

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/11/2024 ve 30/11/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	264,403,805.09	
E. KATILMA PAYI SAYISI:	39,271,794	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018	
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.732664
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.438607
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.64%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	51.52%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	57.55%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	22.53%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	9.13%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	15.31%
DEVLET TAHVİLİ	6.81%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	2.16%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1.17%
TÜREVİ TEMİNAT	16.00%
TERS REPO	6.43%
TAKASBANK BÖRSE PARA PİYASASI MEVDUAT	18.15%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.31%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:	0.39%
Hisse:	0.19%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kırsal Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	4.28%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	637.243
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	47,509,738.96
J.KATILMA PAYI ADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	50,521,511.02
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup*	Toplam%
A.PAY															
AKBNK E.	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	4,635.00	30.34	09.08.2023	0.00%	0	0	60.85	282,039.75	0.47%	0.11%
AKBNK E.	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	4,844.00	37.26	27.12.2023	0.00%	0	0	60.85	294,757.40	0.49%	0.11%
AKBNK E.	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	1,780.00	42.52	18.01.2024	0.00%	0	0	60.85	108,313.00	0.18%	0.04%
AKBNK E.	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	2,021.00	40.62	12.02.2024	0.00%	0	0	60.85	123,977.85	0.21%	0.05%
AKBNK E.	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	2,350.00	41.82	27.02.2024	0.00%	0	0	60.85	142,997.50	0.24%	0.05%
AKBNK E.	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	4,438.00	66.8	24.05.2024	0.00%	0	0	60.85	270,052.30	0.45%	0.10%
AKBNK E.	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	4,318.00	66.05	25.06.2024	0.00%	0	0	60.85	262,750.30	0.44%	0.10%
AKBNK E.	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	7,500.00	64.65	03.07.2024	0.00%	0	0	60.85	456,375.00	0.76%	0.17%
AKBNK E.	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	3,604.00	68.7	18.07.2024	0.00%	0	0	60.85	219,303.40	0.37%	0.08%
AKBNK E.	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	3,510.00	54.25	14.10.2024	0.00%	0	0	60.85	213,583.50	0.36%	0.08%
AKBNK E.	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	25,000.00	54.6	16.10.2024	0.00%	0	0	60.85	1,521,250.00	2.54%	0.57%
ALKARK E.	ALARCO HOLDING A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	841	470.5	24.05.2024	0.00%	0	0	96.35	398,213.50	3.22%	0.73%
ALKAR E.	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	5,000.00	92.12	19.11.2024	0.00%	0	0	96.35	481,750.00	0.81%	0.18%
ANSGR E.	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAAANSGR91O1	0.00%	0	20,000.00	80.38	18.09.2024	0.00%	0	0	93.95	1,879,000.00	3.14%	0.74%
ANSGR E.	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAAANSGR91O1	0.00%	0	1,634.00	79.1	14.10.2024	0.00%	0	0	93.95	153,514.30	0.26%	0.06%
ASELS E.	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAAESEL91H2	0.00%	0	26,000.00	61.1	24.10.2024	0.00%	0	0	69.45	1,805,700.00	3.02%	0.68%
AVPGV E.	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRKO0024	0.00%	0	35,000.00	46.89	24.07.2024	0.00%	0	0	58	2,030,000.00	3.39%	0.76%
AVPGV E.	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRKO0024	0.00%	0	2,863.00	43.2	14.10.2024	0.00%	0	0	58	166,054.00	0.28%	0.06%
BIMASE E.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	378	388.35	14.03.2024	0.00%	0	0	473.5	178,983.00	0.30%	0.07%
BIMASE E.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	841	470.5	24.05.2024	0.00%	0	0	473.5	398,213.50	0.67%	0.15%
BIMASE E.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	818	558.5	25.06.2024	0.00%	0	0	473.5	387,323.00	0.65%	0.15%
BIMASE E.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	552	608	18.07.2024	0.00%	0	0	473.5	261,372.00	0.44%	0.10%
BIMASE E.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	457	466.75	14.10.2024	0.00%	0	0	473.5	216,389.50	0.36%	0.08%
BIMASE E.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,000.00	470.5	16.10.2024	0.00%	0	0	473.5	947,000.00	1.58%	0.36%
FROTE E.	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	268	809.28	17.01.2024	0.00%	0	0	967	259,156.00	0.43%	0.10%
FROTE E.	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	196	807.5	18.01.2024	0.00%	0	0	967	189,532.00	0.32%	0.07%
FROTE E.	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	237	1,007.00	27.02.2024	0.00%	0	0	967	229,178.00	0.38%	0.09%
FROTE E.	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	289	1,120.00	24.05.2024	0.00%	0	0	967	389,133.00	0.48%	0.11%
FROTE E.	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	156	1,097.00	25.06.2024	0.00%	0	0	967	150,852.00	0.25%	0.06%
FROTE E.	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	105	1,061.00	18.07.2024	0.00%	0	0	967	101,535.00	0.17%	0.04%
FROTE E.	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	500	885	14.08.2024	0.00%	0	0	967	483,500.00	0.81%	0.18%
FROTE E.	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	144	917	14.10.2024	0.00%	0	0	967	139,248.00	0.23%	0.05%
GARAN E.	GARANTI BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	4,084.00	36.08	19.07.2023	0.00%	0	0	120.5	492,122.00	0.82%	0.19%
GARAN E.	GARANTI BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,506.00	55.45	27.12.2023	0.00%	0	0	120.5	181,473.00	0.30%	0.07%
GARAN E.	GARANTI BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,410.00	64.25	18.01.2024	0.00%	0	0	120.5	169,905.00	0.28%	0.06%
GARAN E.	GARANTI BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,458.00	64.75	12.02.2024	0.00%	0	0	120.5	175,680.00	0.29%	0.07%
GARAN E.	GARANTI BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,695.00	64.7	27.02.2024	0.00%	0	0	120.5	204,247.50	0.34%	0.08%
GARAN E.	GARANTI BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	3,200.00	99.15	24.05.2024	0.00%	0	0	120.5	385,600.00	0.64%	0.15%
GARAN E.	GARANTI BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	3,112.00	113.1	25.06.2024	0.00%	0	0	120.5	374,996.00	0.63%	0.14%
GARAN E.	GARANTI BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,508.00	134.2	18.07.2024	0.00%	0	0	120.5	181,714.00	0.30%	0.07%
GARAN E.	GARANTI BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,470.00	118.2	14.10.2024	0.00%	0	0	120.5	177,135.00	0.30%	0.07%
ISCTR E.	T İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	155,477.95	13.65	03.09.2024	0.00%	0	0	13.63	2,119,164.55	3.54%	0.80%
ISCTR E.	T İS BANKASI		TRAISTR91N2	0.00%	0	24,523.00	12.27	14.10.2024	0.00%	0	0	13.63	334,248.49	0.56%	0.13%
KCHOL E.	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1,441.00	80.1	31.05.2023	0.00%	0	0	200.5	388,920.50	0.48%	0.11%
KCHOL E.	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	2,000.00	141.4	20.10.2023	0.00%	0	0	200.5	401,000.00	0.67%	0.15%
KCHOL E.	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	604	136.3	27.12.2023	0.00%	0	0	200.5	121,102.00	0.20%	0.05%
KCHOL E.	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	566	156.8	18.01.2024	0.00%	0	0	200.5	113,483.00	0.19%	0.04%
KCHOL E.	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	642	174.2	12.02.2024	0.00%	0	0	200.5	128,721.00	0.22%	0.05%
KCHOL E.	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	747	173.9	27.02.2024	0.00%	0	0	200.5	149,773.50	0.25%	0.06%
KCHOL E.	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1,152.00	249.1	24.05.2024	0.00%	0	0	200.5	230,976.00	0.39%	0.09%
KCHOL E.	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1,122.00	218.6	25.06.2024	0.00%	0	0	200.5	224,961.00	0.38%	0.08%
KCHOL E.	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	757	229.6	18.07.2024	0.00%	0	0	200.5	151,778.50	0.25%	0.06%
KCHOL E.	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	738	173.6	14.10.2024	0.00%	0	0	200.5	147,969.00	0.25%	0.06%
KCHOL E.	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,000.00	162.1	07.11.2024	0.00%	0	0	200.5	601,500.00	1.01%	0.23%
KOZALE E.	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOALD00014	0.00%	0	22,728.00	23.02	14.03.2024	0.00%	0	0	22.72	516,380.16	0.86%	0.19%
KOZALE E.	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOALD00014	0.00%	0	7,824.00	21.8	24.05.2024	0.00%	0	0	22.72	177,761.28	0.30%	0.07%
KOZALE E.	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOALD00014	0.00%	0	13,000.00	21.14	05.06.2024	0.00%	0	0	22.72	295,360.00	0.49%	0.11%
KOZALE E.	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOALD00014	0.00%	0	9,659.00	21.9	25.06.2024	0.00%	0	0	22.72	219,452.48	0.37%	0.08%
KOZALE E.	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOALD00014	0.00%	0	6,516.00	23.14	18.07.2024	0.						

SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	40,000.00	39.99 16.10.2024	0.00%	0	40.56	1,622,400.00	2.71%	0.61%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş	TRESOKM00022	0.00%	0	40,000.00	41.97 07.11.2024	0.00%	0	41.04	1,641,600.00	2.74%	0.62%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	1,604.00	54.35 28.12.2023	0.00%	0	90.55	145,242.20	0.24%	0.05%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	2,317.00	64.5 18.01.2024	0.00%	0	90.55	209,804.35	0.35%	0.08%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	2,630.00	69.2 12.02.2024	0.00%	0	90.55	238,146.50	0.40%	0.09%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	3,060.00	66.25 27.02.2024	0.00%	0	90.55	277,083.00	0.46%	0.10%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	5,389.00	92.95 24.05.2024	0.00%	0	90.55	487,973.95	0.82%	0.18%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	3,452.00	101.1 25.06.2024	0.00%	0	90.55	312,578.60	0.52%	0.12%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	2,331.00	111 18.07.2024	0.00%	0	90.55	211,072.05	0.35%	0.08%
TCELLE	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	1,700.00	81.5 14.10.2024	0.00%	0	90.55	153,935.00	0.26%	0.06%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	259	133.6 24.05.2023	0.00%	0	285	73,815.00	0.12%	0.03%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	950	148.5 31.05.2023	0.00%	0	285	270,750.00	0.45%	0.10%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	566	226.9 27.12.2023	0.00%	0	285	161,310.00	0.27%	0.06%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,700.00	224.1 28.12.2023	0.00%	0	285	769,500.00	1.29%	0.29%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	779	252.5 18.01.2024	0.00%	0	285	222,015.00	0.37%	0.08%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	597	292.75 12.02.2024	0.00%	0	285	170,145.00	0.28%	0.06%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	694	284 27.02.2024	0.00%	0	285	197,790.00	0.33%	0.07%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,000.00	273 14.03.2024	0.00%	0	285	855,000.00	1.43%	0.32%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	750	329.5 08.05.2024	0.00%	0	285	213,750.00	0.36%	0.08%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,978.00	318 24.05.2024	0.00%	0	285	563,730.00	0.94%	0.21%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,608.00	314.75 28.05.2024	0.00%	0	285	456,000.00	0.76%	0.17%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,175.00	307 25.06.2024	0.00%	0	285	619,875.00	1.04%	0.23%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,000.00	299.5 03.07.2024	0.00%	0	285	285,000.00	0.48%	0.11%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,561.00	312.75 18.07.2024	0.00%	0	285	444,885.00	0.74%	0.17%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,522.00	261 14.10.2024	0.00%	0	285	433,770.00	0.73%	0.16%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	3,883.00	17.5 18.01.2023	0.00%	0	57.85	224,631.55	0.38%	0.08%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	3,500.00	15.65 01.03.2023	0.00%	0	57.85	202,475.00	0.34%	0.08%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	5,000.00	13.34 27.04.2023	0.00%	0	57.85	289,250.00	0.48%	0.11%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	2,315.00	28.43 27.12.2023	0.00%	0	57.85	133,922.75	0.22%	0.05%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	2,173.00	35.28 18.01.2024	0.00%	0	57.85	125,708.05	0.21%	0.05%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	2,465.00	38.48 12.02.2024	0.00%	0	57.85	142,600.25	0.24%	0.05%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	2,860.00	37.72 27.02.2024	0.00%	0	57.85	165,451.00	0.28%	0.06%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	4,259.00	47.2 24.05.2024	0.00%	0	57.85	246,383.15	0.41%	0.09%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	4,147.00	51 25.06.2024	0.00%	0	57.85	239,903.95	0.40%	0.09%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	2,802.00	54.89 18.07.2024	0.00%	0	57.85	162,095.70	0.27%	0.06%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	2,732.00	45.01 14.10.2024	0.00%	0	57.85	158,046.20	0.26%	0.06%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	4,682.00	6.25 27.12.2023	0.00%	0	12.68	59,367.76	0.10%	0.02%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	7,904.00	7.76 18.01.2024	0.00%	0	12.68	100,222.72	0.17%	0.04%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	8,975.00	9.08 12.02.2024	0.00%	0	12.68	113,803.00	0.19%	0.04%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	10,425.00	7.89 27.02.2024	0.00%	0	12.68	132,189.00	0.22%	0.05%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	19,685.00	10.73 24.05.2024	0.00%	0	12.68	249,605.80	0.42%	0.09%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	18,024.00	12.18 25.06.2024	0.00%	0	12.68	228,544.32	0.38%	0.09%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	12,169.00	12.77 18.07.2024	0.00%	0	12.68	154,302.92	0.26%	0.06%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	40,000.00	12.45 24.07.2024	0.00%	0	12.68	507,200.00	0.85%	0.19%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	15,136.00	10.82 14.10.2024	0.00%	0	12.68	191,924.48	0.32%	0.07%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	26,814.00	13.51 14.07.2023	0.00%	0	17.06	457,446.84	0.76%	0.17%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	3,384.00	15.07 27.12.2023	0.00%	0	17.06	57,731.04	0.10%	0.02%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	3,171.00	16.2 18.01.2024	0.00%	0	17.06	54,097.26	0.09%	0.02%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	3,602.00	19.6 12.02.2024	0.00%	0	17.06	61,450.12	0.10%	0.02%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	4,189.00	18.76 27.02.2024	0.00%	0	17.06	71,464.34	0.12%	0.03%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	7,908.00	22.39 24.05.2024	0.00%	0	17.06	134,910.48	0.23%	0.05%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	7,699.00	20.96 25.06.2024	0.00%	0	17.06	131,344.94	0.22%	0.05%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	5,194.00	21.74 18.07.2024	0.00%	0	17.06	88,699.64	0.15%	0.03%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	5,073.00	16.75 14.10.2024	0.00%	0	17.06	86,545.38	0.14%	0.03%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	25,000.00	17.84 16.10.2024	0.00%	0	17.06	426,500.00	0.71%	0.16%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	3,757.00	63 20.10.2023	0.00%	0	63.85	239,884.45	0.40%	0.09%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,088.00	43.36 27.12.2023	0.00%	0	63.85	69,468.80	0.12%	0.03%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	2,000.00	48.4 17.01.2024	0.00%	0	63.85	127,700.00	0.21%	0.05%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,202.00	48.86 18.01.2024	0.00%	0	63.85	76,747.70	0.13%	0.03%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,366.00	82.2 12.02.2024	0.00%	0	63.85	87,219.10	0.15%	0.03%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,587.00	87.36 27.02.2024	0.00%	0	63.85	101,329.95	0.17%	0.04%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	2,114.00	91.27 24.05.2024	0.00%	0	63.85	134,978.90	0.23%	0.05%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	2,057.00	80.28 25.06.2024	0.00%	0	63.85	131,339.45	0.22%	0.05%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,388.00	79.8 18.07.2024	0.00%	0	63.85	88,623.80	0.15%	0.03%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	6,500.00	75.5 24.07.2024	0.00%	0	63.85	415,025.00	0.69%	0.16%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	1,884.00	56.5 14.10.2024	0.00%	0	63.85	120,293.40	0.20%	0.05%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	85,000.00	26.5 19.11.2024	0.00%	0	29.64	2,519,400.00	4.21%	0.95%
	Toplam				1,152,771.54					59,825,610.12	100.01%	22.55%
	Ana Grup Toplamı				1,152,771.55					59,825,610.12	100.00%	22.53%
	B.BORÇLANMA ARAÇLARI											
	B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI											
	TAHVİL											
TRSDV82611	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRSDV82611	12.90%	4	3,050,000.00	100 12.08.2024	0.00%	0	102.23	3,118,267.35	4.81%	1.17%
TRSENS82517	ENERJİSA ENERJİ AŞ	TRSENS82517	9.72%	4	1,890,000.00	100 09.08.2023	0.00%	0	99.78	1,885,902.87	2.91%	0.71%
TRSGRAN23013	GARANTİ BANKASI A.Ş	TRSGRAN23013	13.21%	4	2,400,000.00	100 14.02.2020	0.00%	0	102.13	2,451,127.89	3.78%	0.92%
TRSKCTF92513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF92513	49.13%	1	2,600,000.00	100 16.09.2024	0.00%	0	108.77	2,828,058.54	4.36%	1.07%
TRSSISA2511	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	TRSSISA2511	11.72%	4	910,000.00	100 27.11.2023	0.00%	0	100.36	913,336.90	1.41%	0.34%
TRSTPS918	T.I.S BANKASI	TRSTPS918	8.33%	4	2,000,000.00	100 26.09.2019	0.00%	0	106.95	2,139,192.82	3.20%	0.81%
TRSTPRS2614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRSTPRS2614	12.87%	4	8,000,000.00	100 23.07.2024	0.00%	0	105.23	8,418,717.11	12.97%	3.17%
TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI	TRSVKFB92925	13.00%	4	2,000,000.00	100 27.09.2019	0.00%	0	124.62	2,492,484.77	3.84%	0.94%
Toplam					22,850,000.00					24,247,088.25	37.38%	9.13%
	BONO											
	FINANSMAN BONUSU											
TRFCARF32511	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	TRFCARF32511	24.21%	1	1,990,000.00	100 01.10.2024	0.00%	0	107.98	2,148,890.95	3.31%	0.81%
TRFDVY82519	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVY82519	12.72%	4	2,250,000.00	100 15.08.2024	0.00%	0	102.39	2,303,905.72	3.55%	0.87%
TRFFESZ2518	ANADOLU EFES BİRACIK VE MALT	TRFFESZ2518	23.81%	2	2,810,000.00	100 28.02.2024	0.00%	0	111.92	3,1		

KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT190728T18	BİST	02.12.2024	TRT190728T18	49.70%	0	17,069,443.84	74.81	29.11.2024	0.00%	0	22,721,695.00	75.12	17,069,443.84	23.91%	6.43%
Toplam															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TBPP															
Toplam															
MEVDUAT															
VADELİ															
Toplam															
T GARANTİ BANKASI A.Ş.															
Toplam															
Y.P MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
196,107,675.42															
71,389,415.07															
265,512,134.54															
100.00%															
26.89%															

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
Tutarı (TL)												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :												
111,879.28												
0.04%												
C. ALACAKLAR (+) :												
0.08												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :												
0												
E. BORÇLAR (-) :												
1,220,208.81												
0.46%												
FON TOPLAM DEĞERİ:												
264,403,805.09												

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
Açıklama												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti												
591,177.46												
370.02.000-Denetim Ücreti												
6,564.25												
370.03.000-Tahvil Borsa Payı												
1,186.50												
370.04.000-Aracılık Komisyonu												
26,866.59												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç												
26,172.32												
370.06.000-Saklama Giderleri												
28,055.04												
370.15.001-BPP Kom												
24,727.54												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas												
4,723.51												
370.23.000-Futures İşlemi Kom												
19,203.28												
370.27.000-BPP İşlem Masrafı												
18,858.50												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri												
17,462.09												
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom												
13,979.20												
370.99.000-Diger Giderler												
5,040.00												
TOPLAM												
784,016.28												

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR												
Açıklama												
Nominal (TL)												
MGRDŞ Tem:% 287												
7,149.00												
FROTO Tem:% 1.425												
1,905.00												
ASELS Tem:% 11												
26,000.00												

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

VIII- İTFALAR	
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi

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 ARAC İŞLEMLERİ					
FUTURES SÖZLEŞMELERİ					
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,385.00	54	5,607,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,390.00	16	1,662,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,390.00	4	415,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,390.00	4	415,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,390.00	4	415,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,390.00	4	415,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,390.00	10	1,039,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,390.00	10	1,039,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,390.50	10	1,039,050.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,390.50	10	1,039,050.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,390.50	10	1,039,050.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,390.50	10	1,039,050.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,390.50	10	1,039,050.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,390.50	20	2,078,100.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,390.50	4	415,620.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,390.25	14	1,454,635.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,385.00	76	7,892,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,390.00	4	415,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,390.25	116	12,052,690.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,412.25	1	104,122.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,412.25	1	104,122.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,412.00	27	3,011,240.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,412.00	50	5,206,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,412.00	1	104,120.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,412.00	4	416,480.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,412.00	1	104,120.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,412.00	44	4,581,280.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,412.25	68	7,080,330.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,412.25	4	416,490.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,412.25	3	312,367.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,412.25	1	104,122.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-01.11.2024	2,784.05	20	1,905,604.27 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-01.11.2024	2,784.05	20	1,905,604.27 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-01.11.2024	2,784.05	23	2,191,444.91 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-01.11.2024	2,784.05	8	762,241.71 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-01.11.2024	2,784.05	29	2,763,126.19 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,336.75	3	310,102.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,336.75	2	206,735.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,334.50	1	103,345.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-01.11.2024	10,334.25	24	2,480,220.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-05.11.2024	10,038.00	1	100,380.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-05.11.2024	10,038.00	1	100,380.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-05.11.2024	10,038.00	7	702,660.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-05.11.2024	10,038.00	2	200,760.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-05.11.2024	10,038.00	2	200,760.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-05.11.2024	10,036.75	1	100,367.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-05.11.2024	10,036.75	1	100,367.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-05.11.2024	10,036.75	1	100,367.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-05.11.2024	10,036.50	9	903,285.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-06.11.2024	2,731.60	1	93,377.29 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-06.11.2024	2,731.60	1	93,377.29 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-06.11.2024	2,731.60	12	1,120,527.45 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-06.11.2024	2,731.60	6	560,263.73 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-06.11.2024	2,731.60	25	2,334,432.19 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-06.11.2024	2,731.60	22	2,054,300.33 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-06.11.2024	2,731.60	8	747,018.30 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-07.11.2024	10,280.25	3	308,407.50 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-07.11.2024	10,280.25	10	1,028,025.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-07.11.2024	10,280.25	12	1,233,630.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-08.11.2024	10,310.75	1	103,107.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-08.11.2024	10,310.75	1	103,107.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-08.11.2024	10,311.00	1	103,110.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-08.11.2024	10,311.00	1	103,110.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-08.11.2024	10,311.00	18	1,855,980.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-08.11.2024	10,311.00	2	206,220.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-08.11.2024	10,311.25	1	103,112.50 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-08.11.2024	10,311.25	1	103,112.50 Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-21.11.2024	10,446.00	1	104,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-21.11.2024	10,446.00	49	5,118,540.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-22.11.2024	10,652.00	1	106,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-22.11.2024	10,652.00	1	106,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-22.11.2024	10,652.75	5	532,637.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-22.11.2024	10,653.00	1	106,530.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-22.11.2024	10,653.00	1	106,530.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-22.11.2024	10,653.00	2	213,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-22.11.2024	10,653.00	1	106,530.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-22.11.2024	10,653.00	3	319,590.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-22.11.2024	10,653.00	2	213,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-22.11.2024	10,653.00	11	1,171,830.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-22.11.2024	10,653.00	2	213,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-22.11.2024	10,653.00	4	426,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-22.11.2024	10,653.00	91	9,694,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,976.50	4	439,060.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,976.50	21	2,305,065.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,977.75	2	219,555.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,977.75	1	109,777.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,977.75	6	658,665.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,977.75	20	2,195,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,977.75	1	109,777.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,977.75	8	878,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,977.75	4	439,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,977.75	8	878,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,927.00	10	1,092,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,927.00	13	1,420,510.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,927.00	4	437,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,927.00	23	2,513,210.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,827.25	5	546,362.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,909.50	10	1,090,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,909.50	1	109,095.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,909.50	1	109,095.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,909.50	16	1,745,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,909.50	1	109,095.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-26.11.2024	10,909.50	9	981,855.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.15	37	4,036,515.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.15	2	10,230.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.15	6	30,690.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.15	3	15,345.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.15	38	194,370.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.15	3	15,345.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.15	1	5,115.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.15	1	5,115.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.15	45	2,301,175.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.15	4	20,460.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.08	3	15,324.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.11	4	20,444.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.13	1	5,113.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.13	1	5,113.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.13	48	245,424.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.15	20	102,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-28.11.2024	10,921.25	25	2,730,312.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.15	21	107,415.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.15	5	25,575.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.17	2	10,234.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.17	2	10,234.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.17	2	10,234.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	4	24,708.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	3	18,531.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	3	18,531.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	5	30,885.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	5	30,885.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	5	30,885.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	5	30,885.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	10	61,770.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	40	247,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	40	247,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	40	247,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	40	247,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	45	277,965.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	5	30,885.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	60	370,620.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	10	61,770.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	60	370,620.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.17	44	225,148.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.19	20	102,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.19	20	102,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.19	3	15,357.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.19	4	20,476.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	14	86,478.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	12	74,124.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	1	6,177.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	59.8	338	2,021,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	3	18,531.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN1124-GRM	VIOP-28.11.2024	120.3	190	2,285,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	5	30,885.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	2	12,354.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.15	1	5,115.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.08	12	61,296.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_ENKA1124-GRM	VIOP-28.11.2024	51.19	3	15,357.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	4	24,708.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	3	18,531.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	10	61,770.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	60	370,620.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	13	80,301.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	2	12,354.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-28.11.2024	61.77	31	191,487.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-29.11.2024	61.96	59	365,564.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-29.11.2024	61.96	10	61,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-29.11.2024	61.96	10	61,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK1224-GRM	VIOP-29.11.2024	61.96	246	1,524,216.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-29.11.2024	10,903.00	50	5,451,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-29.11.2024	10,903.25	5	545,162.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-29.11.2024	10,903.25	3	327,097.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-29.11.2024	10,903.25	3	327,097.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-29.11.2024	10,903.25	2	218,065.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-29.11.2024	10,903.25	5	545,162.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-29.11.2024	10,903.25	1	109,032.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-29.11.2024	10,903.25	2	218,065.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-29.11.2024	10,903.25	26	2,834,845.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-29.11.2024	10,902.50	1	109,025.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-29.11.2024	10,902.50	1	109,025.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-29.11.2024	10,902.50	3	327,075.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-29.11.2024	10,902.50	5	545,125.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-29.11.2024	10,902.50	1	109,025.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-29.11.2024	10,902.50	3	327,075.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-29.11.2024	10,902.50	13	1,417,325.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301224-GRM	VIOP-29.11.2024	10,902.50	15	1,635,375.00	Uzun

XIII - 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 Kudu
01.11.2024	1,244,751.00	218,127.00	6.451431	6.438607	38,583,589.00	0.39	TL
04.11.2024	224,452.00	1,089,391.00	6.438607	6.454422	39,607,319.00	0.4	TL
05.11.2024	65,661.00	389,978.00	6.454422	6.460955	39,463,674.00	0.39	TL
06.11.2024	533,623.00	290,845.00	6.460955	6.464381	39,601,006.00	0.4	TL
07.11.2024	153,513.00	340,391.00	6.464381	6.463018	39,253,982.00	0.39	TL
08.11.2024	687,415.00	528,173.00	6.463018	6.483802	39,658,493.00	0.4	TL
11.11.2024	123,662.00	427,923.00	6.483802	6.522666	39,589,364.00	0.4	TL
12.11.2024	487,052.00	249,127.00	6.522666	6.538675	39,645,241.00	0.4	TL
13.11.2024	193,250.00	204,736.00	6.538675	6.538595	39,386,875.00	0.39	TL
14.11.2024	463,102.00	176,810.00	6.538595	6.547897	38,994,777.00	0.39	TL
15.11.2024	568,908.00	173,001.00	6.547897	6.576187	39,092,637.00	0.39	TL

18.11.2024	75,141.00	396,434.00	6.576187	6.577192	38,638,498.00	0.39 TL
19.11.2024	850,573.00	680,102.00	6.577192	6.587781	39,110,197.00	0.39 TL
20.11.2024	208,403.00	299,739.00	6.587781	6.569895	39,057,674.00	0.39 TL
21.11.2024	352,262.00	451,385.00	6.569895	6.548982	38,970,466.00	0.39 TL
22.11.2024	538,593.00	210,701.00	6.548982	6.609627	38,868,750.00	0.39 TL
25.11.2024	312,417.00	131,842.00	6.609627	6.666187	38,987,561.00	0.39 TL
26.11.2024	13,031.00	290,059.00	6.666187	6.688134	38,823,072.00	0.39 TL
27.11.2024	454,548.00	301,744.00	6.688134	6.688315	39,032,831.00	0.39 TL
28.11.2024	91,985.00	166,632.00	6.688315	6.697747	39,114,542.00	0.39 TL
29.11.2024	84,921.00	243,975.00	6.697747	6.709403	39,271,794.00	0.39 TL