

VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	29.01.2025	VADELİ	3.00%	10,055,878.36	10,028,688.52	27.12.2024	0.00%	0	0	0	353,960,145.86	1.17%	0.48%
VADELİ	GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V	30.01.2025	VADELİ	4.10%	50,806,748.45	50,613,446.68	27.12.2024	0.00%	0	0	0	1,786,658,856.87	5.90%	2.43%
VADELİ	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	31.01.2025	VADELİ	3.00%	5,047,330.53	5,034,092.74	30.12.2024	0.00%	0	0	0	177,633,417.52	0.59%	0.24%
Toplam					430,684,423.15							15,175,209,940.12	50.11%	20.61%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					868,815,028.73							30,277,592,095.15	100.00%	41.11%
FON PORTFÖY DEĞERİ					2,076,937,028.73							73,645,974,089.55		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	73,645,974,089.55	99.14%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,427,139,398.58	1.92%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	790,535,345.35	1.06%
FON TOPLAM DEĞERİ:	74,282,578,142.78	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	61,076,756.63
370.02.000-Denetim Ücreti	45,358.09
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	322.88
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	640,942.88
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,206,232.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,872,316.49
370.99.000-Diger Giderler	5,248.80
TOPLAM	67,847,486.09

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE
LİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VIII- İTFAALAR

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- ÖDÜNÇ 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
02.12.2024	13,466.00	582	36.470904	4,166,806.00	0.04 TL		
02.12.2024	5,521,660.00	4,581,723.00	1.0547	1.0547 2,035,571,094.00	20.36 USD		
03.12.2024	6,536.00	7,644.00	36.539489	4,167,714.00	0.04 TL		
03.12.2024	6,995,961.00	7,024,372.00	1.054738	1.054738 2,035,599,505.00	20.36 USD		
04.12.2024	7,423.00	2,200.00	36.576553	4,162,491.00	0.04 TL		
04.12.2024	11,805,139.00	7,586,878.00	1.054791	1.054791 2,031,381,244.00	20.31 USD		
05.12.2024	137	1,657.00	36.590084	4,164,011.00	0.04 TL		
05.12.2024	12,701,908.00	5,903,011.00	1.054855	1.054855 2,024,582,347.00	20.25 USD		
06.12.2024	4,058.00	24	36.581288	4,159,977.00	0.04 TL		
06.12.2024	5,186,306.00	5,053,678.00	1.054967	1.054967 2,024,449,719.00	20.24 USD		
09.12.2024	17,662.00	409	36.615399	4,142,724.00	0.04 TL		
09.12.2024	9,257,107.00	8,718,917.00	1.055178	1.055178 2,023,911,529.00	20.24 USD		
10.12.2024	21,289.00	6,941.00	36.669771	4,128,376.00	0.04 TL		
10.12.2024	8,118,789.00	8,874,716.00	1.055248	1.055248 2,024,667,456.00	20.25 USD		
11.12.2024	14,074.00	2,462.00	36.704167	4,116,764.00	0.04 TL		
11.12.2024	8,726,164.00	5,715,672.00	1.055333	1.055333 2,021,656,964.00	20.22 USD		
12.12.2024	10,376.00	1,559.00	36.729215	4,107,947.00	0.04 TL		
12.12.2024	12,682,450.00	6,882,972.00	1.055352	1.055352 2,015,857,486.00	20.16 USD		
13.12.2024	18,492.00	81,639.00	36.747296	4,171,094.00	0.04 TL		
13.12.2024	5,065,617.00	8,463,514.00	1.05542	1.05542 2,019,255,383.00	20.19 USD		
16.12.2024	818	37,716.00	36.801307	4,207,992.00	0.04 TL		
16.12.2024	5,262,323.00	11,749,027.00	1.055625	1.055625 2,025,742,087.00	20.26 USD		
17.12.2024	21,697.00	23,344.00	36.838192	4,210,959.00	0.04 TL		
17.12.2024	17,804,043.00	5,790,172.00	1.055581	1.055581 2,013,728,216.00	20.14 USD		
18.12.2024	13	2,177.00	36.8597	4,212,223.00	0.04 TL		
18.12.2024	9,239,046.00	4,291,431.00	1.05549	1.05549 2,008,780,601.00	20.09 USD		
19.12.2024	10,622.00	3,489.00	36.895881	4,205,090.00	0.04 TL		
19.12.2024	13,483,652.00	7,616,899.00	1.055589	1.055589 2,002,913,648.00	20.03 USD		
20.12.2024	33,382.00	162	36.952986	4,171,870.00	0.04 TL		
20.12.2024	8,327,722.00	5,548,070.00	1.05558	1.05558 2,000,133,996.00	20 USD		
23.12.2024	1,769.00	4,067.00	37.018351	4,174,168.00	0.04 TL		
23.12.2024	7,237,758.00	5,501,937.00	1.0558	1.0558 1,998,398,175.00	19.98 USD		
24.12.2024	1,001.00	84,173.00	37.068948	4,257,340.00	0.04 TL		
24.12.2024	10,200,606.00	9,991,072.00	1.0559	1.0559 1,998,188,641.00	19.98 USD		
25.12.2024	1,747.00	15,834.00	37.147297	4,271,427.00	0.04 TL		
25.12.2024	8,712,553.00	11,797,545.00	1.055879	1.055879 2,001,273,633.00	20.01 USD		
26.12.2024	435	23,956.00	37.187495	4,294,948.00	0.04 TL		
26.12.2024	16,896,697.00	10,950,067.00	1.055977	1.055977 1,995,327,003.00	19.95 USD		
27.12.2024	801	119,074.00	37.176154	4,413,221.00	0.04 TL		
27.12.2024	18,253,330.00	6,904,682.00	1.056042	1.056042 1,983,978,555.00	19.84 USD		
30.12.2024	24,206.00	272	37.116863	4,389,287.00	0.04 TL		
30.12.2024	8,079,159.00	9,744,188.00	1.056353	1.056353 1,985,643,384.00	19.86 USD		
31.12.2024	10,971.00	2,940.00	37.207575	4,381,256.00	0.04 TL		
31.12.2024	7,889,270.00	11,147,040.00	1.056334	1.056334 1,988,901,154.00	19.89 USD		