

XZWOLN	XTRACKERS	IE008202LR44	0.00%	0	2,000.00	35.01.14.12.2021	0.00%	0	0	28.73	1,044,361.91	1.40%	1.01%
XZWOLN	XTRACKERS	IE008202LR44	0.00%	0	3,000.00	35.32.16.12.2021	0.00%	0	0	28.73	1,566,542.87	2.10%	1.51%
XZWOLN	XTRACKERS	IE008202LR44	0.00%	0	5,000.00	34.29.20.12.2021	0.00%	0	0	28.73	2,610,904.78	3.50%	2.52%
XZWOLN	XTRACKERS	IE008202LR44	0.00%	0	1,000.00	34.69.21.12.2021	0.00%	0	0	28.73	522,180.96	0.70%	0.50%
XZWOLN	XTRACKERS	IE008202LR44	0.00%	0	6,000.00	35.08.22.12.2021	0.00%	0	0	28.73	3,133,085.73	4.20%	3.02%
Toplam					271,250.00						74,651,672.97	100.00%	72.00%
YP VARANT													
Ana Grup Toplamı					271,250.00						74,651,672.97	100.00%	71.99%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TEKRS REPO													
TRT180625T13	BIST	TRT180625T13	13.15%	0	3,001,080.82	285.49.31.08.2022	0.00%	0	1,050,805.00	285.59	3,001,080.82	14.41%	2.89%
TRT23023T10	BIST	TRT23023T10	13.00%	0	40,014.25	133.98.31.08.2022	0.00%	0	29,855.00	134.02	40,014.25	0.19%	0.04%
Toplam					3,041,095.07						3,041,095.07	14.60%	2.93%
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAPO00417	0.00%	0	1,964,349.00	1.43.08.12.2021	0.00%	0	0	1.81	3,565,792.38	17.12%	3.44%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAPO00417	0.00%	0	1,338,921.00	1.49.16.12.2021	0.00%	0	0	1.81	2,430,481.70	11.67%	2.34%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAPO00417	0.00%	0	2,395,229.00	1.66.21.12.2021	0.00%	0	0	1.81	4,347,949.02	20.87%	4.19%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAPO00417	0.00%	0	2,301,501.00	1.3.11.01.2022	0.00%	0	0	1.81	4,177,808.90	20.06%	4.03%
GZR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAPO00409	0.00%	0	1,500,000.00	1.44.11.01.2022	0.00%	0	0	2.17	3,265,480.50	15.68%	3.15%
Toplam					9,500,000.00						17,787,512.50	85.40%	17.15%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					12,541,095.07						20,828,607.57	100.00%	20.08%
FON PORTFÖY DEĞERİ					17,419,242.36						109,702,727.15		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	103,702,727.15	97.30%
C. ALACAKLAR (+):	1,613,589.66	1.51%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	1,872,000.00	1.76%
E. BORÇLAR (-):	0	0.00%
FON TOPLAM DEĞERİ:	106,582,462.36	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	193,881.69
370.02.000-Denetim Ücreti	2,419.86
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	572.64
370.04.000-Aracılık Komisyonu	9,697.00
370.04.001-Aracılık Kom	696.99
370.04.200-Brokerage Komisyonu	327.18
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	223.3
370.06.000-Saklama Giderleri	6,799.08
370.15.001-BPP Kom	110.25
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,629.87
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.06
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	17.78
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,754.51
370.99.000-Diger Giderler	1,596.73
TOPLAM	225,726.94

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

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- 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				
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay Dolaşım Oranı Pay Döviz Kodu

01.08.2022	496,667.00	40,443.00	2,074,274	2,151,93	53,896,934.00	0.54 TL
02.08.2022	147,718.00	44,002.00	2,126,302	2,170,912	53,823,169.00	0.54 TL
03.08.2022	248,177.00	65,845.00	2,151,93	2,169,051	53,818,573.00	0.54 TL
04.08.2022	117,767.00	98,354.00	2,170,912	2,170,962	53,797,525.00	0.54 TL
05.08.2022	70,441.00	73,954.00	2,169,051	2,181,076	53,732,315.00	0.54 TL
08.08.2022	119,402.00	41,091.00	2,170,962	2,180,237	53,617,556.00	0.54 TL
09.08.2022	139,164.00	93,792.00	2,181,076	2,194,267	53,511,622.00	0.54 TL
10.08.2022	155,850.00	46,009.00	2,180,237	2,173,073	53,047,588.00	0.53 TL
11.08.2022	199,726.00	52,424.00	2,194,267	2,213,62	53,064,409.00	0.53 TL
12.08.2022	510,043.00	25,943.00	2,173,073	2,233,313	52,913,147.00	0.52 TL
15.08.2022	35,603.00	120,728.00	2,213,62	2,235,725	52,326,073.00	0.52 TL
16.08.2022	777,205.00	141,308.00	2,229,313	2,241,416	51,464,856.00	0.51 TL
17.08.2022	107,802.00	216,833.00	2,235,725	2,241,136	51,530,367.00	0.52 TL
18.08.2022	1,002,525.00	21,951.00	2,241,416	2,227,084	51,417,695.00	0.51 TL
19.08.2022	151,322.00	6,485.00	2,241,136	2,238,11	51,102,282.00	0.51 TL
22.08.2022	134,623.00	3,105.00	2,227,084	2,213,849	50,891,036.00	0.51 TL
23.08.2022	321,898.00	939,121.00	2,238,11	2,193,514	51,544,422.00	0.52 TL
24.08.2022	214,351.00	20,941.00	2,213,849	2,180,487	50,455,887.00	0.5 TL
25.08.2022	285,735.00	33,327.00	2,193,514	2,194,616	50,205,076.00	0.5 TL
26.08.2022	1,109,476.00	13,733.00	2,180,487	2,214,358	49,721,525.00	0.5 TL
29.08.2022	284,138.00	44,180.00	2,194,616	2,188,579	49,715,390.00	0.5 TL
31.08.2022	497,284.00	25,404.00	2,214,358	2,182,138	49,613,077.00	0.5 TL