

YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	14,988,882.41	14,988,882.41	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ	17,002,213.41	120,773,027.46	12.41%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	120,773,027.46	99.79%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	488,290.80	0.40%
C. ALACAKLAR (+) :	0.03	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	232,663.64	0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ:	121,028,654.65	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	209,571.25
370.02.000-Denetim Ücreti	3,066.21
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3,001.86
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	19,497.52
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,061.58
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9,161.61
TOPLAM	246,668.33

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
AKSA Tem:% 500	5,010.00
TUPRS Tem:% 1.038	11,604.00
AKCNS Tem:% 601	3,425.00
EREGL Tem:% 50	50,316.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

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
01.04.2024	955,599.00	53,416.00	4.010995	4.010995	35,723,937.00	0.36 TL	
02.04.2024	525,494.00	586,983.00	4.073837	4.073837	35,785,426.00	0.36 TL	
03.04.2024	538,916.00	843,344.00	4.012048	4.012048	36,089,854.00	0.36 TL	
04.04.2024	829,326.00	99,841.00	3.998882	3.998882	35,360,369.00	0.35 TL	
05.04.2024	748,345.00	144,796.00	4.016305	4.016305	34,756,820.00	0.35 TL	
08.04.2024	454,294.00	15,822.00	4.056696	4.056696	34,318,348.00	0.34 TL	
09.04.2024	165,436.00	152,160.00	4.123344	4.123344	34,305,072.00	0.34 TL	
15.04.2024	8,291.00	3,240.00	4.133203	4.133203	34,300,021.00	0.34 TL	
16.04.2024	1,739,753.00	71,127.00	4.121886	4.121886	32,631,395.00	0.33 TL	
17.04.2024	1,148,484.00	35,227.00	4.136509	4.136509	31,518,138.00	0.32 TL	
18.04.2024	347,756.00	390,791.00	4.196557	4.196557	31,561,173.00	0.32 TL	
19.04.2024	708,789.00	121,242.00	4.185265	4.185265	30,973,626.00	0.31 TL	
22.04.2024	76,613.00	95,941.00	4.195694	4.195694	30,992,954.00	0.31 TL	
24.04.2024	93,456.00	164,459.00	4.15506	4.15506	31,063,957.00	0.31 TL	
25.04.2024	311,127.00	302,219.00	4.143648	4.143648	31,055,049.00	0.31 TL	
26.04.2024	380,348.00	307,635.00	4.130594	4.130594	30,982,336.00	0.31 TL	
29.04.2024	623,784.00	140,434.00	4.155393	4.155393	30,498,986.00	0.3 TL	
30.04.2024	1,469,564.00	118,908.00	4.161421	4.161421	29,148,330.00	0.29 TL	