

MEVDUAT														
YIP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAPO00417	0.00%	0	644,149.00	1.43	08.12.2021	0.00%	0	0	1.69	1,090,924.30	4.84%	1.17%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAPO00417	0.00%	0	1,338,921.00	1.49	16.12.2021	0.00%	0	0	1.69	2,267,583.22	10.07%	2.44%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAPO00417	0.00%	0	2,395,229.00	1.66	21.12.2021	0.00%	0	0	1.69	4,056,535.88	18.01%	4.36%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAPO00417	0.00%	0	2,301,501.00	1.3	11.01.2022	0.00%	0	0	1.69	3,897,799.08	17.31%	4.19%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAPO00409	0.00%	0	1,500,000.00	1.44	11.01.2022	0.00%	0	0	2.13	3,202,840.50	14.22%	3.45%
Toplam					8,179,800.00							14,515,682.98	64.45%	15.61%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					16,188,111.23							22,523,994.21	100.00%	24.23%
FON PORTFÖY DEĞERİ					20,879,451.55							92,965,216.61		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	92,965,216.61
C. ALACAKLAR (+):	1,222,572.84
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	683,580.71
FON TOPLAM DEĞERİ:	93,504,208.74

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)
Açıklama
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti
370.02.000-Denetim Ücreti
370.03.000-Tahvil Borsa Payı
370.04.000-Aracılık Komisyonu
370.04.200-Brokerage Komisyonu
370.05.000-Vergi ve Resim Harç
370.06.000-Saklama Giderleri
370.15.001-BPP Kom
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas
370.27.000-BPP İşlem Masrafları
370.28.000-Portföy Saklama Gideri
TOPLAM

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)	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	
01.09.2022	50,315.00	12,753.00	2,188579	2,148274	49,497,845.00	0.49 TL	
02.09.2022	127,717.00	54,103.00	2,182138	2,132267	48,086,262.00	0.48 TL	
05.09.2022	127,985.00	5,374.00	2,148274	2,155519	47,975,529.00	0.48 TL	
06.09.2022	1,465,686.00	28,790.00	2,132267	2,138708	47,608,803.00	0.48 TL	
07.09.2022	116,107.00	71,202.00	2,155519	2,138814	47,125,918.00	0.47 TL	
08.09.2022	395,516.00	96,242.00	2,138708	2,147446	46,981,561.00	0.47 TL	
09.09.2022	554,087.00	26,052.00	2,138814	2,182408	46,842,611.00	0.47 TL	
12.09.2022	240,599.00	23,436.00	2,147446	2,210626	46,776,271.00	0.47 TL	
13.09.2022	165,002.00	41,027.00	2,182408	2,23173	46,728,345.00	0.47 TL	
14.09.2022	89,776.00	10,939.00	2,210626	2,177962	46,421,012.00	0.46 TL	
15.09.2022	88,953.00	126,825.00	2,23173	2,159028	46,332,664.00	0.46 TL	
16.09.2022	318,272.00	186,215.00	2,177962	2,141536	46,475,931.00	0.46 TL	
19.09.2022	115,173.00	60,489.00	2,159028	2,116272	46,401,954.00	0.46 TL	
20.09.2022	142,948.00	40,883.00	2,141536	2,115465	46,401,193.00	0.46 TL	
21.09.2022	134,466.00	4,031.00	2,116272	2,111375	46,364,916.00	0.46 TL	
22.09.2022	41,644.00	4,194.00	2,115465	2,115685	46,219,958.00	0.46 TL	
23.09.2022	40,308.00	50,318.00	2,111375	2,075291	46,221,487.00	0.46 TL	
26.09.2022	149,142.00	3,933.00	2,115685	2,047014	46,149,319.00	0.46 TL	
27.09.2022	48,799.00	11,323.00	2,075291	2,037631	46,001,003.00	0.46 TL	
28.09.2022	76,101.00	20,150.00	2,047014	2,040555	45,992,184.00	0.46 TL	
29.09.2022	159,639.00	14,657.00	2,037631	2,046772	45,982,341.00	0.46 TL	
30.09.2022	28,969.00	8,217.00	2,040555	2,021389	45,776,044.00	0.46 TL	