

ALT	ALT	ALT	0.00%	0	3,000.00	1,851.31	26.05.2022	0.00%	0	0	1,757.99	3,018,956.14	0.43%	0.19%	
Ana Grup Toplamı					694,000.00							698,385,186.05	100.00%	43.55%	
F-VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT140922T17	BIST	01.08.2022	TRT140922T17	14.01%	0	140,161.21	89.74	29.07.2022	0.00%	0	156,000.00	89.84	140,161.21	0.58%	0.01%
TRT170822T15	BIST	01.08.2022	TRT170822T15	14.22%	0	1,001,168.77	91.91	29.07.2022	0.00%	0	1,088,000.00	92.01	1,001,168.77	4.17%	0.06%
TRT290125T15	BIST	01.08.2022	TRT290125T15	14.01%	0	250,287.88	244.08	29.07.2022	0.00%	0	102,425.00	244.36	250,287.88	1.04%	0.02%
Toplam						1,391,617.86						1,391,617.86	5.79%	0.09%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2022	VADELI	0.25%		1,263,899.19	1,263,873.22	29.07.2022	0.00%	0	0	0	22,616,085.72	94.20%	1.41%
Toplam						1,263,899.19						22,616,085.72	94.20%	1.41%	
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						2,655,517.05						24,007,703.58	100.00%	1.50%	
FON PORTFOY DEĞERİ						4,831,897.47						1,603,535,647.27			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,603,535,647.27	100.17%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	8,664.62	
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	2,712,831.78	0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,600,831,480.11	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,556,377.68
370.02.000-Denetim Ücreti	7,116.98
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	432.76
370.04.200-Brokerage Komisyonu	247.26
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	13,936.30
370.06.000-Saklama Giderleri	82,975.54
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	26,971.99
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	104,925.77
TOPLAM	2,792,984.28

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- İTFALAR

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	
01.07.2022	19,881,676.00	15,122,750.00	0.262569	0.262569	5,807,066,868.00		29.04 TL	
04.07.2022	14,445,471.00	10,827,899.00	0.261406	0.261406	5,803,449,296.00		29.02 TL	
05.07.2022	17,849,721.00	14,982,799.00	0.264532	0.264532	5,800,582,374.00		29 TL	
06.07.2022	10,849,663.00	31,288,717.00	0.266895	0.266895	5,821,021,428.00		29.11 TL	
07.07.2022	18,840,234.00	20,092,899.00	0.264288	0.264288	5,822,274,093.00		29.11 TL	
08.07.2022	11,239,600.00	16,716,952.00	0.26319	0.26319	5,827,751,445.00		29.14 TL	
13.07.2022	4,412,403.00	6,845,946.00	0.263153	0.263153	5,830,184,988.00		29.15 TL	
14.07.2022	14,000,396.00	15,989,497.00	0.261785	0.261785	5,832,174,089.00		29.16 TL	
18.07.2022	11,770,825.00	9,022,206.00	0.262355	0.262355	5,829,425,470.00		29.15 TL	
19.07.2022	18,624,253.00	28,811,146.00	0.262356	0.262356	5,839,612,363.00		29.2 TL	
20.07.2022	23,020,336.00	13,748,835.00	0.262688	0.262688	5,830,340,862.00		29.15 TL	
21.07.2022	22,160,901.00	9,696,274.00	0.262755	0.262755	5,817,876,235.00		29.09 TL	
22.07.2022	28,346,074.00	23,229,661.00	0.260673	0.260673	5,812,759,822.00		29.06 TL	
25.07.2022	23,954,045.00	26,389,687.00	0.266776	0.266776	5,815,195,464.00		29.08 TL	
26.07.2022	14,072,009.00	21,074,585.00	0.268615	0.268615	5,822,198,040.00		29.11 TL	
27.07.2022	15,057,239.00	24,314,046.00	0.268325	0.268325	5,831,454,847.00		29.16 TL	
28.07.2022	18,632,174.00	7,069,204.00	0.2691	0.2691	5,819,891,877.00		29.1 TL	
29.07.2022	11,957,762.00	9,183,544.00	0.272298	0.272298	5,817,117,659.00		29.09 TL	