

TRDHVKA2124	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TRDHVKA2124	5.76%	1	1,300,000.00	100	23.06.2021	0.00%	0	0	100.4	1,305,260.24	12.43%	9.56%
TRDHVKA72133	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRDHVKA72133	4.92%	1	1,000,000.00	100	07.04.2021	0.00%	0	0	104.53	1,045,327.80	9.96%	7.65%
TRDHVKA72133	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRDHVKA72133	4.92%	1	950,000.00	100.26	12.04.2021	0.00%	0	0	104.53	993,061.41	9.46%	7.27%
TRDHVKA72133	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRDHVKA72133	4.92%	1	600,000.00	102.64	26.05.2021	0.00%	0	0	104.53	627,196.68	5.97%	4.59%
TRDHVKA72133	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRDHVKA72133	4.92%	1	140,000.00	103.33	09.06.2021	0.00%	0	0	104.53	146,345.89	1.39%	1.07%
TRDHVKA82116	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	TRDHVKA82116	6.65%	1	500,000.00	100	31.03.2021	0.00%	0	0	104.8	524,048.64	4.99%	3.84%
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TRDYVKS12326	5.79%	4	1,200,000.00	100	15.01.2021	0.00%	0	0	104.85	1,258,235.16	11.98%	9.21%
TRDYVKS22225	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TRDYVKS22225	5.62%	3	700,000.00	100	12.03.2021	0.00%	0	0	101.22	708,575.31	6.75%	5.19%
TRDYVKS52215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TRDYVKS52215	5.36%	4	600,000.00	100	24.05.2021	0.00%	0	0	102.19	613,156.66	5.84%	4.49%
TRDZVK82117	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	TRDZVK82117	5.14%	1	1,400,000.00	100	28.04.2021	0.00%	0	0	103.24	1,445,382.94	13.76%	10.58%
Toplam					10,190,000.00							10,500,453.10	100.00%	76.88%
Ana Grup Toplamı					10,190,000.00							10,500,453.10	100.00%	76.88%

Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELI	VAKIF KATILIM	VADELI	18.00%		65,032.05	65,000.00	30.06.2021	0.00%	0	0	0	65,032.05	2.49%	0.48%
VADELI	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	VADELI	19.00%		1,018,739.73	1,000,000.00	08.06.2021	0.00%	0	0	0	1,011,932.43	38.77%	7.41%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	VADELI	19.15%		1,018,887.67	1,000,000.00	08.06.2021	0.00%	0	0	0	1,012,026.32	38.77%	7.41%
Toplam					2,102,659.45							2,088,990.80	80.03%	15.30%
YP MEVDUAT														
VADELI	VAKIF KATILIM	VADELI	1.80%		60,121.32	60,000.00	22.06.2021	0.00%	0	0	0	521,048.98	19.96%	3.82%
Toplam					60,121.32							521,048.98	19.96%	3.82%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					2,162,780.77							2,610,039.78	100.00%	19.11%
FON PORTFÖY DEĞERİ					12,395,819.82							13,657,475.51		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	13,657,475.51	100.31%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	4,080.72	0.03%	
C. ALACAKLAR (+) :	45,229.34	0.33%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	92,051.06	0.68%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 13,614,734.51

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	21,247.77
370.02.000-Denetim Ücreti	621.3
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	53.06
370.03.003-Altın Borsa Payı	52.5
370.04.000-Aracılık Komisyonu	50.67
370.04.200-Brokerage Komisyonu	33.7
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,113.74
370.06.000-Saklama Giderleri	527.47
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	233.86
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	931.42
370.99.000-Diger Giderler	75.75

TOPLAM 24,941.24

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKIKİ KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLÜŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)
EGSER Tem:% 89	364
LOGO Bds:% 300	119
KRVGD Tem:% 13	672
VESBE Tem:% 140	492

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtf'a Tarihi	Nominal (TL)
TRDHVKA62118	23.06.21	1,250,000.00

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 10,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.06.2021		7,212.00	61,779.00	1.738525	1.738525	7,723,349.00	0.08 TL
02.06.2021		75,097.00	478,877.00	1.740014	1.740014	8,127,129.00	0.08 TL
03.06.2021		79,261.00	128,829.00	1.741051	1.741051	8,176,697.00	0.08 TL
04.06.2021		11,766.00	32,886.00	1.741583	1.741583	8,197,817.00	0.08 TL
07.06.2021			123,821.00	1.743613	1.743613	8,321,638.00	0.08 TL
08.06.2021		8,295.00	171,663.00	1.744833	1.744833	8,485,006.00	0.08 TL
09.06.2021		91,198.00	506,990.00	1.745881	1.745881	8,900,798.00	0.09 TL
10.06.2021		229,257.00	12,547.00	1.746371	1.746371	8,684,088.00	0.09 TL
11.06.2021		98,678.00	4,649.00	1.746824	1.746824	8,590,059.00	0.09 TL
14.06.2021		368,742.00	34,324.00	1.748836	1.748836	8,255,641.00	0.08 TL
15.06.2021		214,099.00	49,392.00	1.748397	1.748397	8,090,934.00	0.08 TL
16.06.2021		176,865.00	6,983.00	1.749599	1.749599	7,921,052.00	0.08 TL
17.06.2021		6,777.00	51,299.00	1.748955	1.748955	7,965,574.00	0.08 TL
18.06.2021			17,215.00	1.748365	1.748365	7,982,789.00	0.08 TL
21.06.2021		62,012.00	14,013.00	1.748713	1.748713	7,934,790.00	0.08 TL
22.06.2021		77,927.00	114,309.00	1.750101	1.750101	7,971,172.00	0.08 TL
23.06.2021		76,275.00	22,903.00	1.751193	1.751193	7,917,800.00	0.08 TL
24.06.2021		175,628.00	285	1.751007	1.751007	7,742,457.00	0.08 TL
25.06.2021		30,882.00	28,557.00	1.752648	1.752648	7,740,132.00	0.08 TL
28.06.2021		41	22,575.00	1.753985	1.753985	7,762,666.00	0.08 TL
29.06.2021		11,514.00	6,442.00	1.753841	1.753841	7,757,594.00	0.08 TL
30.06.2021		6,115.00	6,556.00	1.754834	1.754834	7,758,035.00	0.08 TL