

MEVDUAT														
VADELI	T GARANTI BANKASI A.Ş.	VADELI	17.00%	3,061,425.21	3,060,000.00	30.06.2022	0.00%	0	0	0	3,061,425.21	2.10%	0.40%	
VADELI	YAPI KREDİ BANKASI	VADELI	18.00%	48,023,671.23	48,000,000.00	30.06.2022	0.00%	0	0	0	48,023,671.23	33.00%	6.27%	
VADELI	HALISBANK	VADELI	18.50%	48,024,328.77	48,000,000.00	30.06.2022	0.00%	0	0	0	48,024,328.77	33.00%	6.27%	
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	VADELI	20.50%	6,455,922.74	6,324,494.55	06.06.2022	0.00%	0	0	0	6,413,000.84	4.41%	0.84%	
Toplam				105,565,347.95							105,522,426.05	72.51%	13.78%	

YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı				145,585,957.54							145,543,035.64	100.00%	19.01%
FON PORTFÖY DEĞERİ				774,865,957.54							765,575,350.10		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	765,575,350.10	89.68%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	3,044.87		
C. ALACAKLAR (+):	88,586,820.86	10.38%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	454,947.51	0.05%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	853,710,268.32		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	296,089.55
370.02.000-Denetim Ücreti	4,132.50
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	551.25
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	38,078.95
370.15.001-BPP Kom	60,974.54
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-9,002.32
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	17,857.94
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	94,739.36
370.99.000-Diger Giderler	100
TOPLAM	503,609.07

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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)
TRFYAK62210	07.06.22	25,000,000.00
TRFDZFK62211	08.06.22	4,000,000.00
TRFDNF62217	10.06.22	10,000,000.00
TRFSPN62219	14.06.22	10,910,000.00
TRFYKM62216	15.06.22	13,050,000.00
TRFFNB62260	17.06.22	5,000,000.00
TRFHSBC62221	22.06.22	20,000,000.00
TRFFNYM62219	24.06.22	3,400,000.00
TRFFEB62229	24.06.22	7,000,000.00
TRFFFR62221	28.06.22	10,000,000.00
TRFGRF62220	30.06.22	3,530,000.00
TRFFNYM62227	30.06.22	4,000,000.00

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 Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.06.2022	40,727,730.00	20,095,930.00	1.154134	1.154134	1,315,565,702.00	13.16	TL
02.06.2022	34,713,790.00	14,048,155.00	1.154682	1.154682	1,294,900,067.00	12.95	TL
03.06.2022	38,662,561.00	53,834,780.00	1.155229	1.155229	1,290,072,286.00	12.9	TL
06.06.2022	31,679,082.00	6,753,894.00	1.156866	1.156866	1,265,147,098.00	12.65	TL
07.06.2022	95,189,804.00	25,897,242.00	1.157409	1.157409	1,195,854,536.00	11.96	TL
08.06.2022	20,008,106.00	7,432,934.00	1.157955	1.157955	1,183,279,364.00	11.83	TL
09.06.2022	7,025,093.00	15,063,189.00	1.158499	1.158499	1,191,317,460.00	11.91	TL
10.06.2022	12,919,250.00	27,975,633.00	1.159049	1.159049	1,206,373,843.00	12.06	TL
13.06.2022	15,231,816.00	51,009,662.00	1.160753	1.160753	1,242,151,689.00	12.42	TL
14.06.2022	36,101,442.00	11,258,083.00	1.161299	1.161299	1,217,308,330.00	12.17	TL
15.06.2022	27,248,106.00	10,000,917.00	1.161849	1.161849	1,200,061,141.00	12	TL
16.06.2022	5,029,585.00	54,097,597.00	1.162399	1.162399	1,249,129,153.00	12.49	TL
17.06.2022	26,944,737.00	54,271,888.00	1.162941	1.162941	1,276,456,304.00	12.76	TL
20.06.2022	15,285,994.00	22,129,187.00	1.164588	1.164588	1,283,299,497.00	12.83	TL
21.06.2022	35,361,031.00	23,738,840.00	1.165137	1.165137	1,271,677,306.00	12.72	TL
22.06.2022	15,781,057.00	47,828,392.00	1.165678	1.165678	1,303,724,641.00	13.04	TL
23.06.2022	64,131,631.00	24,441,346.00	1.166224	1.166224	1,264,034,356.00	12.64	TL
24.06.2022	16,576,385.00	50,318,157.00	1.166783	1.166783	1,297,776,128.00	12.98	TL
27.06.2022	31,352,237.00	3,631,977.00	1.168455	1.168455	1,270,055,868.00	12.7	TL
28.06.2022	92,357,341.00	82,575,151.00	1.16902	1.16902	1,260,273,678.00	12.6	TL
29.06.2022	60,820,892.00	24,196,618.00	1.169585	1.169585	1,223,649,404.00	12.24	TL
30.06.2022	529,335,944.00	34,874,856.00	1.170156	1.170156	729,188,316.00	7.29	TL