

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI

MEVDUAT	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2024	VADELİ	48.50%	5,487,261.75	5,480,000.00	31.07.2024	0.00%	0	0	0	5,487,261.75	84.57%	2.90%
VADELİ					5,487,261.75							5,487,261.75	84.57%	2.90%
Toplam												5,487,261.75	84.57%	2.90%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					6,488,550.52							6,488,550.52	100.00%	3.43%
FON PORTFÖY DEĞERİ					178,803,692.52							189,394,124.75		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	189,394,124.75
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12,419.02
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	447,009.04
FON TOPLAM DEĞERİ:	188,959,534.73

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	409,116.34
370.02.000-Denetim Ücreti	4,011.24
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,463.54
370.04.200-Brokerage Komisyonu	2,310.25
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	308.3
370.06.000-Saklama Giderleri	13,078.21
370.15.001-BPP İom	488.82
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,183.78
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	312.43
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	13,054.69
TOPLAM	449,327.60

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)
TRPF83F72412	02.07.24	1,110,000.00
TRPTMKF72411	05.07.24	4,000,000.00
TRDHKA72448	17.07.24	900,000.00

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	12,986,800.00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.07.2024	411	503	1,009.87	1,009.87	186,188.00	1.43 TL
02.07.2024	2,569.00	484	1,012.45	1,012.45	184,103.00	1.42 TL
03.07.2024	489	1,206.00	1,013.95	1,013.95	184,820.00	1.42 TL
04.07.2024	1,293.00	27,323.00	1,014.80	1,014.80	210,850.00	1.62 TL
05.07.2024	1,062.00	1,696.00	1,016.54	1,016.54	211,484.00	1.63 TL
08.07.2024	219	279	1,020.49	1,020.49	211,544.00	1.63 TL
09.07.2024	3,486.00	455	1,021.25	1,021.25	208,513.00	1.61 TL
10.07.2024	18,632.00	1,284.00	1,023.20	1,023.20	191,165.00	1.47 TL
11.07.2024	99	182	1,023.63	1,023.63	191,248.00	1.47 TL
12.07.2024	4,058.00	445	1,024.83	1,024.83	187,635.00	1.44 TL
16.07.2024	97	502	1,029.48	1,029.48	188,040.00	1.45 TL
17.07.2024	220	127	1,030.48	1,030.48	187,947.00	1.45 TL
18.07.2024	10,593.00	167	1,031.61	1,031.61	177,521.00	1.37 TL
19.07.2024	1,057.00	27	1,032.21	1,032.21	176,491.00	1.36 TL
22.07.2024	777	193	1,035.69	1,035.69	175,907.00	1.35 TL
23.07.2024	791	1,045.00	1,036.87	1,036.87	176,161.00	1.36 TL
24.07.2024	236	317	1,037.86	1,037.86	176,242.00	1.36 TL
25.07.2024	1,940.00	506	1,039.01	1,039.01	174,808.00	1.35 TL
26.07.2024	329	618	1,040.32	1,040.32	175,097.00	1.35 TL
29.07.2024	84	697	1,043.36	1,043.36	175,710.00	1.35 TL
30.07.2024	399	350	1,044.31	1,044.31	175,661.00	1.35 TL
31.07.2024	591	5,614.00	1,045.41	1,045.41	180,684.00	1.39 TL