

YP MEVDUAT VADELI Toplam	T GARANTI BANKASI A.Ş.	VADELI	0.25%	104,843.03	104,840.88	29.07.2022	0.00%	0	0	0	1,876,050.69	100.00%	0.09%
YATIRIM FONU GAYRİMENKUL SERTİFİKASI Ana Grup Toplamı FON PORTFÖY DEĞERİ				104,843.03							1,876,050.69	100.00%	0.09%
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				104,843.03							1,876,050.69	100.00%	0.09%
				115,855,843.03							2,096,297,121.36		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%											
B. HAZİR DEĞERLER (+):													
C. ALACAKLAR (+):													
D. DİĞER VARLIKLAR (+):													
E. BORÇLAR (-):													
FON TOPLAM DEĞERİ:													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)												
Açıklama													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti				853.530.11									
370.02.000-Denetim Ücreti				3.558.80									
370.05.000-Vergi ve Resim Harç				87.3									
370.06.000-Saklama Giderleri				23.581.45									
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas				35.301.15									
370.28.000-Portföy Saklama Gideri				136.551.55									
TOPLAM				1,052,610.36									
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Açıklama	Nominal (TL)											
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	Carı 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						
04.07.2022			16.92018	16.964277			TL						
04.07.2022			1.015532	1.017714	111,522,018.00		1.12 USD						
07.07.2022			16.92018	17.421594			TL						
07.07.2022		2,357,161.00	1.015532	1.013956	113,879,179.00		1.14 USD						
21.07.2022			16.92018	17.737069			TL						
21.07.2022		1,151,648.00	1.015532	1.010055	115,030,827.00		1.15 USD						
28.07.2022			16.92018	18.105713			TL						
28.07.2022			1.015532	1.013185	115,030,827.00		1.15 USD						