



| REPO                              |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|-------|---|---|---|--------------|---------|-------|
| TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI     |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| MEVDUAT                           |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| YP MEVDUAT                        |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| VADELI                            | T GARANTİ BANKASI A.Ş. | 03.10.2022        | VADELI                 | 0.25%        | 315,006.52         | 315,000.05    | 30.09.2022     | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 5,833,511.24 | 100.00% | 0.26% |
| Toplam                            |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| YATIRIM FONU                      |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI           |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| Ana Grup Toplamı                  |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU     |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| Tutarı (TL)                       |                        | %                 |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:    |                        | 2,204,068,784.53  | 100.06%                |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+):            |                        | 2,451.50          |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| C. ALACAKLAR (+):                 |                        | 0                 |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+):           |                        | 0                 |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| E. BORÇLAR (-):                   |                        | 1,244,868.42      | 0.06%                  |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                |                        | 2,202,826,367.61  |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER     |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| Açıklama                          |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     |                        | 893,122.20        |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         |                        | 3,673.60          |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    |                        | 87.30             |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      |                        | 28,236.87         |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     |                        | 39,670.87         |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri |                        | 142,885.65        |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| TOPLAM                            |                        | 1,107,676.49      |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| VI- GEÇEN AY İÇİNDE               |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI            |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI       |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA    |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR               |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| Açıklama                          |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR          |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| Sermaye Piyasası Aracı            |                        | İhraççı Kurum     | Satış Tarihi           | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL)    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| VIII- İTFAHALAR                   |                        |                   |                        |              |                    |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| 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 |       |   |   |   |              |         |       |
| 02.09.2022                        |                        |                   | 18.798527              | 18.792323    | TL                 |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| 02.09.2022                        |                        | 397,314.00        | 1.034569               | 1.033653     | 114,633,513.00     | 1.15          | USD            |       |   |   |   |              |         |       |
| 08.09.2022                        |                        |                   | 18.798527              | 18.853724    | TL                 |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| 08.09.2022                        |                        |                   | 1.034569               | 1.035123     | 114,633,513.00     | 1.15          | USD            |       |   |   |   |              |         |       |
| 15.09.2022                        |                        |                   | 18.798527              | 18.903815    | TL                 |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| 15.09.2022                        |                        |                   | 1.034569               | 1.036842     | 114,633,513.00     | 1.15          | USD            |       |   |   |   |              |         |       |
| 22.09.2022                        |                        |                   | 18.798527              | 18.987206    | TL                 |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| 22.09.2022                        |                        |                   | 1.034569               | 1.037841     | 114,633,513.00     | 1.15          | USD            |       |   |   |   |              |         |       |
| 29.09.2022                        |                        |                   | 18.798527              | 19.169801    | TL                 |               |                |       |   |   |   |              |         |       |
| 29.09.2022                        |                        |                   | 1.034569               | 1.036979     | 114,633,513.00     | 1.15          | USD            |       |   |   |   |              |         |       |