

GZH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00417	0.00%	0	699,217.00	2.14	19.01.2023	0.00%	0	0	2.67	1,870,938.98	8.96%	1.70%
GZR	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00409	0.00%	0	1,000,000.00	1.44	11.01.2022	0.00%	0	0	5.66	5,664,179.00	27.13%	5.16%
Toplam					4,920,517.00							16,154,553.33	77.38%	14.71%
GARİBENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					9,643,691.68							20,877,728.01	100.00%	19.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ					14,480,417.88							109,862,011.63		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	109,862,011.63	101.20%
C. ALACAKLAR (+) :	107,423.40	0.10%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,959,171.18	1.80%
E. BORÇLAR (-) :	0	
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,369,328.06	3.10%

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	237,675.60
370.02.000-Denetim Ücreti	1,572.90
370.04.000-Aracılık Komisyonu	981.42
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	2,655.30
370.06.000-Saklama Giderleri	13,204.13
370.15.001-BPP Kom	4,065.90
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,712.12
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,418.01
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,247.26
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	7,604.88
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	818.11
370.99.000-Diger Giderler	2,832.00
TOPLAM	275,787.63

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	İtfalı 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 ARACI İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-31.08.2023	26.6656	2	53,331.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.08.2023	27.875	128	3,568,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.08.2023	27.875	128	3,568,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-31.08.2023	26.665	8	213,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-31.08.2023	26.665	5	133,325.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0823-GRM	VIOP-31.08.2023	26.665	485	12,932,525.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1023-GRM	VIOP-31.08.2023	27.875	244	6,801,500.00	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
01.08.2023	290,196.00	531,075.00	3.690408	3.688169	31,798,979.00	0.32	TL
02.08.2023	68,012.00	75,186.00	3.665323	3.673304	31,493,706.00	0.31	TL
03.08.2023	49,228.00	177,454.00	3.688169	3.635215	31,379,905.00	0.31	TL
04.08.2023	380,459.00	218,083.00	3.673304	3.601722	31,480,758.00	0.31	TL
07.08.2023	291,255.00	157,263.00	3.635215	3.61637	31,550,397.00	0.32	TL
08.08.2023	117,230.00	183,452.00	3.601722	3.616938	31,334,483.00	0.31	TL
09.08.2023	87,524.00	557,857.00	3.61637	3.605144	31,685,597.00	0.32	TL
10.08.2023	399,366.00	197,536.00	3.616938	3.62475	31,646,289.00	0.32	TL
11.08.2023	205,743.00	392,964.00	3.605144	3.625698	31,943,242.00	0.32	TL
14.08.2023	237,844.00	130,561.00	3.62475	3.600309	31,950,344.00	0.32	TL
15.08.2023	96,011.00	233,422.00	3.625698	3.591314	31,955,779.00	0.32	TL
16.08.2023	123,459.00	23,005.00	3.600309	3.57781	31,376,122.00	0.31	TL
17.08.2023	227,987.00	225,539.00	3.591314	3.561608	31,511,530.00	0.32	TL
18.08.2023	602,662.00	29,372.00	3.57781	3.548143	31,485,048.00	0.31	TL
21.08.2023	90,131.00	203,384.00	3.561608	3.503431	31,078,893.00	0.31	TL
22.08.2023	54,854.00	598,591.00	3.548143	3.53099	31,361,415.00	0.31	TL
23.08.2023	610,539.00	56,123.00	3.503431	3.558015	31,232,354.00	0.31	TL
24.08.2023	316,069.00	234,066.00	3.53099	3.546599	31,102,659.00	0.31	TL
25.08.2023	185,184.00	156,847.00	3.558015	3.54648	31,133,294.00	0.31	TL
28.08.2023	363,761.00	76,761.00	3.546599	3.444912	31,142,306.00	0.31	TL
29.08.2023	126,212.00	46,195.00	3.54648	3.475981	30,923,397.00	0.31	TL
31.08.2023	67,749.00	39,999.00	3.444912	3.513652	30,341,381.00	0.3	TL