

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2025 ve 28/02/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	565,118,192.11
E. KATILMA PAYI SAYISI :	52,573,080
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	10.749193
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		10.605468
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.94%
Ç.YILLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		6.48%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		47.76%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		20.04%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		11.34%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		11.83%
DEVLET TAHVİLİ		12.26%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA		1.44%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		0.59%
TÜREV TEMİNAT		19.38%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		3.76%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT		4.64%
YP MEVDUAT		0.06%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.53%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.24%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.14%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.59%
Kıra Sertifikaları Devir Hızı :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		1.20%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		576.23
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		35,943,771.18
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		33,345,165.47
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.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlız No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	14,524.00	64.65	03.07.2024	0.00%	0	0	67.3	977,465.20	0.84%	0.17%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	50,000.00	53.9	16.10.2024	0.00%	0	0	67.3	3,365,000.00	2.89%	0.58%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	9,488.00	67.55	27.02.2025	0.00%	0	0	67.3	638,542.40	0.55%	0.11%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	28,607.00	86.29	24.10.2024	0.00%	0	0	76.2	2,179,853.40	1.87%	0.37%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	12,000.00	91.96	19.11.2024	0.00%	0	0	76.2	914,400.00	0.78%	0.16%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	10,000.00	84.35	13.02.2025	0.00%	0	0	76.2	762,000.00	0.65%	0.13%
ALARK.E	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	7,441.00	77.09	27.02.2025	0.00%	0	0	76.2	567,004.20	0.49%	0.10%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	38,043.00	61.07	24.10.2024	0.00%	0	0	93.45	3,555,118.35	3.05%	0.61%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	26,000.00	79.45	15.01.2025	0.00%	0	0	93.45	2,429,700.00	2.09%	0.42%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	9,416.00	88.7	27.02.2025	0.00%	0	0	93.45	879,925.20	0.76%	0.15%
AVRPGV.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	50,286.00	46.37	24.07.2024	0.00%	0	0	63.9	3,213,275.40	2.76%	0.55%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,797.00	387.75	14.03.2024	0.00%	0	0	506	1,921,282.00	1.65%	0.33%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,000.00	468.25	16.10.2024	0.00%	0	0	506	2,024,000.00	1.74%	0.35%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,146.00	519.5	27.02.2025	0.00%	0	0	506	579,876.00	0.50%	0.10%
CİMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACIMSA91F9	0.00%	0	62,459.00	49.78	15.01.2025	0.00%	0	0	45.02	2,811,904.18	2.41%	0.48%
CİMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACIMSA91F9	0.00%	0	9,178.00	47.51	27.02.2025	0.00%	0	0	45.02	413,193.56	0.35%	0.07%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	60,000.00	52.85	13.02.2025	0.00%	0	0	48.58	2,914,800.00	2.50%	0.50%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	8,816.00	48.96	27.02.2025	0.00%	0	0	48.58	428,281.28	0.37%	0.07%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTDS91H6	0.00%	0	2,325.00	811.27	17.01.2024	0.00%	0	0	882.5	2,051,812.50	1.76%	0.35%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTDS91H6	0.00%	0	498	1,007.00	27.02.2024	0.00%	0	0	882.5	439,485.00	0.38%	0.08%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOOTDS91H6	0.00%	0	415	887.5	27.02.2025	0.00%	0	0	882.5	366,237.50	0.31%	0.06%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	21,450.00	36.02	19.07.2023	0.00%	0	0	128.7	2,760,615.00	2.37%	0.47%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	6,974.00	55.5	27.12.2023	0.00%	0	0	128.7	897,553.80	0.77%	0.15%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	3,356.00	64.75	27.02.2024	0.00%	0	0	128.7	431,917.20	0.37%	0.07%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	4,673.00	127.8	27.02.2025	0.00%	0	0	128.7	601,415.10	0.52%	0.10%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜ		TREGESN00029	0.00%	0	66,381.00	45.47	15.01.2025	0.00%	0	0	47.4	3,146,459.40	2.70%	0.54%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜ		TREGESN00029	0.00%	0	9,758.00	48.14	27.02.2025	0.00%	0	0	47.4	462,529.20	0.40%	0.08%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	304,524.00	13.64	03.09.2024	0.00%	0	0	15.17	4,619,629.08	3.96%	0.79%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAIISCTR91N2	0.00%	0	44,777.00	15.2	27.02.2025	0.00%	0	0	15.17	679,267.09	0.58%	0.12%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1,527.00	76.79	29.03.2023	0.00%	0	0	152.4	232,714.80	0.20%	0.04%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	12,200.00	141.49	20.10.2023	0.00%	0	0	152.4	1,859,280.00	1.60%	0.32%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	2,678.00	136.33	27.12.2023	0.00%	0	0	152.4	408,127.20	0.35%	0.07%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1,383.00	174	27.02.2024	0.00%	0	0	152.4	210,769.20	0.18%	0.04%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	5,000.00	180.61	16.10.2024	0.00%	0	0	152.4	762,000.00	0.65%	0.13%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,350.00	149.9	27.02.2025	0.00%	0	0	152.4	510,540.00	0.44%	0.09%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOA000014	0.00%	0	62,532.00	23.08	14.03.2024	0.00%	0	0	22.4	1,400,716.80	1.20%	0.24%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOA000014	0.00%	0	40,000.00	20.96	05.06.2024	0.00%	0	0	22.4	896,000.00	0.77%	0.15%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOA000014	0.00%	0	35,000.00	19.95	16.10.2024	0.00%	0	0	22.4	784,000.00	0.67%	0.13%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOA000014	0.00%	0	20,209.00	23.38	27.02.2025	0.00%	0	0	22.4	452,681.60	0.39%	0.08%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	187,424.00	15.75	28.08.2024	0.00%	0	0	18.91	3,544,187.84	3.04%	0.61%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	27,555.00	18.76	27.02.2025	0.00%	0	0	18.91	521,065.05	0.45%	0.09%
MGROS.E	MIGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTIO0012	0.00%	0	1,169.00	491.88	01.03.2024	0.00%	0	0	562	656,978.00	0.56%	0.11%
MGROS.E	MIGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTIO0012	0.00%	0	6,500.00	466.25	08.05.2024	0.00%	0	0	562	3,653,000.00	3.14%	0.63%
MGROS.E	MIGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTIO0012	0.00%	0	2,500.00	491.92	05.06.2024	0.00%	0	0	562	1,405,000.00	1.21%	0.24%
MGROS.E	MIGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTIO0012	0.00%	0	1,495.00	559	27.02.2025	0.00%	0	0	562	840,190.00	0.72%	0.14%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	4,686.00	395.23	15.01.2025	0.00%	0	0	357.25	1,674,073.50	1.44%	0.29%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	3,000.00	377.3	13.02.2025	0.00%	0	0	357.25	1,071,750.00	0.92%	0.18%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1,130.00	360	27.02.2025	0.00%	0	0	357.25	403,692.50	0.35%	0.07%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGES00016	0.00%	0	11,304.00	198.66	25.04.2024	0.00%	0	0	239	2,701,656.00	2.32%	0.46%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGES00016	0.00%	0	1,661.00	236.4	27.02.2025	0.00%	0	0	239	396,979.00	0.34%	0.07%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	31,368.00	96.22	13.06.2024	0.00%	0	0	96.8	3,036,422.40	2.61%	0.52%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	15,000.00	91.75	27.06.2024	0.00%	0	0	96.8	1,452,000.00	1.25%	0.25%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	22,000.00	92	14.08.2024	0.00%	0	0	96.8	2,129,600.00	1.83%	0.37%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00	79.45	07.11.2024	0.00%	0	0	96.8	968,000.00	0.83%	0.17%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	13,000.00	82.1	19.11.2024	0.00%	0	0	96.8	1,258,400.00	1.08%	0.22%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	13,433.00	96.66	27.02.2025	0.00%	0	0	96.8	1,300,314.40	1.12%	0.22%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	29,584.00	54.4	28.12.2023	0.00%	0	0	100.7	2,979,108.80	2.56%	0.51%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	6,029.00	66.05	27.02.2024	0.00%	0	0	100.7	607,120.30	0.52%	0.10%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	17,000.00	96.2	15.01.2025	0.00%	0	0	100.7	1,711,900.00	1.47%	0.29%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	7,738.00	107.1	27.02.2025	0.00%	0	0	100.7	779,216.60	0.67%	0.13%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	120	257	16.08.2023	0.00%	0	0	308.25	36,990.00	0.03%	0.01%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,799.00	227.5	27.12.2023	0.00%	0	0	308.25	862,791.75	0.74%	0.15%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	10,000.00	224.1	28.12.2023	0.00%	0	0	308.25	3,082,500.00	2.65%	0.53%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,411.00	284.25	27.02.2024	0.00%	0	0	308.25	434,940.75	0.37%	0.07%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	10,000.00	273	14.03.2024	0.00%	0	0	308.25	3,082,500.00	2.65%	0.53%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,000.00	329.5	08.05.2024	0.00%	0	0	308.25	924,750.00	0.79%	0.16%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	4,000.00	315	29.05.2024	0.00%	0	0	308.25	1,233,000.00	1.06%	0.21%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,500.00	305.5	24.07.2024	0.00%	0	0	308.25	1,078,875.00	0.93%	0.19%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,122.00	310	27.02.2025	0.00%	0	0	308.25	1,578,856.50	1.36%	0.27%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	5,875.00	17.99	08.01.2023	0.00%	0	0	53.75	154,531.25	0.13%	0.03%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	15,000.00	16.68	08.03.2023	0.00%	0	0	53.75	309,000.00	0.26%	0.05%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	27,000.00	13.34	27.04.2023	0.00%	0	0	53.75	1,451,250.00	1.25%	0.25%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0										

VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVEST191H6	0.00%	0	15,000.00	48.44 17.01.2024	0.00%	0	0	55.95	839,250.00	0.72%	0.14%				
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVEST191H6	0.00%	0	3,169.00	87.4 27.02.2024	0.00%	0	0	55.95	177,305.55	0.15%	0.03%				
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVEST191H6	0.00%	0	15,000.00	75.55 24.07.2024	0.00%	0	0	55.95	839,250.00	0.72%	0.14%				
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVEST191H6	0.00%	0	6,369.00	56.99 27.02.2025	0.00%	0	0	55.95	356,345.55	0.31%	0.06%				
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	123,060.00	26.49 19.11.2024	0.00%	0	0	29.4	3,617,964.00	3.11%	0.62%				
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	80,000.00	29.78 15.01.2025	0.00%	0	0	29.4	2,352,000.00	2.02%	0.40%				
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	29,838.00	29.36 27.02.2025	0.00%	0	0	29.4	877,237.20	0.75%	0.15%				
Ana Grup Toplamı												116,516,910.13	100.00%	20.04%				
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																		
TAHVİL																		
TRSCOLAE2518	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025	TRSCOLAE2518	11.72%	4	5,000,000.00	100 28.09.2023	0.00%	0	0	110.38	5,519,294.66	4.10%	0.95%				
TRSDOVA82611	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2026	TRSDOVA82611	11.69%	4	3,050,000.00	100 12.08.2024	0.00%	0	0	102	3,111,261.60	2.31%	0.54%				
TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10.60%	4	3,340,000.00	100 17.07.2023	0.00%	0	0	105.44	3,521,960.09	2.61%	0.61%				
TRSENSA82517	ENERJİSA ENERJİ AŞ	08.08.2025	TRSENSA82517	9.72%	4	4,720,000.00	100 09.08.2023	0.00%	0	0	100.74	4,755,019.10	3.53%	0.82%				
TRSKCTFA2513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24.43%	2	3,160,000.00	100 01.12.2023	0.00%	0	0	111.92	3,536,676.14	2.62%	0.61%				
TRSKCTFA2513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTFA2513	24.43%	2	10,000,000.00	99.28 29.02.2024	0.00%	0	0	111.92	11,192,013.09	8.31%	1.92%				
TRSKCTF92513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17.09.2025	TRSKCTF92513	49.13%	1	2,600,000.00	100 16.09.2024	0.00%	0	0	120.13	3,123,507.40	2.32%	0.54%				
TRSLDRT22610	LDR TÜRİZM A.Ş.	27.02.2026	TRSLDRT22610	11.89%	4	3,000,000.00	100 27.02.2025	0.00%	0	0	100.49	3,014,820.26	2.24%	0.52%				
TRSSİEA2511	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSİEA2511	11.72%	4	3,040,000.00	100 27.11.2023	0.00%	0	0	100.35	3,050,935.88	2.26%	0.52%				
TRSTATK22713	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26.02.2027	TRSTATK22713	11.75%	4	3,200,000.00	100 28.02.2025	0.00%	0	0	100.36	3,211,738.35	2.38%	0.55%				
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş	22.10.2027	TRSTHALE2716	2.71%	12	6,000,000.00	100 20.10.2017	0.00%	0	0	100.87	6,052,754.34	4.49%	1.04%				
TRSTSİB72712	T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTSİB72712	7.68%	4	450,000.00	100 08.08.2017	0.00%	0	0	102.02	459,116.86	0.34%	0.08%				
TRSTSİB72712	T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTSİB72712	7.68%	4	4,810,000.00	100.12 09.11.2018	0.00%	0	0	102.02	4,907,449.07	3.64%	0.84%				
TRSTSİB72712	T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTSİB72712	7.68%	4	40,000.00	100 09.11.2018	0.00%	0	0	102.02	40,810.39	0.03%	0.01%				
TRSTSİB72712	T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTSİB72712	7.68%	4	150,000.00	100 09.11.2018	0.00%	0	0	102.02	153,038.95	0.11%	0.03%				
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTPRS72614	11.68%	4	10,000,000.00	100 23.07.2024	0.00%	0	0	103.02	10,302,996.96	7.65%	1.77%				
						62,560,000.00					65,953,393.14	48.94%	11.35%					
BONO																		
FİNANSMAN BONOSU																		
TRFAYKM32532	AK YATIRIM AŞ	14.03.2025	TRFAYKM32532	10.71%	1	10,000,000.00	100 23.12.2024	0.00%	0	0	109.18	10,918,878.51	8.10%	1.88%				
TRFCARF32511	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	25.03.2025	TRFCARF32511	24.21%	1	1,990,000.00	100 01.10.2024	0.00%	0	0	120.87	2,405,360.37	1.78%	0.41%				
TRFDVYS82519	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14.08.2025	TRFDVYS82519	12.72%	4	3,750,000.00	100 15.08.2024	0.00%	0	0	102.39	3,839,842.84	2.85%	0.66%				
TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	16.02.2026	TRFEFES22617	11.59%	4	6,000,000.00	100 17.02.2025	0.00%	0	0	101.7	6,102,033.34	4.53%	1.05%				
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	87.63	5,258,175.05	3.90%	0.90%				
TRFFINF62562	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	24.06.2025	TRFFINF62562	0.00%	0	6,000,000.00	80.86 26.12.2024	0.00%	0	0	87.51	5,250,837.05	3.90%	0.90%				
TRFKNTR52516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTR52516	14.83%	4	5,480,000.00	100 17.05.2024	0.00%	0	0	102.61	5,623,445.60	4.17%	0.97%				
TRFMKRA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	01.07.2025	TRFMKRA72516	0.00%	0	3,200,000.00	80.78 03.01.2025	0.00%	0	0	86.67	2,773,481.85	2.06%	0.48%				
TRFTBTF62524	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19.06.2025	TRFTBTF62524	23.93%	1	12,000,000.00	100 19.12.2024	0.00%	0	0	109.11	13,093,994.77	9.72%	2.25%				
TRFTBFB62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	27.06.2025	TRFTBFB62518	23.93%	1	4,800,000.00	100 27.12.2024	0.00%	0	0	108.09	5,188,428.52	3.85%	0.89%				
TRFYAZI22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11.02.2026	TRFYAZI22612	11.49%	4	4,000,000.00	100 12.02.2025	0.00%	0	0	102.29	4,091,868.07	3.04%	0.70%				
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST	22.05.2025	TRFYEOT52513	12.44%	4	4,200,000.00	100 23.05.2024	0.00%	0	0	101.42	4,259,962.47	3.16%	0.73%				
						67,420,000.00					68,806,308.44	51.06%	11.82%					
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																		
GES(GELİRE END.SEN)																		
VDMK(VAR DAY MEN K)																		
DİŞ BORÇLANMA ARACI																		
Ara Grup Toplamı															129,980,000.00	134,759,701.58	65.40%	23.17%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
TAHVİL																		
TRT081128T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	8,000,000.00	109.5 13.02.2025	0.00%	0	0	112.34	8,987,233.80	12.60%	1.55%				
TRT081128T15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.11.2028	TRT081128T15	15.54%	2	11,000,000.00	110.19 17.02.2025	0.00%	0	0	112.34	12,357,446.48	17.33%	2.13%				
TRT120826T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	25,000,000.00	99.06 16.01.2025	0.00%	0	0	102.67	25,668,478.25	36.00%	4.41%				
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	10,000,000.00	109.34 16.01.2025	0.00%	0	0	115.66	11,566,918.58	16.22%	1.99%				
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	6,000,000.00	112.55 20.02.2025	0.00%	0	0	115.66	6,940,151.15	9.73%	1.19%				
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	5,000,000.00	112.55 20.02.2025	0.00%	0	0	115.66	5,783,459.29	8.11%	0.99%				
						65,000,000.00					71,303,687.55	99.99%	12.26%					
BONO																		
FİNANSMAN BONOSU																		
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																		
GES(GELİRE END.SEN)																		
VDMK(VAR DAY MEN K)																		
DİŞ BORÇLANMA ARACI																		
Ara Grup Toplamı															65,000,000.00	71,303,687.55	34.60%	12.26%
C.KİRA SERTİFİKALARI															194,980,000.00	206,063,389.13	100.00%	35.44%
KİRA SERTİFİKASI																		
TRDVK32514	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	28.03.2025	TRDVK32514	23.65%	1	4,030,000.00	100 01.10.2024	0.00%	0	0	120.28	4,847,470.72	41.15%	0.83%				
TRDVK562511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2025	TRDVK562511	12.47%	3	3,120,000.00	100 12.12.2023	0.00%	0	0	113.1	3,528,991.91	29.96%	0.61%				
TRD111028T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14.26%	2	3,000,000.00	100 18.10.2023	0.00%	0	0	113.47	3,404,274.43	28.90%	0.59%				
						10,150,000.00					11,780,737.06	100.00%	2.03%					
Ara Grup Toplamı															103,294,324.44	112,703,531.58	100.00%	19.38%
Ç.TÜREV ARAÇLAR																		
TÜREV TEMİNAT																		
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.02.2025	VIOP-TL	0.00%	0	103,016,425.32	0 28.02.2025	0.00%	0	-423,197.84	0	102,593,227.48	91.03%	17.64%				
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	28.02.2025	EUREX-EUR	0.00%	0	0.44	10.13 28.02.2025	0.00%	0	0	0	16.64	0.00%	0.00%				
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	28.02.2025	OTC-USD	0.00%	0	277,898.68	22.88 28.02.2025	0.00%	0	0	0	10,110,287.46	8.97%	1.74%				
						103,294,324.44					112,703,531.58	100.00%	19.38%					
ALIM OPSİYONU																		
Ç.1.VIOP OPSİYON																		
VIOP ALIM OPSİYONU																		
VIOP SATIM OPSİYONU																		
Ara Grup Toplamı															103,294,324.44	112,703,531.58	100.00%	19.38%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																		
YABANCI TAHVİL																		
İKRAZ İŞT. SER																		
YABANCI KİRA SER																		
YP HİSSE																		
BORSA YATIRIM FONLARI																		
BBILLN	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT		IE00BJK3WF00	0.00%	0	548	114.15 25.02.2025	0.00%	0	0	114.19	2,276,594.34	10.42%	0.39%				
BCHNLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BGBN6P67	0.00%	0	714	120.06 20.01.2025	0.00%	0	0	96.03	2,494,552.00	11.42%	0.43%				
IUOJLN	BLACKROCK INC		IE00BD1F4L37	0.00%	0	10,473.00	15.36 30.01.2025	0.00%	0	0	14.92	5,685,546.93	26.03%	0.98%				
SHVUS	BLACKROCK INC		US4642886794	0.00%	0	2,833.00	110.39 25.02.2025	0.00%	0	0	110.45	11,384,029.14	52.12%	1.96%				
						14,568.00					21,840,722.41	99.99%	3.76%					
						14,568.00					21,840,722.41	100.00%	3.76%					
Ara Grup Toplamı															112,704,286.44	112,607,704.22	100.00%	19.36%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															423,048,860.88	581,512,994.53		
Ara Grup Toplamı															112,704,286.44	112,607,704.22	100.00%	19.36%
FON PORTFÖY DEĞERİ															423,048,860.88	581,512,994.53		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																		
Tutarı (TL)															%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															581,512,994.53	102.90%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :															194,713.43	0.03%		
C. ALACAKLAR (+) :															-0.04			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :															0			
E. BORÇLAR (-) :															16,589,515.81	2.94%		
FON TOPLAM DEĞERİ:															565,118,192.11			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																		
Açıklama															Tutarı (TL)			
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti															1,082,868.25			
370.02.000-Denetim Ücreti															7,725.96			

370.03.000-Tahvil Borsa Payı	428.01
370.04.000-Aracılık Komisyonu	16,794.27
370.04.200-Brokerage Komisyonu	332.63
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	12,366.73
370.06.000-Saklama Giderleri	20,085.14
370.07.000-İlan Giderleri	30,495.60
370.15.001-BPP Kom	56,227.50
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,080.04
370.23.000-Futures İşlemi Kom	24,726.62
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	30,739.52
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	34,648.42
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	17,185.44
370.99.000-Diger Giderler	7,095.79

TOPLAM	1,350,799.92
--------	--------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA
İLÜŞKİN 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)		
TRFTERA22519	12.02.25	2,500,000.00		
TRPTMF22546	13.02.25	9,200,000.00		
TRFYAZI22513	20.02.25	1,900,000.00		
TRFEFES22518	26.02.25	5,620,000.00		
TRFSRKY22518	28.02.25	7,000,000.00		

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-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-03.02.2025	36.8	13	478,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-03.02.2025	36.8	1	36,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-03.02.2025	36.8	1	36,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-03.02.2025	36.8	1	36,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-03.02.2025	36.8	1	36,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-03.02.2025	36.8	1	36,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-03.02.2025	36.8	1	36,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-03.02.2025	36.8	30	1,104,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-03.02.2025	36.8	20	736,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-03.02.2025	36.8	4	147,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-03.02.2025	36.8	140	5,152,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-03.02.2025	36.8	1	36,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-03.02.2025	36.8	112	4,121,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-03.02.2025	36.8	1	36,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-03.02.2025	36.8	140	5,152,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-03.02.2025	36.8	3	110,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-03.02.2025	36.8	90	3,312,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-03.02.2025	36.8	62	2,281,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,161.00	5	558,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,161.00	10	1,116,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,161.00	1	111,610.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,161.00	134	14,955,740.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,152.00	1	111,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,152.00	1	111,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,152.00	1	111,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,152.00	1	111,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,152.00	2	223,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,152.00	2	223,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,151.00	2	223,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,151.00	20	2,230,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,151.00	2	223,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,151.00	1	111,510.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,151.00	1	111,510.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,151.00	1	111,510.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,151.00	2	223,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,151.00	10	1,115,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,150.00	2	223,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,150.00	2	223,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,150.00	1	111,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,150.00	1	111,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,150.00	1	111,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,150.00	3	334,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,150.00	1	111,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,150.00	1	111,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,150.00	10	1,115,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,150.00	1	111,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,150.00	1	111,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,150.00	2	223,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,150.00	1	111,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,150.00	2	223,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-04.02.2025	2,837.10	1	101,898.42	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-04.02.2025	2,837.00	1	101,894.83	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-04.02.2025	2,837.00	1	101,894.83	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-04.02.2025	2,836.90	2	203,782.47	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-04.02.2025	2,836.90	1	101,891.24	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-04.02.2025	2,836.80	20	2,037,752.87	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-04.02.2025	2,836.80	2	203,775.29	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-04.02.2025	2,836.80	1	101,887.64	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-04.02.2025	2,836.80	19	1,935,865.23	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-04.02.2025	2,837.00	2	203,789.65	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.02.2025	2,864.90	10	1,026,585.35	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.02.2025	2,864.90	4	410,634.14	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.02.2025	2,864.90	4	410,634.14	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.02.2025	2,864.90	5	513,292.67	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.02.2025	2,864.90	1	102,658.53	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.02.2025	2,864.90	1	102,658.53	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.02.2025	2,864.90	1	102,658.53	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.02.2025	2,864.90	1	102,658.53	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.02.2025	2,864.90	37	3,798,365.78	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.02.2025	2,864.90	18	1,847,853.62	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.02.2025	2,864.90	25	2,566,463.37	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.02.2025	2,864.90	5	513,292.67	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.02.2025	2,864.90	3	307,975.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.02.2025	2,863.70	4	410,462.14	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.02.2025	2,863.70	25	2,565,388.37	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-06.02.2025	2,863.70	26	2,668,003.91	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-06.02.2025	11,175.00	1	111,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-06.02.2025	11,175.00	5	558,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-06.02.2025	11,175.00	5	558,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-06.02.2025	11,175.00	5	558,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-06.02.2025	11,175.00	1	111,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-06.02.2025	11,175.00	5	558,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-06.02.2025	11,175.00	5	558,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-06.02.2025	11,175.00	7	782,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO300225-GRM	VIOP-06.02.2025	11,175.00	4	447,000.00	Kısa

[illegible]

[illegible]

Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,134.00	1	111,340.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,134.00	2	222,680.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,134.00	3	334,020.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,134.00	1	111,340.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,134.00	1	111,340.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,134.00	4	445,360.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,134.00	1	111,340.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,134.00	1	111,340.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,134.00	2	222,680.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,134.00	3	334,020.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,134.00	1	111,340.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,134.00	1	111,340.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,135.00	6	668,100.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,135.00	1	111,350.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,135.00	3	334,050.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,135.00	15	1,670,250.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,135.00	1	111,350.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,135.00	2	222,700.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,135.00	5	556,750.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-19.02.2025	11,135.00	54	6,012,900.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-24.02.2025	10,829.00	1	108,290.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-24.02.2025	10,829.00	99	10,720,710.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-24.02.2025	10,833.00	100	10,833,000.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-24.02.2025	10,844.00	13	1,409,720.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-24.02.2025	10,843.00	2	216,860.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-24.02.2025	10,843.00	9	975,870.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-24.02.2025	10,843.00	3	325,290.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-24.02.2025	10,844.00	3	325,320.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.04	50	582,927.75	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.04	10	116,585.55	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.04	11	128,244.11	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.04	22	256,488.21	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.04	17	198,195.44	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.04	1	11,658.56	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.04	18	209,853.99	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.04	10	116,585.55	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.04	1	11,658.56	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.04	10	116,585.55	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.04	200	2,331,711.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.04	1	11,658.56	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.04	148	1,725,466.14	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.05	4	46,648.78	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.05	200	2,332,438.75	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.05	5	58,310.97	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.05	10	116,621.94	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.05	2	23,324.39	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.05	33	384,852.39	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.05	43	501,474.33	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.05	43	501,474.33	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.05	1	11,662.19	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.05	19	221,581.68	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.05	10	116,621.94	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.05	1	11,662.19	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.05	3	34,986.58	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.05	25	291,554.84	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.05	1	11,662.19	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.05	1	11,662.19	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.05	99	1,154,557.18	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0425-GRM	VIOP-25.02.2025	32.04	1	11,658.56	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-26.02.2025	2,937.90	1	106,856.42	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-26.02.2025	2,919.90	1	106,201.73	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-26.02.2025	2,937.90	50	5,342,820.87	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-26.02.2025	2,937.90	50	5,342,820.87	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-26.02.2025	2,919.90	50	5,310,086.34	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-26.02.2025	2,919.90	50	5,310,086.34	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-26.02.2025	2,937.90	50	5,342,820.87	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-26.02.2025	2,937.90	50	5,342,820.87	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-26.02.2025	2,919.90	50	5,310,086.34	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-26.02.2025	2,919.90	50	5,310,086.34	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-26.02.2025	2,937.90	14	1,495,989.84	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-26.02.2025	2,938.00	3	320,580.16	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-26.02.2025	2,919.90	14	1,486,824.18	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-26.02.2025	2,920.00	3	318,616.09	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-26.02.2025	2,936.30	1	106,798.22	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-26.02.2025	2,918.30	1	106,143.53	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-26.02.2025	2,933.00	38	4,053,771.45	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-26.02.2025	2,915.00	38	4,028,893.21	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-26.02.2025	2,933.00	13	1,386,816.55	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-26.02.2025	2,915.00	13	1,378,305.57	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,742.00	7	751,940.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,742.00	25	2,685,500.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,742.00	11	1,181,620.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,742.00	25	2,685,500.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,742.00	20	2,148,400.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,742.00	20	2,148,400.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,742.00	1	107,420.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,742.00	1	107,420.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,743.00	9	966,870.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,742.00	1	107,420.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.405	4	149,620.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.405	174	6,508,470.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.405	8	299,240.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.405	1	37,405.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.405	1	37,405.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.404	6	224,424.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.403	100	3,740,300.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-28.02.2025	36.454	20	729,080.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-28.02.2025	36.458	184	6,708,272.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-28.02.2025	36.458	6	218,748.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.403	10	374,030.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.403	6	224,418.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.402	100	3,740,200.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.402	5	187,010.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.402	6	224,412.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.401	1	37,401.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.401	1	37,401.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.401	100	3,740,100.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.401	5	187,005.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.401	6	224,406.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.4	1	37,400.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.4	67	2,505,800.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-28.02.2025	36.458	116	4,229,128.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-28.02.2025	36.458	111	4,046,838.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-28.02.2025	36.458	113	4,119,754.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-28.02.2025	36.458	20	729,160.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-28.02.2025	36.458	48	1,749,984.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0225-GRM	VIOP-28.02.2025	36.455	4	145,820.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-28.02.2025	37.405	20	748,100.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
03.02.2025		600,185.00	258,220.00	10.575853	10.605468	52,041,634.00	0.52	TL
04.02.2025		17,358.00	336,696.00	10.605468	10.573507	52,145,253.00	0.52	TL
05.02.2025		233,077.00	112,103.00	10.573507	10.597888	52,213,918.00	0.52	TL
06.02.2025		43,438.00	742,618.00	10.597888	10.600992	52,933,060.00	0.53	TL
07.02.2025		23,476.00	79,712.00	10.600992	10.617078	52,976,890.00	0.53	TL
10.02.2025		35,882.00	191,684.00	10.617078	10.658313	52,595,730.00	0.53	TL
11.02.2025		572,844.00	132,599.00	10.658313	10.671838	52,674,026.00	0.53	TL

12.02.2025	54,303.00	139,616.00	10.671838	10.675211	52,660,919.00	0.53 TL
13.02.2025	152,723.00	17,211.00	10.675211	10.666594	52,617,371.00	0.53 TL
14.02.2025	60,759.00	183,563.00	10.666594	10.705218	52,780,933.00	0.53 TL
17.02.2025	20,001.00	179,909.00	10.705218	10.725601	52,896,982.00	0.53 TL
18.02.2025	63,860.00	317,876.00	10.725601	10.728722	53,118,409.00	0.53 TL
19.02.2025	96,449.00	118,686.00	10.728722	10.753443	53,152,348.00	0.53 TL
20.02.2025	84,747.00	99,592.00	10.753443	10.730116	53,035,621.00	0.53 TL
21.02.2025	216,319.00	79,262.00	10.730116	10.743049	53,036,880.00	0.53 TL
24.02.2025	78,003.00	196,990.00	10.743049	10.712873	53,065,388.00	0.53 TL
25.02.2025	168,482.00	116,913.00	10.712873	10.712457	53,049,932.00	0.53 TL
26.02.2025	132,369.00	55,476.00	10.712457	10.691527	52,836,009.00	0.53 TL
27.02.2025	269,399.00	4,929.00	10.691527	10.71867	52,636,808.00	0.53 TL
28.02.2025	204,130.00	8,910.00	10.71867	10.76802	52,573,080.00	0.53 TL