

ALT	ALT	ALT	0.00%	0	15,000.00	2,019.37	09.03.2022	0.00%	0	0	1,907.32	13,531,818.60	2.36%	0.93%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	10,000.00	1,993.55	11.03.2022	0.00%	0	0	1,907.32	9,021,212.40	1.57%	0.62%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	5,000.00	1,929.99	21.03.2022	0.00%	0	0	1,907.32	4,510,606.20	0.79%	0.31%	
Ana Grup Toplamı					636,000.00							573,749,108.72	100.00%	39.63%	
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT140126T11	BIST	05.05.2022	TRT140126T11	14.08%	0	2,004,629.04	406.44	29.04.2022	0.00%	0	492,075.00	407.38	2,004,629.04	57.11%	0.14%
TRT150622T19	BIST	05.05.2022	TRT150622T19	12.00%	0	250,493.15	86.5	29.04.2022	0.00%	0	289,000.00	86.67	250,493.15	7.14%	0.02%
TRT150622T19	BIST	05.05.2022	TRT150622T19	12.00%	0	140,276.16	86.41	29.04.2022	0.00%	0	162,000.00	86.59	140,276.16	4.00%	0.01%
Toplam					2,395,398.35							2,395,398.35	68.25%	0.17%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	05.05.2022	VADELİ	0.01%	75,403.43	75,403.31	29.04.2022	0.00%	0	0	0	1,114,854.79	31.76%	0.08%	
Toplam					75,403.43							1,114,854.79	31.76%	0.08%	
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı					2,470,801.78							3,510,253.14	100.00%	0.24%	
FON PORTFOY DEĞERİ					4,671,856.31							1,447,902,986.91			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,447,902,986.91	100.19%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	19,292.87	
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	2,832,222.54	0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,445,090,057.24	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,358,022.69
370.02.000-Denetim Ücreti	3,673.28
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,878.31
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,073.31
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,134.90
370.06.000-Saklama Giderleri	72,016.76
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	26,997.64
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	96,784.33
TOPLAM	2,562,581.12

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
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 Kodu
01.04.2022	23,876,647.00	15,477,180.00	0.246433	0.246433	5,888,388,999.00	29.44	TL
04.04.2022	14,037,939.00	29,010,333.00	0.245751	0.245751	5,903,361,393.00	29.52	TL
05.04.2022	15,178,426.00	58,276,426.00	0.246832	0.246832	5,946,459,392.00	29.73	TL
06.04.2022	24,042,867.00	14,962,228.00	0.247032	0.247032	5,937,378,754.00	29.69	TL
07.04.2022	12,590,281.00	18,489,562.00	0.247125	0.247125	5,943,278,035.00	29.72	TL
08.04.2022	10,167,036.00	14,655,996.00	0.248664	0.248664	5,947,766,995.00	29.74	TL
11.04.2022	10,285,378.00	11,353,303.00	0.247549	0.247549	5,948,834,920.00	29.74	TL
12.04.2022	17,778,990.00	13,323,928.00	0.25134	0.25134	5,944,379,858.00	29.72	TL
13.04.2022	22,883,950.00	17,870,879.00	0.249794	0.249794	5,939,366,787.00	29.7	TL
14.04.2022	19,099,998.00	12,507,513.00	0.250268	0.250268	5,932,774,302.00	29.66	TL
15.04.2022	15,579,036.00	10,427,708.00	0.25073	0.25073	5,927,622,974.00	29.64	TL
18.04.2022	12,268,633.00	17,790,916.00	0.251341	0.251341	5,933,145,257.00	29.67	TL
19.04.2022	17,227,746.00	41,486,618.00	0.253458	0.253458	5,957,404,129.00	29.79	TL
20.04.2022	15,939,143.00	15,793,657.00	0.252037	0.252037	5,957,258,643.00	29.79	TL
21.04.2022	14,402,451.00	16,392,454.00	0.248313	0.248313	5,959,248,646.00	29.8	TL
22.04.2022	16,913,030.00	12,261,044.00	0.24871	0.24871	5,954,596,660.00	29.77	TL
25.04.2022	7,750,939.00	10,567,553.00	0.248615	0.248615	5,957,413,274.00	29.79	TL
26.04.2022	26,941,572.00	13,743,282.00	0.246857	0.246857	5,944,214,984.00	29.72	TL
27.04.2022	41,920,542.00	16,088,675.00	0.244936	0.244936	5,918,383,117.00	29.59	TL
28.04.2022	37,366,509.00	14,873,269.00	0.244782	0.244782	5,895,889,877.00	29.48	TL
29.04.2022	25,504,291.00	17,912,271.00	0.242056	0.242056	5,888,297,857.00	29.44	TL