

XSDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A8624	0.00%	0	2,261.00	196.51	11.03.2022	0.00%	0	0	167.23	7,069,958.68	1.40%	1.31%
XSDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78464A8624	0.00%	0	2,430.00	211.53	25.03.2022	0.00%	0	0	167.23	7,598,407.60	1.50%	1.41%
XTUS	BLACKROCK INC		US46434V3814	0.00%	0	1,516.00	59.54	01.02.2022	0.00%	0	0	47.34	1,941,929.12	0.27%	0.25%
XTUS	BLACKROCK INC		US46434V3814	0.00%	0	6,500.00	57.55	03.03.2022	0.00%	0	0	47.34	5,753,653.89	1.14%	1.07%
XTUS	BLACKROCK INC		US46434V3814	0.00%	0	5,000.00	54.48	14.03.2022	0.00%	0	0	47.34	4,425,887.61	0.88%	0.82%
Toplam						634,544.00							471,126,330.14	93.34%	87.47%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						652,986.00							504,971,829.58	100.00%	93.74%
E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TAKASBANK	TAKASBANK	TBPP		10.45%	0	9,675,303.03	9,667,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	0	9,672,534.56	33.79%	1.80%
TAKASBANK	TAKASBANK	TBPP		10.45%	0	18,278,686.17	18,263,000.00	30.12.2022	0.00%	0	0	0	18,273,455.95	63.83%	3.39%
Toplam						27,953,989.20							27,945,990.51	97.62%	5.19%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELİ		0.01%		36,517.49	36,517.46	30.12.2022	0.00%	0	0	0	682,814.80	2.39%	0.13%
Toplam						36,517.49							682,814.80	2.39%	0.13%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						27,990,506.69							28,628,805.31	100.00%	5.31%
FON PORTFÖY DEĞERİ						33,720,821.46							538,677,963.69		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	538,677,963.69	101.12%	
C. ALACAKLAR (+):	14,812.75		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	5,976,349.14	1.12%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	532,716,427.30		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,014,786.43
370.02.000-Denetim Ücreti	4,268.50
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	157.5
370.04.000-Aracılık Komisyonu	4,882.84
370.04.200-Brokerage Komisyonu	45
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,764.90
370.06.000-Saklama Giderleri	22,786.79
370.15.001-BPP Komisyon	11,357.66
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,800.28
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,941.47
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	37,069.90
370.99.000-Diger Giderler	2,265.52
TOPLAM	1,109,136.79

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)
Açıklama	

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı				
------------------------	--	--	--	--

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	50,000,000,000.00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.12.2022	54,448,502.00	39,534,779.00	0.073404	0.076386	7,455,266.666.00	14.91 TL
02.12.2022	30,942,348.00	29,252,682.00	0.073132	0.076858	7,444,613,431.00	14.89 TL
05.12.2022	21,747,484.00	38,180,692.00	0.076386	0.076703	7,444,961,116.00	14.89 TL
06.12.2022	38,905,917.00	19,290,921.00	0.076858	0.075539	7,417,353,936.00	14.83 TL
07.12.2022	38,833,007.00	30,448,653.00	0.076703	0.074154	7,410,696,994.00	14.82 TL
08.12.2022	46,898,101.00	17,147,694.00	0.075539	0.073653	7,393,478,242.00	14.79 TL
09.12.2022	57,105,595.00	20,576,137.00	0.074154	0.075104	7,393,998,191.00	14.79 TL
12.12.2022	34,366,446.00	22,421,840.00	0.073653	0.074725	7,385,646,727.00	14.77 TL
13.12.2022	20,656,188.00	48,618,635.00	0.075104	0.075659	7,406,134,064.00	14.81 TL
14.12.2022	30,173,304.00	27,270,457.00	0.074725	0.076824	7,398,961,538.00	14.8 TL
15.12.2022	28,131,298.00	25,048,158.00	0.075659	0.076363	7,378,749,506.00	14.76 TL
16.12.2022	34,442,983.00	21,900,130.00	0.076824	0.075461	7,384,600,962.00	14.77 TL
19.12.2022	45,260,190.00	52,436,779.00	0.076363	0.072677	7,397,669,644.00	14.8 TL
20.12.2022	16,048,674.00	26,517,994.00	0.073461	0.071775	7,396,977,973.00	14.79 TL
21.12.2022	39,368,097.00	45,266,516.00	0.072677	0.071794	7,414,619,901.00	14.83 TL
22.12.2022	27,209,665.00	34,471,645.00	0.071775	0.072981	7,422,844,450.00	14.85 TL
23.12.2022	27,624,588.00	15,984,959.00	0.071794	0.071404	7,425,749,364.00	14.85 TL
26.12.2022	26,247,096.00	59,059,307.00	0.072981	0.071413	7,460,877,736.00	14.92 TL
27.12.2022	13,980,045.00	15,859,600.00	0.071404	0.071432	7,446,802,396.00	14.89 TL
28.12.2022	23,930,935.00	46,248,596.00	0.071413	0.071184	7,457,955,046.00	14.92 TL
29.12.2022	29,934,940.00	24,241,466.00	0.071432	0.070068	7,433,861,272.00	14.87 TL
30.12.2022	35,095,946.00	16,784,188.00	0.071184	0.071891	7,429,878,444.00	14.86 TL