

TERS REPO															
TRT050630T11	BIST	02.05.2024	TRT050630T11	52.99%	0	10,029,035.62	100.02	30.04.2024	0.00%	0	9,997,645.00	100.31	10,029,035.62	99.50%	5.71%
Toplam						10,029,035.62							10,029,035.62	99.50%	5.71%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2024	VADELI	50.00%		50,136.61	50,000.00	30.04.2024	0.00%	0	0	0	50,136.61	0.50%	0.03%
Toplam						50,136.61							50,136.61	0.50%	0.03%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı													10,079,172.23	100.00%	5.74%
FON PORTFÖY DEĞERİ						171,829,314.23							175,505,066.82		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	175,505,066.82	100.22%
C. ALACAKLAR (+):	10,254.07	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	403,115.24	0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ:	175,112,205.65	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Apıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	377,189.93
370.02.000-Denetim Ücreti	2,044.14
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,795.24
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,197.45
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	16,048.00
370.15.001-BPP Kom	1,611.26
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,982.89
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,128.78
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	12,035.93
TOPLAM	416,342.92

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Apıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İtf Tarih Nominal (TL)

TRFYTFM42416 04.04.24 540,000.00

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	12,986,800.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.04.2024	4,674.00	32	902.810375	902.810375	214,348.00	1.65	TL
02.04.2024	5,819.00	340	903.998614	903.998614	208,869.00	1.61	TL
03.04.2024	10,969.00	573	905.280191	905.280191	198,473.00	1.53	TL
04.04.2024	362	278	906.227614	906.227614	198,389.00	1.53	TL
05.04.2024	3,318.00	246	907.491891	907.491891	195,317.00	1.5	TL
08.04.2024	1,714.00	2,363.00	911.108308	911.108308	195,966.00	1.51	TL
09.04.2024	811	909	912.423731	912.423731	196,064.00	1.51	TL
15.04.2024	240	1	918.893199	918.893199	195,825.00	1.51	TL
16.04.2024	2,094.00	451	920.004277	920.004277	194,182.00	1.5	TL
17.04.2024	2,347.00	114	920.923266	920.923266	191,949.00	1.48	TL
18.04.2024	951	327	921.80569	921.80569	191,325.00	1.47	TL
19.04.2024	1,514.00	32	923.209117	923.209117	189,843.00	1.46	TL
22.04.2024	3,094.00	25	926.507784	926.507784	186,774.00	1.44	TL
24.04.2024	2,565.00	7	928.699315	928.699315	184,216.00	1.42	TL
25.04.2024	291	395	929.806711	929.806711	184,320.00	1.42	TL
26.04.2024	877	888	931.790614	931.790614	184,331.00	1.42	TL
29.04.2024	2,412.00	1,537.00	935.17104	935.17104	183,456.00	1.41	TL
30.04.2024	1,089.00	4,156.00	936.330381	936.330381	186,523.00	1.44	TL