

REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2022	VADELİ	0.01%	164,982.37	164,982.32	30.11.2022	0.00%	0	0	0	3,071,872.74	100.00%	0.14%
Toplam					164,982.37							3,071,872.74	100.00%	0.14%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı														
FON PORTFOY DEĞERİ														
					164,982.37							3,071,872.74	100.00%	0.14%
					117,523,982.37							2,244,144,497.69		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		2,244,144,497.69	%											
B. HAZİR DEĞERLER (+):		2,208.22	100.05%											
C. ALACAKLAR (+):		0												
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0												
E. BORÇLAR (-):		1,150,882.11	0.05%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		2,242,995,823.80												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		918,396.84												
370.02.000-Denetim Ücreti		3,444.00												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		223.3												
370.06.000-Saklama Giderleri		27,427.07												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		36,856.33												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		146,929.22												
370.99.000-Diger Giderler		10,866.48												
TOPLAM		1,144,143.24												
VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI														
TEMETTÜ 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														
02.11.2022					19.423147	19.400647								
02.11.2022					1.044733	1.043803	114,608,977.00					1.15	USD	
03.11.2022					19.423147	19.451399								
03.11.2022					1.044733	1.045881	114,608,977.00					1.15	USD	
10.11.2022					19.423147	19.473658								
10.11.2022					1.044733	1.048149	114,608,977.00					1.15	USD	
17.11.2022					19.423147	19.512454								
17.11.2022					1.044733	1.049531	114,608,977.00					1.15	USD	
24.11.2022					19.423147	19.541609								
24.11.2022					1.044733	1.050274	114,608,977.00					1.15	USD	