

REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TBPP														
Toplam														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı														
FON PORTFÖY DEĞERİ														
					170,086.86	170,000.00	31.03.2021	0.00%	0	0	0	170,086.86	100.00%	3.32%
					170,086.86							170,086.86	100.00%	3.32%
					817,315.89							5,125,058.09		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
	Tutarı (TL)	%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
B. HAZİR DEĞERLER (+) :														
C. ALACAKLAR (+) :														
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :														
E. BORÇLAR (-) :														
FON TOPLAM DEĞERİ:														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti														
370.02.000-Denetim Ücreti														
370.04.000-Aracılık Komisyonu														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç														
370.06.000-Saklama Giderleri														
370.07.000-İlan Giderleri														
370.15.001-BPP Kom														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas														
370.27.000-BPP İşlem Masrafı														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri														
TOPLAM														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA														
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama														
TOASO Tem:% 300														
EREĞL Tem:% 185														
İSOMR Tem:% 128														
AKBNK Tem:% 12														
TSKB Tem:% 3														
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- ÖDÜNÇ 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														
Pay														
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Döviz Kodu							
01.03.2021	116	18,986.00	0.949488	0.933761	4,115,373.00	0.04	TL							
02.03.2021	10,246.00	562	0.933761	0.966943	4,102,878.00	0.04	TL							
03.03.2021	13,057.00	115,744.00	0.966943	0.97114	4,202,004.00	0.04	TL							
04.03.2021	16,618.00	180,496.00	0.97114	0.975084	4,379,419.00	0.04	TL							
05.03.2021	3,081.00	605,535.00	0.975084	0.982601	4,983,942.00	0.05	TL							
08.03.2021	1,012.00	14,156.00	0.982601	0.984352	4,975,375.00	0.05	TL							
09.03.2021	22,723.00	163,131.00	0.984352	0.976728	5,131,083.00	0.05	TL							
10.03.2021	7,423.00	102,176.00	0.976728	0.988474	5,232,635.00	0.05	TL							
11.03.2021	624	14,182.00	0.988474	0.995546	5,109,465.00	0.05	TL							
12.03.2021	137,352.00	48,931.00	0.995546	0.992339	5,154,050.00	0.05	TL							
15.03.2021	4,346.00	7,056.00	0.992339	0.992587	5,153,206.00	0.05	TL							
16.03.2021	7,900.00	139,787.00	0.992587	0.991281	5,286,039.00	0.05	TL							
17.03.2021	6,954.00	4,079.00	0.991281	1.000961	5,274,750.00	0.05	TL							
18.03.2021	15,368.00	16,243.00	1.000961	0.994779	5,290,974.00	0.05	TL							
19.03.2021	19	101,571.00	0.994779	0.989793	5,389,870.00	0.05	TL							
22.03.2021	2,675.00	109,797.00	0.989793	0.972796	5,494,463.00	0.05	TL							
23.03.2021	5,204.00	16,337.00	0.972796	0.882469	5,357,651.00	0.05	TL							
24.03.2021	153,149.00	78,839.00	0.882469	0.874541	5,286,096.00	0.05	TL							
25.03.2021	150,394.00	74,311.00	0.874541	0.905112	5,359,107.00	0.05	TL							
26.03.2021	1,300.00	42,376.00	0.905112	0.894598	5,399,217.00	0.05	TL							
29.03.2021	2,266.00	47,870.00	0.894598	0.887785	5,445,782.00	0.05	TL							
30.03.2021	1,305.00	28,111.00	0.887785	0.900454	5,369,773.00	0.05	TL							
31.03.2021	104,120.00	127,822.00	0.900454	0.904712	5,443,818.00	0.05	TL							