

30 Haziran 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

[illegible]

OGC-OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÇATI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

30 Haziran 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

30 Haziran 2022		
TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	--	--
B. HAZIR DEĞERLER (+)	8.095	100,00
a) Kasa	--	--
b) Bankalar	8.095	100,00
c) Diğer Hazır Değerler	--	--
C.ALACAKLAR (+)	324	100,00
a) Takastan Alacaklar	--	--
b) Diğer Alacaklar	324	100,00
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)		
D. BORÇLAR (-)	777	100,00
a) Takasa Borçlar	--	--
b) Yönetim Ücreti	--	--
c) Ödenecek Vergi	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--
d) Krediler	--	--
e) Diğer Borçlar	777	100,00
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	7.642	--
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	100.000	
Dolaşımdaki Pay	10	
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	99.990	
Birim Pay Değeri	764,213000	