

Ana Grup Toplamı					7.000,00						14.716.156,06	100,00%	7,01%	
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.03.2024	VADELİ	42,50%	7.018.140,03	7.010.000,00	29.02.2024	0,00%	0	0	0	7.018.140,03	100,00%	3,34%
Toplam					7.018.140,03							7.018.140,03	100,00%	3,34%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					7.018.140,03							7.018.140,03	100,00%	3,34%
FON PORTFOY DEĞERİ					148.891.549,03							210.024.505,18		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	210.024.505,18	100,15%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	15.553,04	0,01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	337.899,93	0,16%
FON TOPLAM DEĞERİ:	209.702.158,29	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	285.831,77
370.02.000-Denetim Ücreti	9.840,15
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1.193,10
370.04.200-Brokerage Komisyonu	757,51
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308,3
370.06.000-Saklama Giderleri	9.241,65
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4.175,83
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12.495,40
370.99.000-Diger Giderler	2.880,00
TOPLAM	326.723,71

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)
14.02.24	57.000.000,00

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
01.02.2024	38.406,00	1.560.305,00	3,829584	3,829584	43.491.524,00	0,43	TL
02.02.2024	127.592,00	334.699,00	3,838987	3,838987	43.698.631,00	0,44	TL
05.02.2024	531.268,00	2.932.649,00	3,841797	3,841797	46.100.012,00	0,46	TL
06.02.2024	191.766,00	563.412,00	3,844907	3,844907	46.471.658,00	0,46	TL
07.02.2024	599.325,00	853.970,00	3,849781	3,849781	46.726.303,00	0,47	TL
08.02.2024	488.889,00	342.019,00	3,850802	3,850802	46.579.434,00	0,47	TL
09.02.2024	1.871.943,00	2.378.932,00	3,858062	3,858062	47.086.423,00	0,47	TL
12.02.2024	40.459,00	1.774.435,00	3,870539	3,870539	48.820.399,00	0,49	TL
13.02.2024	565.301,00	5.438.490,00	3,872753	3,872753	53.693.588,00	0,54	TL
14.02.2024	656.312,00	295.569,00	3,874705	3,874705	53.332.845,00	0,53	TL
15.02.2024	446.058,00	557.179,00	3,875697	3,875697	53.443.966,00	0,53	TL
16.02.2024	401.512,00	569.761,00	3,880498	3,880498	53.612.215,00	0,54	TL
19.02.2024	494.068,00	212.820,00	3,894251	3,894251	53.330.967,00	0,53	TL
20.02.2024	326.216,00	1.467.311,00	3,895732	3,895732	54.472.062,00	0,54	TL
21.02.2024	477.769,00	626.829,00	3,910879	3,910879	54.621.122,00	0,55	TL
22.02.2024	146.879,00	218.170,00	3,909069	3,909069	54.692.413,00	0,55	TL
23.02.2024	226.283,00	365.826,00	3,916344	3,916344	54.831.956,00	0,55	TL
26.02.2024	72.313,00	68.332,00	3,926707	3,926707	54.827.975,00	0,55	TL
27.02.2024	139.012,00	230.654,00	3,930913	3,930913	54.919.617,00	0,55	TL
28.02.2024	1.871.539,00	306.549,00	3,934068	3,934068	53.354.627,00	0,53	TL
29.02.2024	288.206,00	100.869,00	3,932336	3,932336	53.167.290,00	0,53	TL