



|     |     |     |       |   |            |          |            |       |   |   |          |                |        |       |
|-----|-----|-----|-------|---|------------|----------|------------|-------|---|---|----------|----------------|--------|-------|
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 6.000,00   | 2.137,03 | 10.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 12.613.848,05  | 0,29%  | 0,18% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 30.000,00  | 2.125,94 | 16.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 63.069.240,24  | 1,46%  | 0,90% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 30.000,00  | 2.126,53 | 16.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 63.069.240,24  | 1,46%  | 0,90% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 10.000,00  | 2.119,04 | 17.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 21.023.080,08  | 0,49%  | 0,30% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 15.000,00  | 2.119,07 | 17.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 31.534.620,12  | 0,73%  | 0,45% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 10.000,00  | 2.115,60 | 18.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 21.023.080,08  | 0,49%  | 0,30% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 15.000,00  | 2.125,67 | 19.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 31.534.620,12  | 0,73%  | 0,45% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 20.000,00  | 2.131,51 | 22.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 42.046.160,16  | 0,97%  | 0,60% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 50.000,00  | 2.113,35 | 26.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 105.115.400,41 | 2,43%  | 1,50% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 10.000,00  | 2.113,86 | 26.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 21.023.080,08  | 0,49%  | 0,30% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 10.000,00  | 2.114,38 | 26.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 21.023.080,08  | 0,49%  | 0,30% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 15.000,00  | 2.119,05 | 29.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 31.534.620,12  | 0,73%  | 0,45% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 15.000,00  | 2.112,56 | 02.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 31.534.620,12  | 0,73%  | 0,45% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 20.000,00  | 2.100,06 | 07.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 42.046.160,16  | 0,97%  | 0,60% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 25.000,00  | 2.100,07 | 07.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 52.557.700,20  | 1,21%  | 0,75% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 30.000,00  | 2.100,68 | 07.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 63.069.240,24  | 1,46%  | 0,90% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 40.000,00  | 2.088,56 | 13.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 84.092.320,33  | 1,94%  | 1,20% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 25.000,00  | 2.088,56 | 13.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 52.557.700,20  | 1,21%  | 0,75% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 100.000,00 | 2.078,48 | 16.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 210.230.800,82 | 4,86%  | 3,00% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 19.000,00  | 2.080,51 | 16.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 39.943.852,15  | 0,92%  | 0,57% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 40.000,00  | 2.080,70 | 16.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 84.092.320,33  | 1,94%  | 1,20% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 66.000,00  | 2.080,81 | 16.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 138.752.328,54 | 3,21%  | 1,98% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 249.000,00 | 2.110,85 | 21.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 523.474.694,03 | 12,09% | 7,48% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 24.000,00  | 2.121,10 | 22.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 50.455.392,20  | 1,17%  | 0,72% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 15.000,00  | 2.122,21 | 27.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 31.534.620,12  | 0,73%  | 0,45% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 15.000,00  | 2.122,70 | 27.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 31.534.620,12  | 0,73%  | 0,45% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 90.000,00  | 2.126,20 | 27.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 189.207.720,73 | 4,37%  | 2,70% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 45.000,00  | 2.125,20 | 27.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 94.603.860,37  | 2,19%  | 1,35% |
| ALT | ALT | ALT | 0,00% | 0 | 35.000,00  | 2.126,20 | 27.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 2.109,06 | 73.580.780,29  | 1,70%  | 1,05% |

Ana Grup Toplamı 2.059.000,00 4.328.652.188,73 100,00% 61,85%

F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TAKASBANK 01.03.2024 TBPP 41,70% 0 2.242.559,12 2.240.000,00 29.02.2024 0,00% 0 0 0 2.242.559,12 11,67% 0,03%

Toplam 2.242.559,12 11,67% 0,03%

MEVDUAT

YF MEVDUAT

VADELİ T GARANTİ BANKASI A.Ş. 01.03.2024 VADELİ 0,01% 545.000,15 545.000,00 29.02.2024 0,00% 0 0 0 16.982.041,17 88,33% 0,24%

Toplam 545.000,15 16.982.041,17 88,33% 0,24%

YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

Ana Grup Toplamı 2.787.559,27 19.224.600,29 100,00% 0,27%

FON PORTFOY DEĞERİ 45.886.583,44 6.998.138.200,02

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL) %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 6.998.138.200,02 100,15%

B. HAZİR DEĞERLER (+): 13.631,23

C. ALACAKLAR (+): 0

D. DİĞER VARLIKLAR (+): 0

E. BORÇLAR (-): 10.586.629,91 0,15%

FON TOPLAM DEĞERİ: 6.987.565.201,34

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 9.866.286,85

370.02.000-Denetim Ücreti 16.532,48

370.03.003-Altın Borsa Payı 215.109,16

370.05.000-Vergi ve Resim Harç 308,3

370.06.000-Saklama Giderleri 451.709,47

370.15.001-BPP Kom 7.594,67

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 124.494,09

370.27.000-BPP İşlem Masrafı 4.416,45

370.28.000-Portföy Saklama Gideri 403.852,35

370.99.000-Diger Giderler 23.760,00

TOPLAM 11.114.063,82

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)

TRO210224T11 21.02.24 247.755,00

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 20.000.000.000,00

Tarih Pay Alışı Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolajımdaki Pay Dolajım Oranı Pay Döviz Kodu

01.02.2024 475.307.449,00 14.744.587,00 0,536822 0,536822 11.118.164.947,00 55,59 TL

02.02.2024 64.248.423,00 87.949.819,00 0,542631 0,542631 11.141.866.343,00 55,71 TL

05.02.2024 18.211.217,00 33.201.753,00 0,536074 0,536074 11.156.856.879,00 55,78 TL

06.02.2024 58.131.208,00 44.382.123,00 0,53292 0,53292 11.143.107.794,00 55,72 TL

07.02.2024 53.729.193,00 367.283.523,00 0,532194 0,532194 11.456.662.124,00 57,28 TL

08.02.2024 41.133.168,00 32.732.071,00 0,528646 0,528646 11.448.261.027,00 57,24 TL

09.02.2024 30.529.365,00 23.300.103,00 0,535722 0,535722 11.441.031.765,00 57,21 TL

12.02.2024 14.865.491,00 63.086.735,00 0,539107 0,539107 11.489.253.009,00 57,45 TL

13.02.2024 37.292.194,00 263.857.348,00 0,534127 0,534127 11.715.818.163,00 58,58 TL

14.02.2024 278.470.571,00 34.178.254,00 0,539408 0,539408 11.471.525.846,00 57,36 TL

15.02.2024 35.885.965,00 32.917.184,00 0,527771 0,527771 11.468.557.065,00 57,34 TL

16.02.2024 25.395.224,00 908.389.935,00 0,524436 0,524436 12.351.551.776,00 61,76 TL

19.02.2024 243.655.943,00 46.121.381,00 0,530265 0,530265 12.154.017.214,00 60,77 TL

20.02.2024 28.418.509,00 54.739.660,00 0,528097 0,528097 12.180.338.365,00 60,9 TL

21.02.2024 35.853.880,00 104.363.343,00 0,546972 0,546972 12.248.847.828,00 61,24 TL

22.02.2024 38.125.980,00 24.949.661,00 0,533835 0,533835 12.235.671.509,00 61,18 TL

23.02.2024 91.126.123,00 44.446.575,00 0,546553 0,546553 12.188.991.961,00 60,94 TL

26.02.2024 70.348.764,00 42.791.287,00 0,5472 0,5472 12.161.434.484,00 60,81 TL

27.02.2024 55.772.802,00 848.966.660,00 0,551521 0,551521 12.954.628.342,00 64,77 TL

28.02.2024 604.462.521,00 100.343.641,00 0,558694 0,558694 12.450.509.462,00 62,25 TL

29.02.2024 28.033.756,00 28.549.265,00 0,546452 0,546452 12.451.024.971,00 62,26 TL