

05(GELİR ORT.SEN) GES(GELİRE END.SEN) VDM(KİVAR DAY MEN K) DİŞ BORÇLANMA ARACI C.KİRA SERTİFİKALARI KİRA SERTİFİKASI Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT														
TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	VIOP-TL	0.00%	0	1,006,454.60	0	30.06.2022	0.00%	0	0	0	1,006,454.60	100.00%	0.56%
	Toplam				1,006,454.60							1,006,454.60	100.00%	0.56%
ALIM OPSİYONU Ç.1.VIOP OPSİYON VIOP ALIM OPSİYONU VIOP SATIM OPSİYONU Ana Grup Toplamı														
					1,006,454.60							1,006,454.60	100.00%	0.56%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI YABANCI TAHVİL İKRAR İŞT. SER YABANCI KİRA SER YP HİSSE BORSA YATIRIM FONLARI YP VARANT E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ MADEN F.VARANTLAR G.DİĞER VARILIKLAR														
	TERS REPO													
	TRT140126T11	TRT140126T11	14.00%	0	16,006,136.99	429.54	30.06.2022	0.00%	0	3,724,915.00	429.7	16,006,136.99	87.24%	8.83%
	Toplam				16,006,136.99							16,006,136.99	87.24%	8.83%
	REPO													
	TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
	TBPB	TBPB	18.80%	0	2,341,205.26	2,340,000.00	30.06.2022	0.00%	0	0	0	2,341,205.26	12.76%	1.29%
	Toplam													
	MEVDUAT													
	YP MEVDUAT													
	YATIRIM FONU													
	GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
	Ana Grup Toplamı				18,347,342.25							18,347,342.25	100.00%	10.12%
	FON PORTFÖY DEĞERİ				29,275,375.09							181,255,649.67		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
	Tutanı (TL)		%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
		181,255,649.67	106.59%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :														
		109,030.93	0.06%											
C. ALACAKLAR (+) :														
		3,772,605.38	2.22%											
D. DİĞER VARILIKLAR (+) :														
		0												
E. BORÇLAR (-) :														
		15,081,164.36	8.87%											
FON TOPLAM DEĞERİ:														
		170,056,121.54												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
	Tutanı (TL)													
Açıklama														
		370.01.000-Fon Yönetim Ücreti			214,025.55									
		370.02.000-Denetim Ücreti			999									
		370.03.000-Tahvil Borsa Payı			1,281.00									
		370.04.000-Aracılık Komisyonu			26,045.00									
		370.04.200-Brokerage Komisyonu			732									
		370.05.000-Vergi ve Resim Harç			87.3									
		370.06.000-Saklama Giderleri			561.77									
		370.15.001-BPP Kom			1,360.51									
		370.20.001-SPK Kayda Alma Mas			6,245.19									
		370.27.000-BPP İşlem Masrafı			375.96									
		370.28.000-Portföy Saklama Gideri			6,848.17									
		370.99.000-Diğer Giderler			25									
	TOPLAM				258,586.45									
VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA														
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
	Nominal (TL)													
Açıklama														
		KMPUR Tem:% 124			138,782.00									
		EGPRO Tem:% 75			103,126.00									
		KODNA Tem:% 44			185,955.00									
		TEZOL Bds:% 120			276,620.00									
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- 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							
01.06.2022		156,285.00	1,566,983.00	1.763439	1.754317	39,727,392.00	0.4 TL							
02.06.2022		232,712.00	307,139.00	1.754317	1.774776	39,035,821.00	0.39 TL							
03.06.2022		995,710.00	438,536.00	1.774776	1.804441	38,959,992.00	0.39 TL							
06.06.2022		514,365.00	569,511.00	1.804441	1.821595	39,425,728.00	0.39 TL							
07.06.2022		103,775.00	5,141,393.00	1.821595	1.838298	44,450,912.00	0.44 TL							
08.06.2022		116,209.00	490,930.00	1.838298	1.864531	44,760,433.00	0.45 TL							
09.06.2022		181,409.00	4,905,960.00	1.864531	1.819881	49,458,160.00	0.49 TL							
10.06.2022		268,233.00	362,036.00	1.819881	1.850225	48,501,043.00	0.49 TL							
13.06.2022		1,319,153.00	1,154,688.00	1.850225	1.852445	49,044,464.00	0.49 TL							
14.06.2022		611,267.00	3,620,438.00	1.852445	1.844697	52,281,808.00	0.52 TL							
15.06.2022		383,094.00	485,379.00	1.844697	1.846067	52,428,348.00	0.52 TL							
16.06.2022		338,839.00	489,940.00	1.846067	1.859864	52,700,854.00	0.53 TL							
17.06.2022		217,434.00	779,777.00	1.859864	1.845908	53,323,486.00	0.53 TL							
20.06.2022		157,145.00	1,035,002.00	1.845908	1.870603	53,917,651.00	0.54 TL							
21.06.2022		440,837.00	757,440.00	1.870603	1.892697	54,479,814.00	0.54 TL							
22.06.2022		195,277.00	7,776,274.00	1.892697	1.946056	62,124,741.00	0.62 TL							
23.06.2022		131,347.00	2,539,647.00	1.946056	1.954694	64,227,978.00	0.64 TL							
24.06.2022		436,410.00	4,699,618.00	1.954694	1.970165	68,709,602.00	0.69 TL							
27.06.2022		217,994.00	4,230,971.00	1.970165	1.982215	72,799,353.00	0.73 TL							
28.06.2022		141,220.00	3,720,798.00	1.982215	1.991997	75,880,789.00	0.76 TL							
29.06.2022		636,362.00	10,802,723.00	1.991997	1.969767	84,011,310.00	0.84 TL							
30.06.2022		2,672,202.00	4,857,165.00	1.969767	1.931309	87,809,449.00	0.88 TL							