

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------|-------|---|---|---|----------------|---------|-------|
| VADELİ | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | 02.05.2023 | VADELİ | 28.50% | 12,940,290.41 | 12,900,000.00 | 28.04.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 12,940,290.41 | 100.00% | 9.25% |
| Toplam | | | | | 12,940,290.41 | | | | | | | 12,940,290.41 | 100.00% | 9.25% |
| YP MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | |
| YATIRIM FONU | | | | | | | | | | | | | | |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI | | | | | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | 12,940,290.41 | | | | | | | 12,940,290.41 | 100.00% | 9.25% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | 111,242,489.41 | | | | | | | 139,967,820.50 | | |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tutarı (TL) | | % | | | | | | | | | | | |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | | 139,967,820.50 | 100.17% | | | | | | | | | | | |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) : | | 14,650.13 | 0.01% | | | | | | | | | | | |
| C. ALACAKLAR (+) : | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| E. BORÇLAR (-) : | | 253,867.88 | 0.18% | | | | | | | | | | | |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | | 139,728,602.75 | | | | | | | | | | | | |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklama | Tutarı (TL) | | | | | | | | | | | | | |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti | | 217,294.96 | | | | | | | | | | | | |
| 370.02.000-Denetim Ücreti | | 1,881.84 | | | | | | | | | | | | |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı | | 479.99 | | | | | | | | | | | | |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu | | 57.03 | | | | | | | | | | | | |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu | | 304.75 | | | | | | | | | | | | |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç | | 194.6 | | | | | | | | | | | | |
| 370.06.000-Saklama Giderleri | | 5,659.72 | | | | | | | | | | | | |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas | | 2,210.55 | | | | | | | | | | | | |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | | 9,525.30 | | | | | | | | | | | | |
| TOPLAM | | 237,608.74 | | | | | | | | | | | | |
| VI- GEÇEN AY İÇİNDE | | | | | | | | | | | | | | |
| RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI | | | | | | | | | | | | | | |
| BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI | | | | | | | | | | | | | | |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA | | | | | | | | | | | | | | |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklama | Nominal (TL) | | | | | | | | | | | | | |
| MEDTR Tem:% 101 | | 7,500.00 | | | | | | | | | | | | |
| PNSUT Tem:% 387 | | 4,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| TUPPS Bds:% 600 | | 1,093.00 | | | | | | | | | | | | |
| DOAS Tem:% 909 | | 2,300.00 | | | | | | | | | | | | |
| VAKKO Tem:% 275 | | 7,500.00 | | | | | | | | | | | | |
| MERCN Tem:% 19 | | 6,500.00 | | | | | | | | | | | | |
| VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| Sermaye Piyasası Aracı | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL) | | | | | | | | | | |
| VIII- İTFALAR | | | | | | | | | | | | | | |
| Sermaye Piyasası Aracı | İtfa Tarihi | Nominal (TL) | | | | | | | | | | | | |
| TRDHVK42318 | 05.04.23 | 3,600,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| TRDYKS42315 | 07.04.23 | 25,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| TRDHVK42326 | 25.04.23 | 3,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| TRDZKVK42335 | 26.04.23 | 8,200,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 03.04.2023 | | 516,912.00 | 275,247.00 | 2.751162 | 2.751162 | 55,842,178.00 | 0.56 TL | | | | | | | |
| 04.04.2023 | | 1,338,430.00 | 347,723.00 | 2.750647 | 2.750647 | 54,851,471.00 | 0.55 TL | | | | | | | |
| 05.04.2023 | | 3,851,299.00 | 769,761.00 | 2.760283 | 2.760283 | 51,769,933.00 | 0.52 TL | | | | | | | |
| 06.04.2023 | | 192,819.00 | 296,235.00 | 2.766582 | 2.766582 | 51,873,349.00 | 0.52 TL | | | | | | | |
| 07.04.2023 | | 131,839.00 | 125,079.00 | 2.765788 | 2.765788 | 51,866,589.00 | 0.52 TL | | | | | | | |
| 10.04.2023 | | 76,565.00 | 608,756.00 | 2.771144 | 2.771144 | 52,398,780.00 | 0.52 TL | | | | | | | |
| 11.04.2023 | | 370,553.00 | 280,739.00 | 2.778086 | 2.778086 | 52,308,966.00 | 0.52 TL | | | | | | | |
| 12.04.2023 | | 298,375.00 | 418,299.00 | 2.778911 | 2.778911 | 52,428,890.00 | 0.52 TL | | | | | | | |
| 13.04.2023 | | 142,673.00 | 484,069.00 | 2.783 | 2.783 | 52,770,286.00 | 0.53 TL | | | | | | | |
| 14.04.2023 | | 289,910.00 | 261,240.00 | 2.787961 | 2.787961 | 52,741,616.00 | 0.53 TL | | | | | | | |
| 17.04.2023 | | 166,246.00 | 473,820.00 | 2.79374 | 2.79374 | 53,049,190.00 | 0.53 TL | | | | | | | |
| 18.04.2023 | | 212,303.00 | 765,053.00 | 2.788825 | 2.788825 | 53,601,940.00 | 0.54 TL | | | | | | | |
| 19.04.2023 | | 4,412,886.00 | 848,123.00 | 2.788584 | 2.788584 | 50,037,177.00 | 0.5 TL | | | | | | | |
| 20.04.2023 | | 562,530.00 | 1,162,383.00 | 2.788786 | 2.788786 | 50,637,030.00 | 0.51 TL | | | | | | | |
| 24.04.2023 | | 78,769.00 | 467,309.00 | 2.792988 | 2.792988 | 51,025,570.00 | 0.51 TL | | | | | | | |
| 25.04.2023 | | 635,683.00 | 598,732.00 | 2.799788 | 2.799788 | 50,988,619.00 | 0.51 TL | | | | | | | |
| 26.04.2023 | | 1,096,281.00 | 124,839.00 | 2.801712 | 2.801712 | 50,017,177.00 | 0.5 TL | | | | | | | |
| 27.04.2023 | | 111,834.00 | 231,108.00 | 2.79816 | 2.79816 | 50,136,451.00 | 0.5 TL | | | | | | | |
| 28.04.2023 | | 315,665.00 | 27,175.00 | 2.802733 | 2.802733 | 49,847,961.00 | 0.5 TL | | | | | | | |