

GTZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00391	0.00%	0	1,050,244.00	4.76	28.02.2025	0.00%	0	0	7.75	8,140,543.12	14.56%	4.53%
Toplam					14,400,000.00							46,680,736.80	83.47%	25.99%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı												23,288,824.92	100.00%	31.14%
Ana Grup Toplamı												23,288,824.92	100.00%	31.14%
FON PORTFÖY DEĞERİ					25,778,463.12							179,600,316.55		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	179,600,316.55	100.71%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	82,682.31	0.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	-0.01		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,349,669.03	0.76%	

FON TOPLAM DEĞERİ:	178,333,329.82
--------------------	----------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	420,154.23
370.02.000-Denetim Ücreti	3,104.10
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	16,021.20
370.15.001-BPP Kom	4,800.01
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,436.46
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	1,552.46
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,381.12
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	11,203.03
370.99.000-Diger Giderler	2,081.78
TOPLAM	465,178.09

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ 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	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIUS INDEX-IYM	OTC-11.09.2025	545	2	272,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	GIV5 INDEX-IYM	OTC-11.09.2025	548	2	274,000.00	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
01.09.2025	104,741.00	40,576.00	4.944716	4.997981	32,515,838.00	0.33	TL
02.09.2025	91,525.00	17,136.00	4.961639	5.048343	32,410,459.00	0.32	TL
03.09.2025	62,890.00	26,746.00	4.997981	5.080606	32,316,428.00	0.32	TL
04.09.2025	122,515.00	519,638.00	5.048343	5.106034	32,819,120.00	0.33	TL
05.09.2025	120,777.00	175,989.00	5.080606	5.086519	32,987,224.00	0.33	TL
08.09.2025	16,946.00	68,625.00	5.106034	5.085134	32,814,904.00	0.33	TL
09.09.2025	7,885.00	132,719.00	5.086519	5.108152	32,813,022.00	0.33	TL
10.09.2025	240,945.00	3,979.00	5.085134	5.138502	32,764,347.00	0.33	TL
11.09.2025	134,601.00	483,569.00	5.108152	5.13529	33,187,627.00	0.33	TL
12.09.2025	52,654.00	48,972.00	5.138502	5.13176	33,020,196.00	0.33	TL
15.09.2025	60,289.00	620	5.13529	5.153549	32,606,751.00	0.33	TL
16.09.2025	216,403.00	297,771.00	5.13176	5.199248	32,604,612.00	0.33	TL
17.09.2025	414,065.00	88,663.00	5.153549	5.237918	32,683,511.00	0.33	TL
18.09.2025	299,910.00	211,368.00	5.199248	5.231245	32,892,250.00	0.33	TL
19.09.2025	9,764.00	2,322.00	5.237918	5.179661	32,825,361.00	0.33	TL
22.09.2025	2,629.00	89,909.00	5.231245	5.160498	32,852,921.00	0.33	TL
23.09.2025	69,211.00	206,234.00	5.179661	5.171766	32,871,316.00	0.33	TL
24.09.2025	62,349.00	97,769.00	5.160498	5.22295	32,916,232.00	0.33	TL
25.09.2025	187,839.00	22,103.00	5.171766	5.277244	32,909,924.00	0.33	TL
26.09.2025	52,853.00	166,650.00	5.22295	5.285862	33,024,562.00	0.33	TL
29.09.2025	28,411.00	285,655.00	5.277244	5.307588	33,297,944.00	0.33	TL
30.09.2025	52,012.00	81,187.00	5.285862	5.351396	33,223,504.00	0.33	TL