

GTM	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01050	0.00%	0	8,284,956.00	4.89	28.11.2024	0.00%	0	0	5.1	42,299,547.08	2.57%	2.04%
GTM	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01050	0.00%	0	7,143,020.00	4.89	02.12.2024	0.00%	0	0	5.1	36,469,295.77	2.22%	1.76%
GTM	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01050	0.00%	0	4,007,665.00	4.99	04.12.2024	0.00%	0	0	5.1	20,461,474.31	1.24%	0.98%
GTM	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01050	0.00%	0	7,876,687.00	5.07	13.01.2025	0.00%	0	0	5.1	40,215,095.00	2.44%	1.94%
GLV	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	1,005,429.00	1.09	06.09.2024	0.00%	0	0	1.28	1,289,499.89	0.08%	0.06%
GLV	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	9,088,389.00	1.11	09.2024	0.00%	0	0	1.28	11,656,195.16	0.71%	0.56%
GLV	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	9,095,729.00	1.09	12.09.2024	0.00%	0	0	1.28	11,665,608.98	0.71%	0.56%
GLV	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	27,300,308.00	1.09	19.09.2024	0.00%	0	0	1.28	35,022,632.88	2.13%	1.69%
GLV	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	27,110,581.00	1.1	08.10.2024	0.00%	0	0	1.28	34,770,323.22	2.11%	1.67%
GLV	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	17,839,510.00	1.12	21.11.2024	0.00%	0	0	1.28	22,879,831.64	1.39%	1.10%
GLV	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	17,278,901.00	1.15	27.11.2024	0.00%	0	0	1.28	22,160,829.85	1.35%	1.07%
GLV	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	16,730,143.00	1.19	02.01.2025	0.00%	0	0	1.28	21,457,027.41	1.30%	1.03%
GLV	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	24,615,061.00	1.21	07.01.2025	0.00%	0	0	1.28	31,569,716.49	1.93%	1.52%
Toplam					5,157,126,042.00							1,645,417,139.20	99.98%	79.24%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					5,157,138,042.01							1,645,846,295.56	100.00%	79.22%
FON PORTFÖY DEĞERİ					5,355,992,667.87							2,077,469,660.86		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,077,469,660.86	103.28%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	292,647.41	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	59,880,620.55	2.98%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	126,097,125.17	6.27%

FON TOPLAM DEĞERİ: 2,011,545,803.65

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,480,196.39
370.02.000-Denetim Ücreti	15,372.28
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	918.51
370.04.000-Aracılık Komisyonu	200,104.53
370.04.200-Brokerage Komisyonu	765.43
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	586.7
370.06.000-Saklama Giderleri	33,396.61
370.09.000-Noter Masrafları	3,839.90
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	36,877.12
370.23.000-Futures İşlemi Kom	51,298.13
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	4,189.19
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	146,407.86
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	34,639.86
370.99.000-Diğer Giderler	994.47
TOPLAM	4,009,586.98

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 İtf Tarihi Nominal (TL)

İK- 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-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,591.00	1	115,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,592.00	3	347,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,592.00	2	231,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,592.00	9	1,043,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,592.00	5	579,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,592.00	20	2,318,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,592.00	2	231,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,592.00	15	1,738,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,592.00	1	115,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,592.00	1	115,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,592.00	6	695,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,592.00	1	115,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,592.00	23	2,666,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,580.00	5	579,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,580.00	10	1,158,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,580.00	1	115,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,581.00	79	9,148,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,581.00	2	231,620.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,614.00	10	1,161,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,614.00	20	2,322,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,614.00	11	1,277,540.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,614.00	2	232,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,614.00	38	4,413,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,607.00	3	348,210.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,607.00	1	116,070.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,607.00	1	116,070.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,607.00	94	10,910,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,599.00	1	115,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,599.00	49	5,683,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,599.00	3	347,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,599.00	1	115,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,599.00	1	115,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,599.00	2	231,980.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,599.00	1	115,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,599.00	1	115,990.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,600.00	10	1,160,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,600.00	1	116,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,600.00	2	232,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,600.00	5	580,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,601.00	3	348,030.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,601.00	2	232,020.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,602.00	2	232,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,602.00	2	232,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,602.00	3	348,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,602.00	1	116,020.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,602.00	10	1,160,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,593.00	1	115,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,593.00	10	1,159,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,593.00	1	115,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,593.00	1	115,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,593.00	10	1,159,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,610.00	3	348,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,610.00	1	116,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,611.00	3	348,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,611.00	2	232,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,611.00	3	348,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,612.00	20	2,322,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,612.00	3	348,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,612.00	2	232,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,612.00	3	348,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,610.00	1	116,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,613.00	3	348,390.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,613.00	1	116,130.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,613.00	2	232,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,613.00	7	812,910.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,613.00	1	116,130.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,613.00	1	116,130.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,613.00	10	1,161,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,613.00	3	348,390.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,613.00	2	232,260.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP F_XU0300225-GRM VIOP-31.01.2025 11,435.00 3 343,050.00 Uzun
Forward Sözleşmesi USD/TL 30.01.2025 35.919 1,675,000.00 60,164,325.00 USD Alış

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.01.2025	1,435,822.00	166,118.00	3.558882	3.549282	563,811,448.00	5.64	TL	
03.01.2025	3,570,798.00	255,336.00	3.549282	3.597856	563,744,075.00	5.64	TL	
06.01.2025	322,709.00	1,752,763.00	3.597856	3.624544	564,549,263.00	5.65	TL	
07.01.2025	947,575.00	2,960,037.00	3.624544	3.633135	565,986,404.00	5.66	TL	
08.01.2025	1,522,896.00	4,960,167.00	3.633135	3.605869	569,688,126.00	5.7	TL	
09.01.2025	1,258,445.00	3,616,142.00	3.605869	3.589396	572,283,302.00	5.72	TL	
10.01.2025	1,020,966.00	631,987.00	3.589396	3.623837	570,176,862.00	5.7	TL	
13.01.2025	2,738,427.00	538,223.00	3.623837	3.601306	558,221,203.00	5.58	TL	
14.01.2025	12,493,882.00	1,368,538.00	3.601306	3.558244	557,352,244.00	5.57	TL	
15.01.2025	2,237,497.00	1,166,417.00	3.558244	3.559966	553,293,835.00	5.53	TL	
16.01.2025	5,224,826.00	20,007.00	3.559966	3.567802	551,573,260.00	5.52	TL	
17.01.2025	1,740,582.00	33,610.00	3.567802	3.609063	551,223,876.00	5.51	TL	
20.01.2025	382,994.00	92,425.00	3.609063	3.649986	546,194,699.00	5.46	TL	
21.01.2025	5,121,602.00	316,508.00	3.649986	3.671249	543,846,214.00	5.44	TL	
22.01.2025	2,665,053.00	504,461.00	3.671249	3.682536	543,074,618.00	5.43	TL	
23.01.2025	1,276,057.00	2,666,719.00	3.682536	3.724486	545,316,118.00	5.45	TL	
24.01.2025	425,219.00	2,507,185.00	3.724486	3.713442	547,561,133.00	5.48	TL	
27.01.2025	262,170.00	2,697,151.00	3.713442	3.721432	546,742,517.00	5.47	TL	
28.01.2025	3,515,767.00	4,684,453.00	3.721432	3.681107	548,920,991.00	5.49	TL	
29.01.2025	2,505,979.00	1,784,397.00	3.681107	3.69671	547,997,089.00	5.48	TL	
30.01.2025	2,708,299.00	330,299.00	3.69671	3.689796	543,916,078.00	5.44	TL	
31.01.2025	4,411,310.00	402,862.00	3.689796	3.70007	543,765,131.00	5.44	TL	