



GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAPO00417	0.00%	0	2,301,501.00	1.3	11.01.2022	0.00%	0	0	2.05	4,731,237.03	33.15%	6.45%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00	2.14	19.01.2023	0.00%	0	0	2.05	1,437,392.97	10.07%	1.96%
GZH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAPO00409	0.00%	0	1,000,000.00	1.44	11.01.2022	0.00%	0	0	3.35	3,358,262.00	23.53%	4.58%
Toplam					4,920,517.00							11,417,739.36	80.00%	15.57%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı												7,775,108.23		
FON PORTFÖY DEĞERİ												10,496,345.68		19.45%
												14,272,330.59	100.00%	
												73,369,296.98		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	73,369,296.98	%	98.71%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	274,688.28		0.37%
C. ALACAKLAR (+) :	2,229,791.80		3.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,547,609.60		2.08%
FON TOPLAM DEĞERİ:	74,326,167.46		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	165,697.78
370.02.000-Denetim Ücreti	6,591.89
370.03.000-Tahvil Borsası Payı	5.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	5,738.97
370.04.200-Brokerage Komisyonu	3
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	194.6
370.06.000-Saklama Giderleri	6,673.14
370.15.001-BPP Kom	1,870.07
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	972.17
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.07
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	385.27
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,301.79
TOPLAM	193,434.00

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

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 Kudu
01.03.2023	33,668.00	44,677.00	2.333081	2.347089	36,713,629.00	0.37	TL
02.03.2023	57,690.00	149,687.00	2.346804	2.343878	36,369,771.00	0.36	TL
03.03.2023	59,767.00	15,898.00	2.347089	2.3391	36,247,042.00	0.36	TL
06.03.2023	493,545.00	25,612.00	2.343878	2.367225	36,177,630.00	0.36	TL
07.03.2023	138,627.00	13,811.00	2.3391	2.390313	36,118,372.00	0.36	TL
08.03.2023	95,024.00	22,528.00	2.367225	2.372163	33,847,087.00	0.34	TL
09.03.2023	73,069.00	27,038.00	2.390313	2.360228	33,812,617.00	0.34	TL
10.03.2023	2,293,813.00	226,132.00	2.372163	2.360029	34,007,041.00	0.34	TL
13.03.2023	61,508.00	49,337.00	2.360228	2.323143	34,005,173.00	0.34	TL
14.03.2023	31,708.00	228,983.00	2.360029	2.30188	34,053,573.00	0.34	TL
15.03.2023	51,205.00	331	2.323143	2.316598	33,859,956.00	0.34	TL
16.03.2023	180,583.00	533	2.30188	2.285941	33,849,764.00	0.34	TL
17.03.2023	193,948.00	12,115.00	2.316598	2.318474	31,749,846.00	0.32	TL
20.03.2023	10,725.00	50,436.00	2.285941	2.310695	31,774,487.00	0.32	TL
21.03.2023	2,112,033.00	20,552.00	2.318474	2.312335	31,728,040.00	0.32	TL
22.03.2023	25,795.00	1,797.00	2.310695	2.342251	31,636,843.00	0.32	TL
23.03.2023	66,999.00	14,102.00	2.312335	2.35558	31,561,270.00	0.32	TL
24.03.2023	92,994.00	38,715.00	2.342251	2.360385	31,475,487.00	0.31	TL
27.03.2023	89,675.00	93,502.00	2.35558	2.338544	31,280,721.00	0.31	TL
28.03.2023	124,498.00	11,557.00	2.360385	2.357253	31,200,318.00	0.31	TL
29.03.2023	288,268.00	88,634.00	2.338544	2.355052	31,192,878.00	0.31	TL
30.03.2023	91,960.00	28,331.00	2.357253	2.381488	31,058,708.00	0.31	TL
31.03.2023	96,074.00	24,101.00	2.355052	2.405758	30,688,071.00	0.31	TL