

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

MEVDUAT

VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.03.2022	VADELİ	15.00%	6,232,560.27	6,230,000.00	28.02.2022	0.00%	0	0	0	6,232,560.27	100.00%	0.46%
Toplam					6,232,560.27							6,232,560.27	100.00%	0.46%

YP MEVDUAT

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı					6,232,560.27							6,232,560.27	100.00%	0.46%
FON PORTFOY DEĞERİ					8,427,300.96							1,351,178,849.63		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%												
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,351,178,849.63	100.15%												
C. ALACAKLAR (+) :	80,249.49	0.01%												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0													
E. BORÇLAR (-) :	2,091,373.52	0.16%												
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,349,167,725.60													

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,939,199.03													
370.02.000-Denetim Ücreti	5,947.40													
370.03.003-Altın Borsa Payı	6,826.90													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	35,290.50													
370.06.000-Saklama Giderleri	90,641.57													
370.09.000-Noter Masrafları	523.46													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	22,586.14													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	79,593.83													
370.99.000-Diger Giderler	3,504.60													
TOPLAM	2,184,113.43													

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- 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	20,000,000,000.00													
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kuru							
01.02.2022	18,307,652.00	12,669,040.00	0.209974	0.209974	5,977,884,944.00	29.89	TL							
02.02.2022	13,065,079.00	19,100,002.00	0.209835	0.209835	5,983,919,867.00	29.92	TL							
03.02.2022	86,418,999.00	4,867,018.00	0.211756	0.211756	5,902,367,886.00	29.51	TL							
04.02.2022	8,337,159.00	11,049,399.00	0.214298	0.214298	5,905,080,126.00	29.53	TL							
07.02.2022	9,781,489.00	4,742,287.00	0.21367	0.21367	5,900,040,924.00	29.5	TL							
08.02.2022	13,274,319.00	16,812,880.00	0.214107	0.214107	5,903,579,485.00	29.52	TL							
09.02.2022	59,366,484.00	5,311,836.00	0.216029	0.216029	5,849,524,837.00	29.25	TL							
10.02.2022	28,693,831.00	17,243,109.00	0.216957	0.216957	5,838,074,115.00	29.19	TL							
11.02.2022	12,562,843.00	9,751,409.00	0.217171	0.217171	5,835,262,681.00	29.18	TL							
14.02.2022	63,704,440.00	12,430,213.00	0.214774	0.214774	5,783,988,454.00	28.92	TL							
15.02.2022	15,688,308.00	23,972,054.00	0.217945	0.217945	5,792,272,200.00	28.96	TL							
16.02.2022	20,303,221.00	16,267,711.00	0.220723	0.220723	5,788,236,690.00	28.94	TL							
17.02.2022	20,326,441.00	13,506,691.00	0.220116	0.220116	5,781,416,940.00	28.91	TL							
18.02.2022	16,756,239.00	22,743,480.00	0.223611	0.223611	5,787,404,181.00	28.94	TL							
21.02.2022	8,558,020.00	26,260,914.00	0.225065	0.225065	5,805,107,075.00	29.03	TL							
22.02.2022	22,870,760.00	48,119,959.00	0.224649	0.224649	5,830,356,274.00	29.15	TL							
23.02.2022	26,725,882.00	40,329,903.00	0.227319	0.227319	5,843,960,295.00	29.22	TL							
24.02.2022	31,749,639.00	36,923,639.00	0.22863	0.22863	5,849,134,295.00	29.25	TL							
25.02.2022	14,091,813.00	57,191,893.00	0.241219	0.241219	5,892,234,375.00	29.46	TL							
28.02.2022	33,896,991.00	50,404,066.00	0.235657	0.235657	5,908,741,450.00	29.54	TL							