

REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
MEVDUAT														
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.04.2023	VADELI	27.00%	1,252,773.97	1,250,000.00	31.03.2023	0.00%	0	0	0	1,252,773.97	100.00%	0.81%
Toplam														
YIP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı														
FON PORTFOY DEĞERİ														
					1,252,773.97							1,252,773.97	100.00%	0.81%
					123,370,414.97							154,684,118.88	100.00%	0.81%
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)	%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	154,684,118.88	100.25%												
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	13,905.39	0.01%												
C. ALACAKLAR (+) :	0													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0													
E. BORÇLAR (-) :	402,259.38	0.26%												
FON TOPLAM DEĞERİ:	154,295,764.89													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	336,690.02													
370.02.000-Denetim Ücreti	6,591.89													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,431.95													
370.04.200-Brokerage Komisyonu	909.18													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6													
370.06.000-Saklama Giderleri	6,982.60													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-240.53													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	14,759.04													
370.99.000-Diger Giderler	945													
TOPLAM	368,263.75													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama	Nominal (TL)													
TTRAK Tem:% 3.935	900													
TUPRS Tem:% 4.541	1,093.00													
MEDTR Tem:% 25	7,500.00													
AKCNS Tem:% 131	4,500.00													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)										
VIII- İTFALAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)												
TRDHVK32327	01.03.23	12,000,000.00												
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							
01.03.2023	210,370.00	257,690.00	2.709802	2.709802	91,517,237.00	0.92	TL							
02.03.2023	1,486,071.00	1,280,382.00	2.714461	2.714461	91,311,548.00	0.91	TL							
03.03.2023	1,946,581.00	532,778.00	2.714527	2.714527	89,897,745.00	0.9	TL							
06.03.2023	1,747,360.00	325,256.00	2.718236	2.718236	88,475,641.00	0.88	TL							
07.03.2023	830,108.00	1,612,314.00	2.722083	2.722083	89,257,847.00	0.89	TL							
08.03.2023	2,230,784.00	470,622.00	2.723404	2.723404	87,497,685.00	0.87	TL							
09.03.2023	8,768,126.00	710,097.00	2.720321	2.720321	79,439,656.00	0.79	TL							
10.03.2023	1,241,292.00	104,747.00	2.724	2.724	78,305,111.00	0.78	TL							
13.03.2023	89,598.00	570,462.00	2.722925	2.722925	78,783,975.00	0.79	TL							
14.03.2023	1,351,324.00	1,721,219.00	2.726863	2.726863	79,153,870.00	0.79	TL							
15.03.2023	117,340.00	535,018.00	2.728985	2.728985	79,571,548.00	0.8	TL							
16.03.2023	487,187.00	162,029.00	2.728648	2.728648	79,246,390.00	0.79	TL							
17.03.2023	388,317.00	129,296.00	2.733471	2.733471	78,987,369.00	0.79	TL							
20.03.2023	400,383.00	192,311.00	2.737472	2.737472	78,779,297.00	0.79	TL							
21.03.2023	3,094,273.00	856,067.00	2.740341	2.740341	76,541,091.00	0.77	TL							
22.03.2023	149,831.00	6,460,551.00	2.73758	2.73758	82,851,811.00	0.83	TL							
23.03.2023	4,402,519.00	246,644.00	2.739448	2.739448	78,695,936.00	0.79	TL							
24.03.2023	491,651.00	96,601.00	2.745316	2.745316	78,300,886.00	0.78	TL							
27.03.2023	1,345,063.00	552,246.00	2.750661	2.750661	77,508,069.00	0.78	TL							
28.03.2023	371,466.00	948,509.00	2.748777	2.748777	78,085,112.00	0.78	TL							
29.03.2023	19,879,789.00	518,666.00	2.744582	2.744582	58,723,989.00	0.59	TL							
30.03.2023	2,387,775.00	15,922.00	2.750473	2.750473	56,352,136.00	0.56	TL							
31.03.2023	1,224,764.00	956,471.00	2.749514	2.749514	56,083,843.00	0.56	TL							