

YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT080323T10	BIST		TRT080323T10	18.80%	0	13,006,695.89	86.93	31.08.2021	0.00%	0	14,954,010.00	86.97	13,006,695.89	48.52%	8.15%
Toplam						13,006,695.89							13,006,695.89	48.52%	8.15%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	VAKIFBANK		VADELİ	19.10%		3,773,492.98	3,771,519.39	31.08.2021	0.00%	0	0	0	3,773,492.98	14.08%	2.36%
VADELİ	AKBANK		VADELİ	19.20%		3,773,668.49	3,771,684.48	31.08.2021	0.00%	0	0	0	3,773,668.49	14.08%	2.36%
VADELİ	HALKBANK		VADELİ	19.00%		3,773,482.65	3,771,519.39	31.08.2021	0.00%	0	0	0	3,773,482.65	14.08%	2.36%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		VADELİ	19.00%		2,481,290.96	2,480,000.00	31.08.2021	0.00%	0	0	0	2,481,290.96	9.26%	1.55%
Toplam						13,801,935.08							13,801,935.08	51.50%	8.63%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						26,808,630.97							26,808,630.97	100.00%	16.79%
Ana Grup Toplamı						26,808,630.97							26,808,630.97	100.00%	16.79%
FON PORTFÖY DEĞERİ						156,956,830.97							159,677,106.47		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	159,677,106.47	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	22,539.66	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	147,552.88	0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ:	159,552,093.25	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	123,617.81
370.02.000-Denetim Ücreti	684.9
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,012.07
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,178.96
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	164
370.06.000-Saklama Giderleri	6,229.82
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,829.08
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9,888.47
370.99.000-Diger Giderler	2,531.10
TOPLAM	149,136.21

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- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFFR82112	03.08.21	1,000,000.00
TRSAYGZ82118	04.08.21	1,000,000.00
TRFALNF82110	17.08.21	3,500,000.00
TRFDZFK82128	18.08.21	2,000,000.00
TRFGRAN82115	19.08.21	6,500,000.00
TRFDNFK82116	25.08.21	3,000,000.00

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	22,986,800.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.08.2021	17,335.00	670	440.798692	440.79869	315,607.00	2.43 TL	
03.08.2021	8,724.00	112	441.074621	441.07462	306,995.00	2.36 TL	
04.08.2021	12,919.00	2,136.00	441.314764	441.31476	296,212.00	2.28 TL	
05.08.2021	442	5,497.00	441.512387	441.51238	301,267.00	2.32 TL	
06.08.2021	166	14,174.00	441.740151	441.74015	315,275.00	2.43 TL	
09.08.2021	36	238	442.411098	442.41109	315,477.00	2.43 TL	
10.08.2021	251	88	442.620957	442.62095	315,314.00	2.43 TL	
11.08.2021	365	26,041.00	442.843073	442.84307	340,990.00	2.63 TL	
12.08.2021	521	124	443.077097	443.07709	340,593.00	2.62 TL	
13.08.2021	14,315.00	662	443.304349	443.30434	326,940.00	2.52 TL	
16.08.2021	1,794.00	2,339.00	443.942348	443.94234	327,485.00	2.52 TL	
17.08.2021	485	1,672.00	444.161133	444.16113	328,672.00	2.53 TL	
18.08.2021	1,309.00	6,984.00	444.388788	444.38878	334,347.00	2.57 TL	
19.08.2021	793	1,702.00	444.607136	444.60713	335,256.00	2.58 TL	
20.08.2021	59	355	444.873494	444.87349	335,552.00	2.58 TL	
23.08.2021	479	214	445.554433	445.55443	335,287.00	2.58 TL	
24.08.2021	2,825.00	1,588.00	445.786642	445.78664	334,050.00	2.57 TL	
25.08.2021	794	128	446.015106	446.0151	333,384.00	2.57 TL	
26.08.2021	544	982	446.243034	446.24303	333,822.00	2.57 TL	
27.08.2021	1,464.00	1,550.00	446.465123	446.46512	333,908.00	2.57 TL	
31.08.2021	946	23,535.00	447.373295	447.37329	356,497.00	2.75 TL	