



VADELI	VAKIFBANK	01.09.2023	VADELI	30.00%	17,133,342.40	17,119,271.77	31.08.2023	0.00%	0	0	0	17,133,342.40	7.74%	5.80%
VADELI	ANADOLUBANK	01.09.2023	VADELI	25.00%	17,532,660.30	17,520,659.85	31.08.2023	0.00%	0	0	0	17,532,660.30	7.92%	5.94%
VADELI	FIBABANK	01.09.2023	VADELI	30.00%	17,547,989.28	17,533,578.12	31.08.2023	0.00%	0	0	0	17,547,989.28	7.93%	5.94%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2023	VADELI	25.00%	15,717,758.22	15,707,000.00	31.08.2023	0.00%	0	0	0	15,717,758.22	7.10%	5.32%
Toplam					136,330,835.28							136,330,835.28	61.58%	46.17%
YATIRIM FONU														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı														
FON PORTFOY DEĞERİ												221,390,431.18	100.00%	74.96%
												293,050,431.18		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	295,333,680.12	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	255.06	
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	137,097.44	0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ:	295,196,837.74	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	71,763.03
370.02.000-Denetim Ücreti	4,322.16
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	4,100.25
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	497.7
370.06.000-Saklama Giderleri	7,924.57
370.15.001-BPP Kom	35,109.43
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,423.96
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	11,363.57
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	22,961.90
370.99.000-Diğer Giderler	6,545.76
TOPLAM	169,012.33

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFHALK82310	01.08.23	3,000,000.00
TRFYKYM82313	02.08.23	3,000,000.00
TRFAFK82332	04.08.23	3,000,000.00
TRFISFN82316	04.08.23	3,750,000.00
TRFIB82319	10.08.23	3,000,000.00
TRFQAGR82316	11.08.23	5,000,000.00
TRFHAL82337	11.08.23	2,000,000.00
TRFSRY82314	14.08.23	1,000,000.00
TRFFFK82344	16.08.23	3,000,000.00
TRFDNZ82321	18.08.23	6,000,000.00
TRFPN82338	18.08.23	2,100,000.00
TRFHAL82345	18.08.23	5,000,000.00
TRFDNZ82339	23.08.23	3,000,000.00
TRDQFK82322	29.08.23	450,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNCÜ 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	
01.08.2023	18,494,340.00	14,892,678.00	1.50187	1.50187	214,668,476.00	2.15 TL		
02.08.2023	2,684,277.00	21,526,101.00	1.503002	1.503002	233,510,300.00	2.34 TL		
03.08.2023	17,101,477.00	20,432,956.00	1.504041	1.504041	236,841,779.00	2.37 TL		
04.08.2023	18,949,753.00	21,074,966.00	1.505075	1.505075	238,966,992.00	2.39 TL		
07.08.2023	2,255,443.00	5,534,536.00	1.508268	1.508268	242,246,085.00	2.42 TL		
08.08.2023	16,104,413.00	2,207,912.00	1.509301	1.509301	228,349,584.00	2.28 TL		
09.08.2023	3,880,735.00	11,259,109.00	1.510333	1.510333	235,727,958.00	2.36 TL		
10.08.2023	20,186,339.00	4,004,849.00	1.511354	1.511354	219,546,468.00	2.2 TL		
11.08.2023	22,190,824.00	25,109,938.00	1.512377	1.512377	222,465,582.00	2.22 TL		
14.08.2023	447,492.00	2,969,535.00	1.51539	1.51539	224,987,625.00	2.25 TL		
15.08.2023	1,119,405.00	2,913,470.00	1.516406	1.516406	226,781,690.00	2.27 TL		
16.08.2023	1,241,682.00	16,607,104.00	1.517423	1.517423	242,147,112.00	2.42 TL		
17.08.2023	28,851,321.00		1.518419	1.518419	213,295,791.00	2.13 TL		
18.08.2023	4,821,018.00	5,771,789.00	1.51946	1.51946	214,246,562.00	2.14 TL		
21.08.2023	920,580.00	6,770,858.00	1.522555	1.522555	220,096,840.00	2.2 TL		
22.08.2023	22,321,367.00	13,863,907.00	1.523611	1.523611	211,639,380.00	2.12 TL		
23.08.2023	524,698.00	16,901,810.00	1.524689	1.524689	228,016,492.00	2.28 TL		
24.08.2023	5,963,039.00	786,499.00	1.52575	1.52575	222,839,952.00	2.23 TL		
25.08.2023	12,237,774.00	15,664,505.00	1.526828	1.526828	226,266,683.00	2.26 TL		
28.08.2023	18,973,743.00	490,104.00	1.53029	1.53029	207,783,044.00	2.08 TL		
29.08.2023	13,913,026.00	1,860,950.00	1.531477	1.531477	195,730,968.00	1.96 TL		
31.08.2023	16,458,451.00	13,034,918.00	1.533868	1.533868	192,307,435.00	1.92 TL		