

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI				183,766.80		3,061,812.16		100.00%	0.16%
Ana Grup Toplamı				111,484,766.80		1,887,995,528.16			
FON PORTFÖY DEĞERİ									
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU									
	Tutarı (TL)		%						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:									
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		1,887,995,528.16	100.05%						
C. ALAÇLAR (+) :		81.03							
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0							
E. BORÇLAR (-) :		1,023,026.64	0.05%						
FON TOPLAM DEĞERİ:									
		1,886,972,582.55							
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER									
	Tutarı (TL)								
Açıklama		769,909.22							
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		3,444.00							
370.02.000-Denetim Ücreti		87.3							
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		22,202.48							
370.06.000-Saklama Giderleri		36,058.84							
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		123,173.51							
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		100							
370.99.000-Diger Giderler									
TOPLAM									
		954,975.35							
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM İZİNİ VE ANAPARA TAHSİLİNE 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			
02.06.2022		16.658469	16.694875			TL			
02.06.2022	9,805.00	2,377,512.00	1.016529	1.017192	106,765,836.00	1.07 USD			
09.06.2022		16.658469	17.400846			TL			
09.06.2022		2,021,920.00	1.016529	1.01804	108,787,756.00	1.09 USD			
16.06.2022		16.658469	17.370383			TL			
16.06.2022		1,067,142.00	1.016529	1.006582	109,854,898.00	1.1 USD			
23.06.2022		16.658469	17.503102			TL			
23.06.2022		1.016529	1.009983	109,854,898.00		1.1 USD			
30.06.2022		16.658469	16.964277			TL			
30.06.2022		1,667,120.00	1.016529	1.017714	111,522,018.00	1.12 USD			