

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2025 ve 31/01/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|--------------------------|---|
| A. FONUN ADI: | GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU |
| B. KURUCULUNUN UNVANI: | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI: | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C. FON TUTARİ (TL) | 10.000.000,00 |
| D. TOPLAM DEĞER (TL) | 83.229.851,10 |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 15.152.642 |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 25/10/2021 |
| G. FONUN SÜRESİ: | SÜRESİZ |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

| | |
|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: | 5,492762 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: | 5,214479 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 5,34% |
| C. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | 5,34% |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: | 44,41% |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | |
| PAY | 23,75% |
| TÜREV TEMİNAT | 5,54% |
| YABANCI HİSSE SENETLERİ | 68,72% |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI | 0,95% |
| YF MEVDUAT | 1,04% |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: | 0,16% |

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

0,11%

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

0,00%

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

0,00%

Kira Sertifikalı Devir Hızı :

0,00%

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

0,04%

Altın Devir Hızı :

0,00%

Variant Devir Hızı :

0,00%

Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

0

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

1.166.682,00

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

6.393.295,61

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

| Sermaye Piyasası Aracı | İhraççı Kurum | Vade | ISIN Kodu | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödeme Say. | Nominal Değer | Birim A. Fyt | Satın A. Tar. | İç İskt. Oran | Borsa Sızs No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer | Grup% | Toplam% |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| A.PAY | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLEB1E | CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | | TRACLEB91M5 | 0,00% | 0 | 31 | 1.157,00 | 16.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 1.923,00 | 59,613,00 | 0,30% | 0,07% |
| CLEB1E | CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | | TRACLEB91M5 | 0,00% | 0 | 380 | 1.281,00 | 20.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 1.923,00 | 730,740,00 | 3,66% | 0,87% |
| CLEB1E | CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | | TRACLEB91M5 | 0,00% | 0 | 469 | 1.311,00 | 23.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 1.923,00 | 901,887,00 | 4,51% | 1,07% |
| CLEB1E | CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | | TRACLEB91M5 | 0,00% | 0 | 1.144,00 | 1.821,00 | 07.05.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 1.923,00 | 2.199,912,00 | 11,01% | 2,61% |
| GSDDEE | GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞ | | TRARANTL91P | 0,00% | 0 | 12,110,00 | 10 | 23.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 8,35 | 101,118,50 | 0,51% | 0,12% |
| GSDDEE | GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞ | | TRARANTL91P | 0,00% | 0 | 31,242,00 | 9,09 | 07.05.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 8,35 | 260,870,70 | 1,31% | 0,31% |
| PGSUS.E | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | TREPFGS00016 | 0,00% | 0 | 3,765,86 | 174,62 | 23.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 234,5 | 883,095,58 | 4,42% | 1,05% |
| PGSUS.E | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | TREPFGS00016 | 0,00% | 0 | 9,604,13 | 209,3 | 07.05.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 234,5 | 2.252,169,42 | 11,27% | 2,68% |
| PGSUS.E | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | TREPFGS00016 | 0,00% | 0 | 10,000,00 | 210,7 | 17.05.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 234,5 | 2.345,000,00 | 11,73% | 2,79% |
| TAHVLE | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. | | TRETAHV00018 | 0,00% | 0 | 5,208,00 | 215,83 | 07.05.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 277,75 | 1.446,522,00 | 7,24% | 1,72% |
| TAHVLE | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. | | TRETAHV00018 | 0,00% | 0 | 10,000,00 | 235 | 17.05.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 277,75 | 2.777,500,00 | 13,90% | 3,30% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | | TRATHYA091M5 | 0,00% | 0 | 478 | 281,75 | 20.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 317 | 151,526,00 | 0,76% | 0,18% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | | TRATHYA091M5 | 0,00% | 0 | 2,485,00 | 284,5 | 23.02.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 317 | 787,745,00 | 3,94% | 0,94% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | | TRATHYA091M5 | 0,00% | 0 | 6,058,00 | 326,5 | 07.05.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 317 | 1.920,386,00 | 9,61% | 2,28% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | | TRATHYA091M5 | 0,00% | 0 | 10,000,00 | 320 | 17.05.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 317 | 3.170,000,00 | 15,86% | 3,77% |
| Ana Grup Toplamı | | | | | | 102,975,00 | | | | | | | 19,988,085,20 | 100,00% | 23,75% |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAHVİL | | | | | | | | | | | | | | | |
| BONO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSMAN BONUSU | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOS(GELİR ORT.SEN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| GES(GELİRE END.SEN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| VDMK(VAR DAY MEN K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAHVİL | | | | | | | | | | | | | | | |
| BONO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSMAN BONUSU | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOS(GELİR ORT.SEN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| GES(GELİRE END.SEN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| VDMK(VAR DAY MEN K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| KİRA SERTİFİKASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÜREV TEMİNAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP-TL | TÜREV TEMİNAT | 31.01.2025 | VIOP-TL | 0,00% | 0 | 4.538,774,67 | | 0 31.01.2025 | 0,00% | 0 | -74,200,00 | 0 | 4.464,574,67 | 95,83% | 5,31% |
| EUREK-EUR | TÜREV TEMİNAT | 31.01.2025 | EUREK-EUR | 0,00% | 0 | 5,233,96 | | 15,28 31.01.2025 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 194,421,20 | 4,17% | 0,23% |
| Toplam | | | | | | 4,544,008,63 | | | | | | | 4,658,995,87 | 100,00% | 5,54% |
| ALIM OPSİYONU | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ç.1.VIOP OPSİYON | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP ALIM OPSİYONU | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP SATIM OPSİYONU | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | | 4,544,008,63 | | | | | | | 4,658,995,87 | 100,00% | 5,54% |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| YABANCI TAHVİL | | | | | | | | | | | | | | | |
| İKRAZ İŞT. SER | | | | | | | | | | | | | | | |
| YABANCI KİRA SER | | | | | | | | | | | | | | | |
| YP HİSSE | | | | | | | | | | | | | | | |
| AALUS | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | | US02376R1023 | 0,00% | 0 | 251 | 18,34 | 17.07.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 16,99 | 152,576,48 | 0,26% | 0,18% |
| AALUS | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | | US02376R1023 | 0,00% | 0 | 656 | 13,01 | 05.01.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 16,99 | 98,765,63 | 0,69% | 0,47% |
| AALUS | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | | US02376R1023 | 0,00% | 0 | 810 | 14,65 | 21.03.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 16,99 | 492,378,30 | 0,85% | 0,59% |
| AALUS | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | | US02376R1023 | 0,00% | 0 | 3,053,00 | 12,84 | 16.04.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 16,99 | 1.855,840,67 | 3,21% | 2,21% |
| AALUS | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | | US02376R1023 | 0,00% | 0 | 730 | 13,96 | 23.05.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 16,99 | 443,748,34 | 0,77% | 0,53% |
| ABNBUS | AIRBNB INC | | US0090661010 | 0,00% | 0 | 13 | 130,96 | 03.07.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 133,24 | 61,947,34 | 0,11% | 0,07% |
| ABNBUS | AIRBNB INC | | US0090661010 | 0,00% | 0 | 291 | 130,25 | 10.07.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 133,24 | 1.386,667,42 | 2,40% | 1,65% |
| ABNBUS | AIRBNB INC | | US0090661010 | 0,00% | 0 | 92 | 142,95 | 13.12.2023 | 0,00% | 0 | 0 | 133,24 | 438,396,57 | 0,76% | 0,52% |
| ABNBUS | AIRBNB INC | | US0090661010 | 0,00% | 0 | 63 | 166,32 | 21.03.2024 | 0,00% | 0 | 0 | 133,24 | 300,206,35 | 0,52% | 0,36% |
| ABNBUS | AIRBNB INC | | US0090661010 | 0,00% | 0 | 53 | 143,01 | 23.05.2024 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|--|--------------|-------|---|-----------|--------|------------|-------|---|---|---------------|--------------|--------|-------|
| RCLUS | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | | LR0008862868 | 0.00% | 0 | 30 | 126.49 | 26.01.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 275.86 | 295,973.23 | 0.51% | 0.35% |
| RCLUS | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | | LR0008862868 | 0.00% | 0 | 59 | 136.44 | 21.03.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 275.86 | 582,080.68 | 1.01% | 0.69% |
| RCLUS | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | | LR0008862868 | 0.00% | 0 | 211 | 141.59 | 09.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 275.86 | 2,081,678.38 | 3.60% | 2.47% |
| TRIPUS | TRIPADVISOR INC | | US8969452015 | 0.00% | 0 | 2,047.00 | 16.71 | 05.07.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 17.61 | 1,289,648.67 | 2.23% | 1.53% |
| TRIPUS | TRIPADVISOR INC | | US8969452015 | 0.00% | 0 | 259 | 21.83 | 29.01.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 17.61 | 163,174.89 | 0.28% | 0.19% |
| TRIPUS | TRIPADVISOR INC | | US8969452015 | 0.00% | 0 | 290 | 28.1 | 21.03.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 17.61 | 182,705.48 | 0.32% | 0.22% |
| UALUS | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | | US9100471096 | 0.00% | 0 | 7 | 46.28 | 21.03.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 109.78 | 27,484.81 | 0.05% | 0.03% |
| UALUS | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | | US9100471096 | 0.00% | 0 | 893 | 40.45 | 16.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 109.78 | 3,506,276.89 | 6.06% | 4.17% |
| UBERUS | UBER TECHNOLOGIES INC | | US903531007 | 0.00% | 0 | 273 | 45.79 | 18.07.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 67.43 | 658,346.09 | 1.14% | 0.78% |
| UBERUS | UBER TECHNOLOGIES INC | | US903531007 | 0.00% | 0 | 106 | 65.43 | 26.01.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 67.43 | 255,621.56 | 0.44% | 0.30% |
| UBERUS | UBER TECHNOLOGIES INC | | US903531007 | 0.00% | 0 | 94 | 79.52 | 21.03.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 67.43 | 226,683.27 | 0.39% | 0.27% |
| UBERUS | UBER TECHNOLOGIES INC | | US903531007 | 0.00% | 0 | 75 | 64.05 | 23.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 67.43 | 180,864.31 | 0.31% | 0.21% |
| WYNNUS | WYNN RESORTS LTD | | US9811341071 | 0.00% | 0 | 73 | 104.31 | 02.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 87.09 | 227,389.53 | 0.39% | 0.27% |
| WYNNUS | WYNN RESORTS LTD | | US9811341071 | 0.00% | 0 | 727 | 104.86 | 03.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 87.09 | 2,654,550.56 | 3.92% | 2.69% |
| YUMCUS | YUM CHINA HOLDINGS INC | | US98850P1093 | 0.00% | 0 | 140 | 39.96 | 02.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 47.15 | 236,088.59 | 0.41% | 0.28% |
| YUMCUS | YUM CHINA HOLDINGS INC | | US98850P1093 | 0.00% | 0 | 829 | 39.41 | 03.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 47.15 | 1,397,981.70 | 2.42% | 1.66% |
| YUMCUS | YUM CHINA HOLDINGS INC | | US98850P1093 | 0.00% | 0 | 196 | 35.8 | 23.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 47.15 | 300,524.02 | 0.57% | 0.39% |
| YUMUS | YUM! BRANDS INC | | US9884981013 | 0.00% | 0 | 60 | 139.68 | 02.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 130.16 | 279,312.53 | 0.48% | 0.33% |
| YUMUS | YUM! BRANDS INC | | US9884981013 | 0.00% | 0 | 230 | 140.39 | 03.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 130.16 | 1,070,698.05 | 1.85% | 1.27% |
| YUMUS | YUM! BRANDS INC | | US9884981013 | 0.00% | 0 | 36 | 137.63 | 23.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 130.16 | 167,587.52 | 0.29% | 0.20% |
| Toplam | | | | | | 44,753.00 | | | | | | 57,833,084.91 | 100.00% | 68.72% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------|--------|
| BORSA YATIRIM FONLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| YP VARANT | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | | 44,753.00 | | | | | | | 57,833,084.91 | 100.00% | 68.72% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| E.AKTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIYMETLİ MADEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| F.VARANTLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.DİĞER VARLIKLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERK REPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPO | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|------------|------|--------|---|------------|------------|------------|-------|---|---|---|------------|--------|-------|
| TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| TBPP | TAKASBANK | 03.02.2025 | TBPP | 44.90% | 0 | 802,952.33 | 800,000.00 | 31.01.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 802,952.33 | 47.92% | 0.95% |
| Toplam | | | | | | 802,952.33 | | | | | | | 802,952.33 | 47.92% | 0.95% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|------------|--------|-------|--|-----------|-----------|------------|-------|---|---|---|------------|--------|-------|
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| YP MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| VADELİ | T GARANTİ BANKASI A.Ş. | 03.02.2025 | VADELİ | 0.01% | | 24,400.02 | 24,400.00 | 31.01.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 872,617.92 | 52.08% | 1.04% |
| Toplam | | | | | | 24,400.02 | | | | | | | 872,617.92 | 52.08% | 1.04% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------|-------|
| YATIRIM FONU | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | | 827,352.35 | | | | | | | 1,675,570.25 | 100.00% | 1.99% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | 5,519,088.98 | | | | | | | 84,155,736.24 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------|--|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | Tutarı (TL) | % | |
| B. HAZİR DEĞERLER (+): | 84,155,736.24 | 101.11% | |
| C. ALACAKLAR (+): | 20,991.18 | 0.03% | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+): | 0 | | |
| E. BORÇLAR (-): | 946,876.32 | 1.14% | |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 83,229,851.10 | | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------|--|
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | Tutarı (TL) | |
| Açıklama | | |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti | 195,940.86 | |
| 370.02.000-Denetim Ücreti | 2,562.15 | |
| 370.04.000-Araçlık Komisyonu | 4,389.26 | |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç | 443.7 | |
| 370.06.000-Saklama Giderleri | 18,642.39 | |
| 370.09.000-Noter Masrafları | 3,839.90 | |
| 370.15.001-BPP Kom | 917.03 | |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas | 1,525.83 | |
| 370.23.000-Futures İşlemi Kom | 1,415.47 | |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı | 533.92 | |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 5,980.26 | |
| 370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom | 874.08 | |
| TOPLAM | 237,064.85 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklama | Nominal (TL) | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL) |
| Sermaye Piyasası Aracı | | | | |

| | | |
|------------------------|-------------|--------------|
| VIII- İTFAFLAR | İhfa Tarihi | Nominal (TL) |
| Sermaye Piyasası Aracı | | |

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

| | | | | |
|------------------------|---------------|-------------------|---------|---------------------|
| X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ | Menkul Kıymet | İşlem-Vade Tarihi | Nominal | Carli Piyasa Değeri |
| Sermaye Piyasası Aracı | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUTURES SÖZLEŞMELERİ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sermaye Piyasası Aracı | ISIN | İşlem Tarihi | Fiyat | Nominal | Carli Piyasa Değeri | Kısa/Uzun | | | | | | | | | |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300225-GRM | VIOP-02.01.2025 | 11,486.00 | 11,486.00 | 1 | 114,860.00 | Uzun | | | | | | | | |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300225-GRM | VIOP-02.01.2025 | 11,486.00 | 11,486.00 | 6 | 689,160.00 | Uzun | | | | | | | | |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300225-GRM | VIOP-02.01.2025 | 11,486.00 | 11,486.00 | 2 | 229,720.00 | Uzun | | | | | | | | |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300225-GRM | VIOP-02.01.2025 | 11,487.00 | 11,487.00 | 6 | 689,220.00 | Uzun | | | | | | | | |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300225-GRM | VIOP-02.01.2025 | 11,487.00 | 11,487.00 | 1 | 114,870.00 | Uzun | | | | | | | | |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300225-GRM | VIOP-02.01.2025 | 11,487.00 | 11,487.00 | 2 | 229,740.00 | Uzun | | | | | | | | |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300225-GRM | VIOP-02.01.2025 | 11,487.00 | 11,487.00 | 1 | 114,870.00 | Uzun | | | | | | | | |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300225-GRM | VIOP-02.01.2025 | 11,488.00 | 11,488.00 | 6 | 689,280.00 | Uzun | | | | | | | | |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300225-GRM | VIOP-02.01.2025 | 11,488.00 | 11,488.00 | 1 | 114,880.00 | Uzun | | | | | | | | |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300225-GRM | VIOP-02.01.2025 | 11,489.00 | 11,489.00 | 1 | 114,890.00 | Uzun | | | | | | | | |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300225-GRM | VIOP-02.01.2025 | 11,489.00 | 11,489.00 | 1 | 114,890.00 | Uzun | | | | | | | | |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300225-GRM | VIOP-02.01.2025 | 11,489.00 | 11,489.00 | 6 | 689,340.00 | Uzun | | | | | | | | |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300225-GRM | VIOP-02.01.2025 | 11,489.00 | 11,489.00 | 6 | 689,340.00 | Uzun | | | | | | | | |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300225-GRM | VIOP-02.01.2025 | 11,489.00 | 11,489.00 | 1 | 114,890.00 | Uzun | | | | | | | | |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300225-GRM | VIOP-02.01.2025 | 11,489.00 | 11,489.00 | 1 | 114,890.00 | Uzun | | | | | | | | |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_XU0300225-GRM | VIOP-02.01.2025 | 11,489.00 | 11,489.00 | 1 | 114,890.00 | Uzun | | | | | | | | |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_USDTRV0125-GRM | VIOP-31.01.2025 | 35.795 | 600 | 21,477,000.00 | 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 | | | | | | | | |
| 02.01.2025 | | 6,814.00 | 17,738.00 | 5.272339 | 5.214272 | 16,224,935.00 | 0.16 | TL | | | | | | | |
| 03.01.2025 | | 19,387.00 | 29,292.00 | 5.192303 | 5.229383 | 16,221,908.00 | 0.16 | TL | | | | | | | |
| 06.01.2025 | | 55,726.00 | 2,775.00 | 5.214272 | 5.198405 | 16,084,377.00 | 0.16 | TL | | | | | | | |
| 07.01.2025 | | 32,319.00 | 8,403.00 | 5.229383 | 5.246089 | 15,978,669.00 | 0.16 | TL | | | | | | | |
| 08.01.2025 | | 140,306.00 | 3,420 | | | | | | | | | | | | |