10.2022	950,504.00	2,012,249.00	2.499806	2.499806	216,594,141.00	2.17	TL		
24.10.2022	358,296.00	94,520.00	2.503417	2.503417	216,330,365.00	2.16	TL		
25.10.2022	10,194,769.00	1,591,029.00	2.508465	2.508465	207,726,625.00	2.08	TL		
26.10.2022	975,172.00	1,914,274.00	2.509737	2.509737	208,665,727.00	2.09	TL		
27.10.2022	637,821.00	1,046,912.00	2.511188	2.511188	209,074,818.00	2.09	TL		
28.10.2022	690,042.00	1,029,271.00	2.512514	2.512514	209,414,047.00	2.09	TL		
31.10.2022	209,528.00	540,255.00	2.516326	2.516326	209,744,774.00	2.1	TL		