



Y.P. HİSSE  
BORSA YATIRIM FONLARI  
Y.P. VARANT  
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  
KIYMETLİ MADEN  
F. VARANTLAR  
G. DİĞER VARLIKLAR  
TERS REPO  
REPO  
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI  
MEVDUAT  
Y.P. MEVDUAT  
VADELI  
Toplam  
YATIRIM FONU  
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI  
Ana Grup Toplamı  
FON PORTFÖY DEĞERİ

T GARANTİ BANKASI A.Ş.	VADELI	0.25%	777,362.31	777,356.99	31.08.2022	0.00%	0	0	0	14,124,984.12	100.00%	0.65%
			777,362.31							14,124,984.12	100.00%	0.65%
										14,124,984.12	100.00%	0.65%
										2,163,552,308.58		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,163,552,308.58	100.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	125.43		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,142,305.40	0.05%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,162,410,128.61		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	908,583.35
370.02.000-Denetim Ücreti	3,558.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	223.3
370.06.000-Saklama Giderleri	24,719.00
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	37,563.71
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	145,359.21
370.99.000-Diger Giderler	10,620.00
TOPLAM	1,130,627.37

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

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
02.08.2022		18.214805	18.105713			TL
02.08.2022		1.017934	1.033185	115,030,827.00		1.15 USD
04.08.2022		18.214805	18.39232			TL
04.08.2022		1.017934	1.025453	115,030,827.00		1.15 USD
11.08.2022		18.214805	18.53601			TL
11.08.2022		1.017934	1.033753	115,030,827.00		1.15 USD
18.08.2022		18.214805	18.35709			TL
18.08.2022		1.017934	1.034834	115,030,827.00		1.15 USD
25.08.2022		18.214805	18.708606			TL
25.08.2022		1.017934	1.032621	115,030,827.00		1.15 USD