

KİYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT110232T15	BİST	TRT110232T15	14.25%	0	31,036,308.22	140.55	29.07.2022	0.00%	0	22,056,150.00	140.71	31,036,308.22	40.43%	6.72%
TRT180237T13	BİST	TRT180237T13	14.26%	0	10,011,720.55	127.39	29.07.2022	0.00%	0	7,849,625.00	127.54	10,011,720.55	13.04%	2.17%
TRT290125T15	BİST	TRT290125T15	14.00%	0	660,759.45	244.08	29.07.2022	0.00%	0	270,395.00	244.36	660,759.45	0.86%	0.14%
TRT290125T15	BİST	TRT290125T15	14.00%	0	140,161.10	244.07	29.07.2022	0.00%	0	57,360.00	244.35	140,161.10	0.18%	0.03%
Toplam					41,848,949.32							41,848,949.32	54.51%	9.06%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
MEVDUAT														
VP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														

IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVYSP000597	0.00%	0	4,502,352.00	1.12	26.04.2021	0.00%	0	0	1.74	7,860,458.25	10.24%	1.70%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVYSP000597	0.00%	0	1,311,705.00	1.14	06.05.2021	0.00%	0	0	1.74	2,290,048.04	2.98%	0.50%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVYSP000597	0.00%	0	1,669,254.00	1.19	14.06.2021	0.00%	0	0	1.74	2,914,277.11	3.80%	0.63%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVYSP000597	0.00%	0	1,400,058.00	1.14	09.07.2021	0.00%	0	0	1.74	2,444,299.66	3.18%	0.53%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVYSP000597	0.00%	0	1,636,011.00	1.52	09.12.2021	0.00%	0	0	1.74	2,856,239.62	3.72%	0.62%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVYSP000597	0.00%	0	992,457.00	1.51	11.01.2022	0.00%	0	0	1.74	1,732,687.01	2.26%	0.38%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVYSP000597	0.00%	0	996,844.00	1.5	02.02.2022	0.00%	0	0	1.74	1,740,346.08	2.27%	0.38%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVYSP000597	0.00%	0	885,081.00	1.69	03.03.2022	0.00%	0	0	1.74	1,545,223.97	2.01%	0.33%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVYSP000597	0.00%	0	1,097,509.00	1.82	08.03.2022	0.00%	0	0	1.74	1,916,092.67	2.50%	0.42%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVYSP000597	0.00%	0	540,244.00	1.85	09.03.2022	0.00%	0	0	1.74	943,188.23	1.23%	0.20%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVYSP000597	0.00%	0	1,100,851.00	1.81	25.03.2022	0.00%	0	0	1.74	1,921,927.32	2.50%	0.42%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVYSP000597	0.00%	0	562,347.00	1.77	01.04.2022	0.00%	0	0	1.74	981,776.88	1.28%	0.21%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVYSP000597	0.00%	0	1,644,151.00	1.82	20.04.2022	0.00%	0	0	1.74	2,870,504.89	3.74%	0.62%
IOG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRVYSP000597	0.00%	0	1,661,136.00	1.8	21.04.2022	0.00%	0	0	1.74	2,900,104.25	3.78%	0.63%
Toplam					20,000,000.00							34,917,119.98	45.49%	7.57%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					61,848,949.32							76,766,069.30	100.00%	16.63%
FON PORTFÖY DEĞERİ					93,408,823.74							461,525,945.68		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	461,525,945.68	100.58%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	735,872.42	0.16%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	3,396,185.73	0.74%
FON TOPLAM DEĞERİ:	458,865,632.37	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	649,745.99
370.02.000-Denetim Ücreti	2,419.86
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	6,522.75
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3,017.33
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3,727.26
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	87.3
370.06.000-Saklama Giderleri	25,122.06
370.20.001-SPK Kaydı Alma Mas	7,731.27
370.23.000-Futures İşlemi Kom	8.78
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	28,886.52
TOPLAM	727,269.12

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		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.07.2022		936,522.00	764,071.00	1.610351	1.565908	272,203,776.00	2.72 TL	
04.07.2022		1,620,695.00	1,911,351.00	1.601469	1.54105	273,650,480.00	2.74 TL	
05.07.2022		332,874.00	2,862,171.00	1.565908	1.545084	275,954,275.00	2.76 TL	
06.07.2022		464,647.00	1,176,331.00	1.54105	1.508744	275,106,604.00	2.75 TL	
07.07.2022		558,376.00	1,609,206.00	1.545084	1.520829	276,200,065.00	2.76 TL	
08.07.2022		2,024,002.00	619,077.00	1.508744	1.537155	276,469,851.00	2.76 TL	
13.07.2022		515,745.00	257,771.00	1.520829	1.537679	276,672,345.00	2.77 TL	
14.07.2022		349,291.00	486,557.00	1.537155	1.540504	276,290,720.00	2.76 TL	
18.07.2022		55,277.00	354,408.00	1.537679	1.486542	276,238,937.00	2.76 TL	
19.07.2022		868,182.00	838,689.00	1.540504	1.512101	276,427,235.00	2.76 TL	
20.07.2022		406,191.00	855,981.00	1.486542	1.519556	277,003,736.00	2.77 TL	
21.07.2022		650,391.00	221,570.00	1.512101	1.522942	276,702,601.00	2.77 TL	
22.07.2022		279,480.00	467,912.00	1.519556	1.527713	275,949,443.00	2.76 TL	
25.07.2022		522,705.00	1,033,589.00	1.522942	1.52692	275,721,093.00	2.76 TL	
26.07.2022		1,221,070.00	617,024.00	1.527713	1.511787	275,627,992.00	2.76 TL	
27.07.2022		1,261,939.00	489,803.00	1.52692	1.535204	275,363,494.00	2.75 TL	
28.07.2022		710,125.00	473,483.00	1.511787	1.556	275,489,642.00	2.75 TL	
29.07.2022		754,301.00	613,217.00	1.535204	1.63911	274,790,561.00	2.75 TL	