

GZH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	2,301,501.00	1.3	11.01.2022	0.00%	0	0	2.9	6,685,784.46	27.86%	5.66%
GZH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00	2.14	19.01.2023	0.00%	0	0	2.9	2,031,202.31	8.47%	1.72%
GZR	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00409	0.00%	0	1,000,000.00	1.44	11.01.2022	0.00%	0	0	5.08	5,081,179.00	21.18%	4.30%
Toplam					4,920,517.00							16,470,151.51	68.65%	13.94%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					12,444,132.78							23,993,767.29	100.00%	20.33%
FON PORTFÖY DEĞERİ					17,553,438.33							118,038,113.80		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	118,038,113.80 102.19%
C. ALACAKLAR (+) :	253,735.96 0.22%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0 0.00%
E. BORÇLAR (-) :	2,788,986.98 2.41%

FON TOPLAM DEĞERİ: 115,502,862.78

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	217,472.14
370.02.000-Denetim Ücreti	2,042.16
370.04.000-Araçlık Komisyonu	4,878.86
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	15,550.00
370.06.000-Saklama Giderleri	10,721.82
370.15.001-BPP Kom	4,184.55
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,842.07
370.23.000-Futures İşlemi Kom	0.17
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	936.33
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,958.42

TOPLAM 264,586.52

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAHALAR

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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.07.2023	1,670.00	40,593.00	3.262181	3.353608	28,579,978.00	0.29	TL
04.07.2023	79,277.00	536,422.00	3.337608	3.461422	28,985,049.00	0.29	TL
05.07.2023	790	432,025.00	3.353608	3.458821	29,386,994.00	0.29	TL
06.07.2023	131,351.00	329,991.00	3.461422	3.455561	29,681,630.00	0.3	TL
07.07.2023	30,080.00	270,164.00	3.458821	3.421921	29,895,367.00	0.3	TL
10.07.2023	35,355.00	381,390.00	3.455561	3.41573	30,247,984.00	0.3	TL
11.07.2023	56,427.00	91,110.00	3.421921	3.42285	30,168,926.00	0.3	TL
12.07.2023	28,773.00	360,216.00	3.41573	3.452541	30,405,970.00	0.3	TL
13.07.2023	170,168.00	146,677.00	3.42285	3.486108	30,384,627.00	0.3	TL
14.07.2023	123,172.00	463,698.00	3.452541	3.526105	30,800,047.00	0.31	TL
17.07.2023	168,020.00	183,893.00	3.486108	3.540939	30,919,917.00	0.31	TL
18.07.2023	48,278.00	199,207.00	3.526105	3.52833	31,077,308.00	0.31	TL
19.07.2023	64,023.00	339,343.00	3.540939	3.638141	31,319,469.00	0.31	TL
20.07.2023	41,816.00	252,258.00	3.552833	3.676944	31,527,387.00	0.32	TL
21.07.2023	97,182.00	132,837.00	3.638141	3.661664	31,605,012.00	0.32	TL
24.07.2023	44,340.00	122,230.00	3.676944	3.648144	31,280,456.00	0.31	TL
25.07.2023	55,212.00	253,144.00	3.661664	3.647102	31,051,773.00	0.31	TL
26.07.2023	446,786.00	302,276.00	3.648144	3.66162	31,280,468.00	0.31	TL
27.07.2023	481,827.00	206,891.00	3.647102	3.663752	31,462,163.00	0.31	TL
28.07.2023	73,581.00	147,784.00	3.66162	3.690408	31,319,751.00	0.31	TL
31.07.2023	25,196.00	65,393.00	3.663752	3.665323	31,317,132.00	0.31	TL