



YATIRIM FONU					
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI					
Ana Grup Toplamı				1,727,792,001.40	
Ana Grup Toplamı				1,727,792,001.40	59,024,234,361.03 100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ				2,186,792,001.40	74,759,756,894.14 78.95%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutan (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	74,759,756,894.14	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	101,495.73	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	70,826,387.14	0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ:	74,689,032,002.73	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutan (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	64,342,299.77
370.02.000-Denetim Ücreti	46,871.38
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	720,378.19
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,258,382.85
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,132,820.79
TOPLAM	71,501,061.28

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

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖY 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
01.10.2024	32,905.00	9,373.00	35.855272	35.855272	3,626,818.00	0.04 TL	
01.10.2024	10,502,212.00	18,776,579.00	1.050827	1.050827	2,137,086,000.00	21.37 USD	
02.10.2024	24,197.00	26,723.00	35.861276	35.861276	3,629,344.00	0.04 TL	
02.10.2024	9,681,650.00	17,638,513.00	1.050889	1.050889	2,145,042,863.00	21.45 USD	
03.10.2024	8,179.00	20,397.00	35.893966	35.893966	3,641,562.00	0.04 TL	
03.10.2024	16,459,959.00	13,970,892.00	1.050951	1.050951	2,142,553,796.00	21.43 USD	
04.10.2024	9,727.00	4,072.00	35.853798	35.853798	3,635,907.00	0.04 TL	
04.10.2024	29,085,286.00	8,636,267.00	1.051043	1.051043	2,122,104,777.00	21.22 USD	
07.10.2024	300	309	35.888725	35.888725	3,635,916.00	0.04 TL	
07.10.2024	14,165,802.00	12,030,878.00	1.051228	1.051228	2,119,969,853.00	21.2 USD	
08.10.2024	12,579.00	4,880.00	35.941759	35.941759	3,628,217.00	0.04 TL	
08.10.2024	13,930,418.00	6,194,779.00	1.051294	1.051294	2,112,234,214.00	21.12 USD	
09.10.2024	3,083.00	8,591.00	35.967361	35.967361	3,633,725.00	0.04 TL	
09.10.2024	12,751,172.00	8,995,268.00	1.051361	1.051361	2,108,478,310.00	21.08 USD	
10.10.2024	1,032.00	29,371.00	35.953712	35.953712	3,662,064.00	0.04 TL	
10.10.2024	7,977,161.00	16,269,918.00	1.051429	1.051429	2,116,771,067.00	21.17 USD	
11.10.2024	951	3,243.00	35.910718	35.910718	3,664,356.00	0.04 TL	
11.10.2024	9,788,462.00	9,531,236.00	1.051491	1.051491	2,116,513,841.00	21.17 USD	
14.10.2024	16,854.00	3,132.00	35.928265	35.928265	3,650,634.00	0.04 TL	
14.10.2024	19,927,296.00	8,990,698.00	1.051687	1.051687	2,105,577,243.00	21.06 USD	
15.10.2024	22,136.00	9,640.00	35.973048	35.973048	3,638,138.00	0.04 TL	
15.10.2024	17,597,012.00	11,555,493.00	1.051739	1.051739	2,099,535,724.00	21 USD	
16.10.2024	15,706.00	61	35.97355	35.97355	3,622,493.00	0.04 TL	
16.10.2024	9,910,307.00	5,958,943.00	1.051803	1.051803	2,095,584,360.00	20.96 USD	
17.10.2024	3,386.00	642	35.935181	35.935181	3,619,749.00	0.04 TL	
17.10.2024	8,345,010.00	7,452,415.00	1.051865	1.051865	2,094,691,765.00	20.95 USD	
18.10.2024	6,314.00	337,651.00	35.886899	35.886899	3,951,086.00	0.04 TL	
18.10.2024	7,081,115.00	9,926,017.00	1.051924	1.051924	2,097,536,667.00	20.98 USD	
21.10.2024	447	9,488.00	35.959613	35.959613	3,960,127.00	0.04 TL	
21.10.2024	10,484,606.00	13,633,795.00	1.052109	1.052109	2,100,685,856.00	21.01 USD	
22.10.2024	129,448.00	5,558.00	35.961369	35.961369	3,836,237.00	0.04 TL	
22.10.2024	14,120,307.00	6,637,036.00	1.052154	1.052154	2,093,202,585.00	20.93 USD	
23.10.2024	4,705.00	507	35.966832	35.966832	3,832,039.00	0.04 TL	
23.10.2024	12,755,132.00	6,102,984.00	1.052212	1.052212	2,086,550,437.00	20.87 USD	
24.10.2024	291,235.00	3,083.00	35.981522	35.981522	3,543,887.00	0.04 TL	
24.10.2024	11,823,486.00	9,671,025.00	1.052057	1.052057	2,084,397,976.00	20.84 USD	
25.10.2024	27,482.00	19,599.00	35.972291	35.972291	3,536,004.00	0.04 TL	
25.10.2024	8,952,911.00	6,221,283.00	1.052123	1.052123	2,081,666,348.00	20.82 USD	
28.10.2024			35.976708	35.976708	3,536,004.00	0.04 TL	
28.10.2024			1.052289	1.052289	2,081,666,348.00	20.82 USD	
30.10.2024	6,531.00	1,394.00	35.976708	35.976708	3,530,867.00	0.04 TL	
30.10.2024	5,653,783.00	7,934,733.00	1.052289	1.052289	2,083,947,298.00	20.84 USD	
31.10.2024	20,955.00	1,523.00	36.013177	36.013177	3,511,435.00	0.04 TL	
31.10.2024	21,478,666.00	9,742,488.00	1.052724	1.052724	2,072,211,120.00	20.72 USD	