

Toplam						9,757,643.86						9,757,643.86	41.44%	5.94%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,168,145.00	1.72	21.04.2022	0.00%	0	0	3.59	4,200,747.54	17.84%	2.56%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	905,169.00	1.65	01.06.2022	0.00%	0	0	3.59	3,255,063.76	13.82%	1.98%
GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,761,686.00	1.7	06.06.2022	0.00%	0	0	3.59	6,335,170.84	26.90%	3.85%
Toplam					3,835,000.00							13,790,982.14	58.56%	8.39%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					13,592,643.86							23,548,626.00	100.00%	14.32%
FON PORTFOY DEĞERİ					27,530,860.18							164,403,792.41		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	164,403,792.41	100.48%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	82,836.24	0.05%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	873,785.28	0.53%

FON TOPLAM DEĞERİ: 163,612,843.37

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	386,199.04
370.02.000-Denetim Ücreti	3,066.21
370.04.000-Aracılık Komisyonu	9,019.44
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	33,765.06
370.06.000-Saklama Giderleri	14,670.05
370.15.001-BPP Kom	4,194.78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,787.04
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	2,710.26
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3,808.43
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,269.52
370.99.000-Diger Giderler	1,018.37

TOPLAM 471,508.20

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
Sermaye Piyasası Aracı		

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
Sermaye Piyasası Aracı				

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
Sermaye Piyasası Aracı				

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GU4 INDEX-IYM	OTC-08.04.2024	598.75	2	299,375.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GU4 INDEX-IYM	OTC-08.04.2024	598.8	2	299,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIK4 INDEX-IYM	OTC-15.04.2024	597.95	5	747,437.50	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.04.2024		32,605.00	364,782.00	3.492755	3.540778	39,495,436.00	0.39 TL
02.04.2024		96,533.00	353,384.00	3.513247	3.55412	39,764,117.00	0.4 TL
03.04.2024		33,082.00	224,634.00	3.540778	3.578328	39,826,552.00	0.4 TL
04.04.2024		84,703.00	332,961.00	3.55412	3.591707	40,157,594.00	0.4 TL
05.04.2024		162,199.00	201,926.00	3.578328	3.610812	40,275,390.00	0.4 TL
08.04.2024		1,919.00	98,585.00	3.591707	3.631842	40,275,068.00	0.4 TL
09.04.2024		84,130.00	34,394.00	3.610812	3.654657	40,230,556.00	0.4 TL
15.04.2024		98,907.00	10,293.00	3.631842	3.671792	40,240,849.00	0.4 TL
16.04.2024		78,906.00	220,759.00	3.654657	3.691102	40,212,960.00	0.4 TL
17.04.2024			103,106.00	3.671792	3.708055	40,273,567.00	0.4 TL
18.04.2024		248,648.00	1,057,872.00	3.691102	3.706138	41,164,469.00	0.41 TL
19.04.2024		42,499.00	13,650.00	3.708055	3.694263	41,003,030.00	0.41 TL
22.04.2024		166,970.00	149,466.00	3.706138	3.713042	41,100,935.00	0.41 TL
24.04.2024		175,089.00	143,185.00	3.694263	3.708855	41,166,421.00	0.41 TL
25.04.2024		51,561.00	1,519,103.00	3.713042	3.713639	42,575,419.00	0.43 TL
26.04.2024		77,699.00	1,517,782.00	3.708855	3.706355	44,019,355.00	0.44 TL
29.04.2024		110,105.00	134,564.00	3.713639	3.728596	44,060,459.00	0.44 TL
30.04.2024		73,846.00	338,749.00	3.706355	3.714281	44,368,540.00	0.44 TL