YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2025 ve 31/01/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	271,094,933.37
E. KATILMA PAYI SAYISI :	37,423,283
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	7.244018
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.895244
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.06%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.06%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	53.82%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	18.46%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	8.96%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	20.70%
ÖZEL SEKTÖR VDMK	2.67%
DEVLET TAHVİLİ	7.27%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	2.21%
TÜREV TEMİNAT	16.40%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	3.93%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	15.76%
MEVDUAT	3.64%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.37%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.55%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	2.38%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	5.63%
Altın Devir Hızı :	11.16%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	400.707
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	31,544,563.12
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	30,336,309.49
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	2,028.00	68.7	18.07.2024	0.00%	0	0	64.85	131,515.80	0.26%	0.05%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	3,510.00	54.25	14.10.2024	0.00%	0	0	64.85	227,623.50	0.45%	0.08%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	25,000.00	54.6	16.10.2024	0.00%	0	0	64.85	1,621,250.00	3.21%	0.59%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	14,578.00	86.65	24.10.2024	0.00%	0	0	86.05	1,254,436.90	2.48%	0.46%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	5,000.00	92.12	19.11.2024	0.00%	0	0	86.05	430,250.00	0.85%	0.16%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	17,758.00	61.1	24.10.2024	0.00%	0	0	88.7	1,575,134.60	3.12%	0.58%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	12,000.00	78.45	15.01.2025	0.00%	0	0	88.7	1,064,400.00	2.11%	0.39%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	26,783.00	46.89	24.07.2024	0.00%	0	0	62.9	1,684,650.70	3.33%	0.62%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	2,863.00	43.2	14.10.2024	0.00%	0	0	62.9	180,082.70	0.36%	0.07%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	124	470.5	24.05.2024	0.00%	0	0	550	68,200.00	0.13%	0.02%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	818	558.5	25.06.2024	0.00%	0	0	550	449,900.00	0.89%	0.16%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	552	608	18.07.2024	0.00%	0	0	550	303,600.00	0.60%	0.11%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	457	466.75	14.10.2024	0.00%	0	0	550	251,350.00	0.50%	0.09%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,000.00	470.5	16.10.2024	0.00%	0	0	550	1,100,000.00	2.18%	0.40%
CIMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACIMSA91F9	0.00%	0	28,186.00	48.65	15.01.2025	0.00%	0	0	53.35	1,503,723.10	2.97%	0.55%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	52	807.5	18.01.2024	0.00%	0	0	929.5	48,334.00	0.10%	0.02%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	237	1,007.00	27.02.2024	0.00%	0	0	929.5	220,291.50	0.44%	0.08%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	299	1,120.00	24.05.2024	0.00%	0	0	929.5	277,920.50	0.55%	0.10%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	156	1,097.00	25.06.2024	0.00%	0	0	929.5	145,002.00	0.29%	0.05%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	105	1,061.00	18.07.2024	0.00%	0	0	929.5	97,597.50	0.19%	0.04%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	500	885	14.08.2024	0.00%	0	0	929.5	464,750.00	0.92%	0.17%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	144	917	14.10.2024	0.00%	0	0	929.5	133,848.00	0.26%	0.05%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,372.00	55.45	27.12.2023	0.00%	0	0	127.3	174,655.60	0.35%	0.06%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,410.00	64.25	18.01.2024	0.00%	0	0	127.3	179,493.00	0.36%	0.07%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,458.00	64.75	12.02.2024	0.00%	0	0	127.3	185,603.40	0.37%	0.07%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,695.00	64.7	27.02.2024	0.00%	0	0	127.3	215,773.50	0.43%	0.08%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	3,200.00	99.15	24.05.2024	0.00%	0	0	127.3	407,360.00	0.81%	0.15%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	3,112.00	113.1	25.06.2024	0.00%	0	0	127.3	396,157.60	0.78%	0.14%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,508.00	134.2	18.07.2024	0.00%	0	0	127.3	191,968.40	0.38%	0.07%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,470.00	118.2	14.10.2024	0.00%	0	0	127.3	187,131.00	0.37%	0.07%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜ		TREGESN00029	0.00%	0	31,327.00	45.12	15.01.2025	0.00%	0	0	51.25	1,605,508.75	3.18%	0.59%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	116,425.00	13.65	03.09.2024	0.00%	0	0	14.16	1,648,578.00	3.26%	0.60%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	24,523.00	12.27	14.10.2024	0.00%	0	0	14.16	347,245.68	0.69%	0.13%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	672	141.4	20.10.2023	0.00%	0	0	169.8	114,105.60	0.23%	0.04%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	604	136.3	27.12.2023	0.00%	0	0	169.8	102,559.20	0.20%	0.04%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	566	156.8	18.01.2024	0.00%	0	0	169.8	96,106.80	0.19%	0.04%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	642	174.2	12.02.2024	0.00%	0	0	169.8	109,011.60	0.22%	0.04%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	747	173.9	27.02.2024	0.00%	0	0	169.8	126,840.60	0.25%	0.05%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1,152.00	249.1	24.05.2024	0.00%	0	0	169.8	195,609.60	0.39%	0.07%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1,122.00	218.6	25.06.2024	0.00%	0	0	169.8	190,515.60	0.38%	0.07%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	757	229.6	18.07.2024	0.00%	0	0	169.8	128,538.60	0.25%	0.05%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	738	173.6	14.10.2024	0.00%	0	0	169.8	125,312.40	0.25%	0.05%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,000.00	162.1	07.11.2024	0.00%	0	0	169.8	509,400.00	1.01%	0.19%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	4,381.00	23.02	14.03.2024	0.00%	0	0	22.58	98,922.98	0.20%	0.04%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	7,824.00	21.8	24.05.2024	0.00%	0	0	22.58	176,665.92	0.35%	0.06%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	13,000.00	21.14	05.06.2024	0.00%	0	0	22.58	293,540.00	0.58%	0.11%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	9,659.00	21.9	25.06.2024	0.00%	0	0	22.58	218,100.22	0.43%	0.08%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	6,516.00	23.14	18.07.2024	0.00%	0	0	22.58	147,131.28	0.29%	0.05%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	4,887.00	19.53	14.10.2024	0.00%	0	0	22.58	110,348.46	0.22%	0.04%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	20,000.00	20.08	16.10.2024	0.00%	0	0	22.58	451,600.00	0.89%	0.16%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	73,442.00	15.86	28.08.2024	0.00%	0	0	21.5	1,579,003.00	3.12%	0.58%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	7,830.00	15.46	14.10.2024	0.00%	0	0	21.5	168,345.00	0.33%	0.06%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	169	490.44	01.03.2024	0.00%	0	0	585	98,865.00	0.20%	0.04%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	2,000.00	464.22	08.05.2024	0.00%	0	0	585	1,170,000.00	2.31%	0.43%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	714	466.75	24.05.2024	0.00%	0	0	585	417,690.00	0.83%	0.15%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	800	495.57	05.06.2024	0.00%	0	0	585	468,000.00	0.93%	0.17%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	821	537.34	25.06.2024	0.00%	0	0	585	480,285.00	0.95%	0.18%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	554	580	18.07.2024	0.00%	0	0	585	324,090.00	0.64%	0.12%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	540	422.18	14.10.2024	0.00%	0	0	585	315,900.00	0.62%	0.12%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	3,524.00	396.67	15.01.2025	0.00%	0	0	392	1,381,408.00	2.73%	0.50%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	3,163.00	197.23	25.04.2024	0.00%	0	0	234.5	741,723.50	1.47%	0.27%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	939	213.3	24.05.2024	0.00%	0	0	234.5	220,195.50	0.44%	0.08%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	914	235.88	25.06.2024	0.00%	0	0	234.5	214,333.00	0.42%	0.08%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	617	257.75	18.07.2024	0.00%	0	0	234.5	144,686.50	0.29%	0.05%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	601	223.4	14.10.2024	0.00%	0	0	234.5	140,934.50	0.28%	0.05%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7,164.00	96.49	13.06.2024	0.00%	0	0	99.9	715,683.60	1.42%	0.26%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4,393.00	91.3	25.06.2024	0.00%	0	0	99.9	438,860.70	0.87%	0.16%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5,500.00	91.65	27.06.2024	0.00%	0	0	99.9	549,450.00	1.09%	0.20%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,467.00	108.4	18.07.2024	0.00%	0	0	99.9	346,353.30	0.69%	0.13%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7,000.00	92.2	14.08.2024	0.00%	0	0	99.9	699,300.00	1.38%	0.26%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,217.00	87.5	14.10.2024	0.00%	0	0	99.9	321,378.30	0.64%	0.12%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,000.00	79.25	07.11.2024	0.00%	0	0	99.9	299,700.00	0.59%	0.11%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	9,000.00	82.12	19.11.2024	0.00%	0	0	99.9	899,100.00	1.78%	0.33%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	2,778.00	66.25	27.02.2024	0.00%	0	0	108.1	300,301.80	0.59%	0.11%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	5,389.00	92.95	24.05.2024	0.00%	0	0	108.1	582,550.90	1.15%	0.21%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	3,452.00	101.1	25.06.2024	0.00%	0	0	108.1	373,161.20	0.74%	0.14%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	2,331.00	111	18.07.2024	0.00%	0	0	108.1	251,981.10	0.50%	0.09%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	1,700.00	81.5	14.10.2024	0.00%	0	0	108.1	183,770.00	0.36%	0.07%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	9,000.00	96.15	15.01.2025	0.00%	0	0	108.1	972,900.00	1.92%	0.36%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	107	224.1	28.12.2023	0.00%	0	0	317	33,919.00	0.07%	0.01%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	779	252.5	18.01.2024	0.00%	0	0	317	246,943.00	0.49%	0.09%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	597	292.75	12.02.2024	0.00%	0	0	317	189,249.00	0.37%	0.07%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	694	284	27.02.2024	0.00%	0	0	317	219,998.00	0.44%	0.08%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,000.00	273	14.03.2024	0.00%	0	0	317	951,000.00	1.88%	0.35%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	750	329.5	08.05.2024	0.00%	0	0	317	237,750.00	0.47%	0.09%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,978.00	318	24.05.2024	0.00%	0	0	317	627,026.00	1.24%	0.23%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,600.00	314.75	29.05.2024	0.00%	0	0	317	507,200.00	1.00%	0.19%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,175.00	307	25.06.2024	0.00%	0	0	317	689,475.00	1.36%	0.25%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,000.00	299.5	03.07.2024	0.00%	0	0	317	317,000.00	0.63%	0.12%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,561.00	312.75	18.07.2024	0.00%	0	0	317	494,837.00	0.98%	0.18%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,522.00	261	14.10.2024	0.00%	0	0	317	482,474.00	0.95%	0.18%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	4,548.00	13.34	27.04.2023	0.00%	0	0	59.55	270,833.40	0.54%	0.10%

TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	2,315.00	28.43	27.12.2023	0.00%	0	0	59.55	137,858.25	0.27%	0.05%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	2,173.00	35.28	18.01.2024	0.00%	0	0	59.55	129,402.15	0.26%	0.05%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	2,465.00	38.48	12.02.2024	0.00%	0	0	59.55	146,790.75	0.29%	0.05%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	2,860.00	37.72	27.02.2024	0.00%	0	0	59.55	170,313.00	0.34%	0.06%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	4,259.00	47.2	24.05.2024	0.00%	0	0	59.55	253,623.45	0.50%	0.09%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	4,147.00	51	25.06.2024	0.00%	0	0	59.55	246,953.85	0.49%	0.09%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	2,802.00	54.89	18.07.2024	0.00%	0	0	59.55	166,859.10	0.33%	0.06%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	2,732.00	45.01	14.10.2024	0.00%	0	0	59.55	162,690.60	0.32%	0.06%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	2,282.00	7.89	27.02.2024	0.00%	0	0	13.61	31,058.02	0.06%	0.01%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	19,685.00	10.73	24.05.2024	0.00%	0	0	13.61	267,912.85	0.53%	0.10%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	18,024.00	12.18	25.06.2024	0.00%	0	0	13.61	245,306.64	0.49%	0.09%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	12,169.00	12.77	18.07.2024	0.00%	0	0	13.61	165,620.09	0.33%	0.06%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	40,000.00	12.45	24.07.2024	0.00%	0	0	13.61	544,400.00	1.08%	0.20%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	15,136.00	10.82	14.10.2024	0.00%	0	0	13.61	206,000.96	0.41%	0.08%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	10,180.00	145.7	15.01.2025	0.00%	0	0	141.2	1,437,416.00	2.84%	0.52%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,433.00	48.4	17.01.2024	0.00%	0	0	61.35	87,914.55	0.17%	0.03%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,202.00	48.86	18.01.2024	0.00%	0	0	61.35	73,742.70	0.15%	0.03%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,366.00	82.2	12.02.2024	0.00%	0	0	61.35	83,804.10	0.17%	0.03%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,587.00	87.36	27.02.2024	0.00%	0	0	61.35	97,362.45	0.19%	0.04%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	2,114.00	91.27	24.05.2024	0.00%	0	0	61.35	129,693.90	0.26%	0.05%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	2,057.00	80.28	25.06.2024	0.00%	0	0	61.35	126,196.95	0.25%	0.05%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,388.00	79.8	18.07.2024	0.00%	0	0	61.35	85,153.80	0.17%	0.03%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	6,500.00	75.5	24.07.2024	0.00%	0	0	61.35	398,775.00	0.79%	0.15%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,884.00	56.5	14.10.2024	0.00%	0	0	61.35	115,583.40	0.23%	0.04%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	57,901.00	26.5	19.11.2024	0.00%	0	0	30.72	1,778,718.72	3.52%	0.65%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	40,000.00	29.98	15.01.2025	0.00%	0	0	30.72	1,228,800.00	2.43%	0.45%
Ana Grup Toplamı						849,908.00							50,553,250.17	100.00%	18.46%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
TRSDEVA82611	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2026	TRSDEVA82611	13.06%	4	3,050,000.00	100	12.08.2024	0.00%	0	0	111.63	3,405,010.05	3.85%	1.24%
TRSENSA82517	ENERJİSA ENERJİ AŞ	08.08.2025	TRSENSA82517	9.72%	4	1,890,000.00	100	09.08.2023	0.00%	0	0	107.25	2,027,202.64	2.29%	0.74%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş	14.02.2030	TRSGRAN23013	13.36%	4	2,400,000.00	100	14.02.2020	0.00%	0	0	111.66	2,679,841.71	3.03%	0.98%
TRSKCTF92513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17.09.2025	TRSKCTF92513	49.13%	1	2,600,000.00	100	16.09.2024	0.00%	0	0	116.51	3,029,453.86	3.42%	1.11%
TRSSISEA2511	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11.72%	4	910,000.00	100	27.11.2023	0.00%	0	0	108.36	986,114.94	1.11%	0.36%
TRSTISB92918	T.IS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	8.49%	4	2,000,000.00	100	26.09.2019	0.00%	0	0	104.8	2,096,180.82	2.37%	0.77%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTPRS72614	11.55%	4	8,000,000.00	100	23.07.2024	0.00%	0	0	99.22	7,938,184.63	8.97%	2.90%
TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	12.66%	4	2,000,000.00	100	27.09.2019	0.00%	0	0	119.06	2,381,355.07	2.69%	0.87%
Toplam						22,850,000.00							24,543,343.72	27.73%	8.97%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFAKYM32532	AK YATIRIM AŞ	14.03.2025	TRFAKYM32532	10.71%	1	10,000,000.00	100	23.12.2024	0.00%	0	0	105.41	10,541,606.96	11.91%	3.85%
TRFCARF32511	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	25.03.2025	TRFCARF32511	24.21%	1	1,990,000.00	100	01.10.2024	0.00%	0	0	116.75	2,323,345.29	2.62%	0.85%
TRFDVYS82519	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14.08.2025	TRFDVYS82519	12.72%	4	2,250,000.00	100	15.08.2024	0.00%	0	0	111.24	2,502,950.77	2.83%	0.91%
TRFEFES22518	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	26.02.2025	TRFEFES22518	23.81%	2	2,810,000.00	100	28.02.2024	0.00%	0	0	120.51	3,386,414.92	3.83%	1.24%
TRFFINF62554	FİNANS BANK A.Ş.	24.06.2025	TRFFINF62554	0.00%	0	6,000,000.00	80.85	24.12.2024	0.00%	0	0	84.81	5,089,004.01	5.75%	1.86%
TRFFINF62562	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	24.06.2025	TRFFINF62562	0.00%	0	4,000,000.00	80.86	26.12.2024	0.00%	0	0	84.66	3,386,762.57	3.83%	1.24%
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14.83%	4	3,650,000.00	100	17.05.2024	0.00%	0	0	112.93	4,121,948.43	4.66%	1.51%
TRFSRKY22518	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR S	28.02.2025	TRFSRKY22518	24.32%	1	4,000,000.00	100	01.03.2024	0.00%	0	0	120.67	4,826,883.21	5.45%	1.76%
TRFTBTF62524	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19.06.2025	TRFTBTF62524	23.93%	1	10,000,000.00	100	19.12.2024	0.00%	0	0	105.57	10,557,323.18	11.93%	3.85%
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	27.06.2025	TRFTEBF62518	23.93%	1	2,400,000.00	100	27.12.2024	0.00%	0	0	104.58	2,509,971.21	2.84%	0.92%
TRFTERA22519	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A	12.02.2025	TRFTERA22519	13.68%	2	2,500,000.00	100	16.08.2024	0.00%	0	0	112.2	2,805,062.71	3.17%	1.02%
TRFYAZI22513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20.02.2025	TRFYAZI22513	23.93%	2	1,900,000.00	100	22.02.2024	0.00%	0	0	121.47	2,307,951.91	2.61%	0.84%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST	22.05.2025	TRFYEOT52513	13.74%	4	2,100,000.00	100	23.05.2024	0.00%	0	0	110.56	2,321,778.23	2.62%	0.85%
Toplam						53,600,000.00							56,681,003.40	64.05%	20.70%
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
TRPTMSF22546	FİBABANK A.Ş.	13.02.2025	TRPTM5F22546	0.00%	0	7,400,000.00	92.77	19.12.2024	0.00%	0	0	98.66	7,301,579.59	8.25%	2.67%
Toplam						7,400,000.00							7,301,579.59	8.25%	2.67%
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						83,850,000.00							88,525,926.71	81.63%	32.32%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
TRT120826T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	10,000,000.00	114.39	16.01.2025	0.00%	0	0	118.2	11,820,458.79	59.35%	4.32%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	7,000,000.00	109.34	16.01.2025	0.00%	0	0	115.67	8,097,505.05	40.65%	2.96%
Toplam						17,000,000.00							19,917,963.84	100.00%	7.28%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						17,000,000.00							19,917,963.84	18.37%	7.27%
Ana Grup Toplamı						100,850,000.00							108,443,890.55	100.00%	39.60%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
TRDYVKS32514	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	28.03.2025	TRDYVKS32514	23.65%	1	4,030,000.00	100	01.10.2024	0.00%	0	0	116.56	4,697,434.08	77.51%	1.72%
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2025	TRDYVKS62511	12.47%	3	1,250,000.00	100	12.12.2023	0.00%	0	0	109.02	1,362,809.89	22.49%	0.50%
Ana Grup Toplamı						5,280,000.00							6,060,243.97	100.00%	2.21%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2025	VIOP-TL	0.00%	0	42,125,914.86	0	31.01.2025	0.00%	0	393,116.01	0	42,519,030.87	94.64%	15.53%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.01.2025	OTC-USD	0.00%	0	67,316.43	20.16	31.01.2025	0.00%	0	0	0	2,407,437.49	5.36%	0.88%
Toplam						42,193,231.29							44,926,468.36	100.00%	16.41%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						42,193,231.29							44,926,468.36	100.00%	16.40%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
BCHNLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BGBN6P67	0.00%	0	640	120.06	20.01.2025	0.00%	0	0	114.92	2,630,332.60	24.43%	0.96%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE00BD1F4L37	0.00%	0	4,904.00	15.36	30.01.2025	0.00%	0	0	15.45	2,709,963.76	25.17%	0.99%
IWMUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642876555	0.00%	0	331	229.16	30.01.2025	0.00%	0	0	228.74	2,707,798.82	25.15%	0.99%
PNQIUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46137V5306	0.00%	0	1,511.00	49.98	30.01.2025	0.00%	0	0	50.27	2,716,755.07	25.24%	0.99%
Toplam						7,386.00							10,764,850.25	99.99%	3.93%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						7,386.00							10,764,850.25	100.00%	3.93%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
ALT	ALT		ALT	0.00%	0	1,000.00	2,788.16	27.01.2025	0.00%	0	0	2,795.01	3,197,653.86	0.00%	1.17%
ALT 20250203	ALT	03.02.2025	ALT 20250203	0.00%	0	-1,000.00	2,800.46	03.02.2025	0.00%	0	0	2,795.01	-3,197,653.86	0.00%	-1.17%
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.02.2025	TBPP	44.80%	0	32,966,945.27	32,846,000.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	32,966,945.27	62.06%	12.04%
TBPP	TAKASBANK	03.02.2025	TBPP	44.80%	0	10,191,388.98	10,154,000.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	10,191,388.98	19.18%	3.72%
Toplam						43,158,334.25							43,158,334.25	81.24%	15.76%
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.02.2025	VADELI	44.50%		5,018,287.67	5,000,000.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	5,018,287.67	9.45%	1.83%
VADELI	VAKIFBANK	27.03.2025	VADELI	49.00%		5,280,361.52	4,700,000.00	25.12.2024	0.00%	0	0	0	4,945,410.15	9.31%	1.81%
Toplam						10,298,649.19							9,963,697.82	18.76%	3.64%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						53,456,983.44							53,122,032.07	100.00%	19.40%
FON PORTFOY DEĞERİ						202,637,508.73							273,870,735.37		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	273,870,735.37	101.02%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	195,228.12	0.07%
C. ALACAKLAR (+) :	3,203,899.99	1.18%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	6,174,930.11	2.28%
FON TOPLAM DEĞERİ:	271,094,933.37	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	640,731.37
370.02.000-Denetim Ücreti	4,099.44
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	603.7
370.03.003-Altın Borsa Payı	336.41
370.04.000-Aracılık Komisyonu	11,693.25

370.04.200-Brokerage Komisyonu	564.95
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	16,797.61
370.06.000-Saklama Giderleri	18,047.88
370.09.000-Noter Masrafları	3,839.90
370.15.001-BPP Kom	21,105.01
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,978.79
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3,378.38
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	1,048.28
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	12,273.22
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	18,977.67
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,258.42
370.99.000-Diger Giderler	42.54
TOPLAM	760,776.82

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	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRFSLEC12511	08.01.25	1,060,000.00
TRD270125T15	27.01.25	995

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
FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,581.00	80	9,264,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.01.2025	2,647.10	50	4,670,702.07	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.01.2025	2,647.10	50	4,670,702.07	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.01.2025	2,657.50	2	187,562.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.01.2025	2,657.50	1	93,781.05	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.01.2025	2,657.50	1	93,781.05	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.01.2025	2,657.50	2	187,562.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.01.2025	2,657.50	1	93,781.05	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.01.2025	2,657.50	1	93,781.05	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.01.2025	2,657.50	88	8,252,732.31	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.01.2025	2,657.50	4	375,124.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-07.01.2025	11,719.00	5	585,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-07.01.2025	11,719.00	2	234,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-07.01.2025	11,719.00	11	1,289,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-07.01.2025	2,677.40	2	188,898.07	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-07.01.2025	2,677.40	2	188,898.07	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-07.01.2025	2,677.40	1	94,449.03	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-07.01.2025	2,677.40	1	94,449.03	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-07.01.2025	2,677.40	3	283,347.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-07.01.2025	2,677.40	1	94,449.03	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-07.01.2025	2,677.40	1	94,449.03	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-07.01.2025	2,677.40	60	5,666,942.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-07.01.2025	2,677.40	1	94,449.03	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-07.01.2025	2,677.40	3	283,347.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-07.01.2025	2,677.40	1	94,449.03	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-07.01.2025	2,677.40	1	94,449.03	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-07.01.2025	2,677.40	2	188,898.07	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-07.01.2025	2,677.40	1	94,449.03	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-16.01.2025	11,293.00	10	1,129,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-16.01.2025	11,293.00	1	112,930.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-16.01.2025	11,293.00	7	790,510.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-16.01.2025	11,293.00	1	112,930.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-16.01.2025	11,293.00	1	112,930.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-16.01.2025	11,292.00	2	225,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-16.01.2025	11,292.00	3	338,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-16.01.2025	11,292.00	10	1,129,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-16.01.2025	11,292.00	1	112,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-16.01.2025	11,292.00	20	2,258,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-16.01.2025	11,292.00	27	3,048,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-16.01.2025	11,293.00	1	112,930.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-17.01.2025	11,346.00	1	113,460.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-17.01.2025	11,473.00	5	573,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-17.01.2025	11,473.00	1	114,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-17.01.2025	11,473.00	1	114,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-17.01.2025	11,473.00	15	1,720,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-17.01.2025	11,473.00	13	1,491,490.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,585.00	1	115,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,585.00	1	115,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,585.00	1	115,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,585.00	10	1,158,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,585.00	1	115,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,585.00	4	463,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,585.00	1	115,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,580.00	1	115,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,580.00	5	579,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,579.00	1	115,790.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,579.00	5	578,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,579.00	5	578,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,579.00	1	115,790.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,579.00	1	115,790.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,578.00	2	231,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,578.00	1	115,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,578.00	3	347,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,578.00	5	578,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,578.00	1	115,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.97	1	6,897.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.97	20	137,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.97	25	172,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.96	2	13,792.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.96	60	413,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.96	40	275,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.96	7	48,272.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.96	25	172,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.96	5	34,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.96	25	172,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.95	2	13,790.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HWBH5 INDEX-IYM	OTC-21.01.2025	21,626.00	2	86,504.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,585.00	1	115,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,585.00	1	115,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,585.00	1	115,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,585.00	10	1,158,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,585.00	1	115,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,585.00	4	463,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,585.00	1	115,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,580.00	1	115,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,580.00	5	579,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,579.00	1	115,790.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,579.00	5	578,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,579.00	5	578,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,579.00	1	115,790.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,579.00	1	115,790.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,578.00	2	231,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,578.00	1	115,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,578.00	3	347,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,578.00	5	578,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-23.01.2025	11,578.00	1	115,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.97	1	6,897.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.97	20	137,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.97	25	172,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.96	2	13,792.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.96	60	413,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.96	40	275,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.96	7	48,272.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.96	25	172,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.96	5	34,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.96	25	172,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.95	2	13,790.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.95	2	13,790.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.95	50	344,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.95	50	344,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.95	50	344,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.95	30	206,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.95	76	524,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.97	30	206,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.92	9	62,028.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.92	1	6,892.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.92	15	103,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.92	20	137,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.92	10	68,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.92	3	20,676.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.92	1	6,892.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.92	13	89,596.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.92	3	20,676.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.93	1	6,893.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.93	10	68,930.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.93	7	48,251.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.93	7	48,251.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.95	10	68,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-23.01.2025	68.94	15	103,410.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	2	13,376.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	3	20,064.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	5	33,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	5	33,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	5	33,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	5	33,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	6	40,128.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	5	33,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	5	33,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	5	33,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	5	33,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	6	40,128.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	5	33,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	5	33,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	5	33,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	5	33,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	6	40,128.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	5	33,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	5	33,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	1	6,688.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	5	33,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0125-GRM	VIOP-24.01.2025	66.88	451	3,016,288.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HWBH5 INDEX-IYM	OTC-27.01.2025	20,996.00	1	41,992.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HWBH5 INDEX-IYM	OTC-27.01.2025	20,996.25	1	41,992.50	Kısa

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
02.01.2025	259,900.00	238,992.00	6.90075	6.899708	37,630,430.00	0.38	TL
03.01.2025	21,822.00	85,193.00	6.899708	6.943475	37,601,358.00	0.38	TL
06.01.2025	114,265.00	78,732.00	6.943475	6.983163	37,297,342.00	0.37	TL
07.01.2025	382,748.00	307,858.00	6.983163	6.998225	37,349,247.00	0.37	TL
08.01.2025	255,953.00	143,431.00	6.998225	6.980525	37,324,569.00	0.37	TL
09.01.2025	168,109.00	358,254.00	6.980525	6.976155	36,975,704.00	0.37	TL
10.01.2025	707,119.00	279,954.00	6.976155	7.011924	37,135,754.00	0.37	TL
13.01.2025	119,904.00	240,941.00	7.011924	7.011697	36,974,735.00	0.37	TL
14.01.2025	401,960.00	221,299.00	7.011697	6.977599	36,979,852.00	0.37	TL
15.01.2025	216,182.00	167,107.00	6.977599	6.972525	37,070,970.00	0.37	TL
16.01.2025	75,989.00	37,426.00	6.972525	6.987379	36,811,153.00	0.37	TL
17.01.2025	297,243.00	34,588.00	6.987379	7.029515	36,778,406.00	0.37	TL
20.01.2025	67,335.00	53,546.00	7.029515	7.081038	36,767,726.00	0.37	TL
21.01.2025	64,226.00	72,827.00	7.081038	7.098709	36,431,705.00	0.36	TL
22.01.2025	408,848.00	114,511.00	7.098709	7.123103	36,466,268.00	0.36	TL
23.01.2025	79,948.00	225,418.00	7.123103	7.164646	36,578,464.00	0.37	TL
24.01.2025	113,222.00	66,781.00	7.164646	7.164573	36,532,694.00	0.37	TL
27.01.2025	112,551.00	172,940.00	7.164573	7.194949	36,700,077.00	0.37	TL
28.01.2025	5,557.00	163,273.00	7.194949	7.18647	36,605,647.00	0.37	TL
29.01.2025	257,703.00	714,358.00	7.18647	7.202357	37,174,773.00	0.37	TL
30.01.2025	145,232.00	510,537.00	7.202357	7.208572	37,643,895.00	0.38	TL
31.01.2025	41,415.00	164,008.00	7.208572	7.223482	37,423,283.00	0.37	TL