

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/12/2025 ve 31/12/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	396.066.531,62
E. KATILMA PAYI SAYISI :	38.243,882
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		10,356389
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		9,993495
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3,63%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		50,20%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		50,20%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY:		26,19%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		15,42%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU		6,98%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA		1,56%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		2,88%
TÜREV TEMİNAT		11,53%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU		6,00%
TERS REPO		17,12%
MEVDUAT		2,09%
YATIRIM FONU		10,23%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,38%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,34%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :		0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :		0,00%
Kira Sertifikaları Devir Hız :		0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :		2,07%
Altın Devir Hız :		0,00%
Varant Devir Hız :		0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		202,425
H.KATILMA PAYI İHRÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		23,689,913,79
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		26,609,740,70
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A.PAY	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztz No	Repo Tmrt Tmt	Günlük B. Değ.	Toplam Değer	Grup1	Toplam1s
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014	0.00%	0	30,000.00	101.5	10.12.2025	0.00%	0	0	104.4	3,132,000.00	3.01%	0.79%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	20,538.00	54.6	16.10.2024	0.00%	0	0	69.8	1,433,552.40	1.38%	0.36%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	5,671.00	67.95	27.02.2025	0.00%	0	0	69.8	395,835.80	0.38%	0.10%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	8,544.00	74.5	18.03.2025	0.00%	0	0	69.8	596,371.20	0.57%	0.15%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	26,000.00	59.9	12.06.2025	0.00%	0	0	69.8	1,814,800.00	1.74%	0.46%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	24,000.00	66.3	06.08.2025	0.00%	0	0	69.8	1,675,200.00	1.61%	0.42%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	16,589.00	56	13.10.2025	0.00%	0	0	69.8	1,157,912.20	1.11%	0.29%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	2,000.00	53.8	15.10.2025	0.00%	0	0	69.8	139,600.00	0.13%	0.04%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	15,000.00	68.8	10.12.2025	0.00%	0	0	69.8	1,047,000.00	1.01%	0.26%
AKGRT.E	AKSGORTA A.Ş.		TAAKGR91O5	0.00%	0	12,524.40	7.43	18.12.2025	0.00%	0	0	6.8	85,163.20	0.08%	0.02%
AKGRT.E	AKSGORTA A.Ş.		TAAKGR91O5	0.00%	0	415,000.00	7.28	22.12.2025	0.00%	0	0	6.8	2,822,000.00	2.71%	0.71%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	7,613.00	121.9	18.03.2025	0.00%	0	0	231.7	1,763,932.10	1.69%	0.44%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	6,000.00	216.51	01.10.2025	0.00%	0	0	231.7	1,390,200.00	1.34%	0.35%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	3,644.00	211.7	13.10.2025	0.00%	0	0	231.7	844,314.80	0.81%	0.21%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	9,000.00	181.8	13.11.2025	0.00%	0	0	231.7	2,085,300.00	2.00%	0.52%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	704	513.5	18.03.2025	0.00%	0	0	536.5	377,696.00	0.36%	0.09%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,000.00	462.63	26.03.2025	0.00%	0	0	536.5	1,609,500.00	1.55%	0.40%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,000.00	529.5	06.08.2025	0.00%	0	0	536.5	1,073,000.00	1.03%	0.27%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,500.00	573	01.10.2025	0.00%	0	0	536.5	1,341,250.00	1.29%	0.34%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	557.5	08.10.2025	0.00%	0	0	536.5	536,500.00	0.52%	0.13%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,796.00	549.5	13.10.2025	0.00%	0	0	536.5	1,500,054.00	1.44%	0.38%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,000.00	528	03.12.2025	0.00%	0	0	536.5	2,146,000.00	2.06%	0.54%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	536	10.12.2025	0.00%	0	0	536.5	536,500.00	0.52%	0.13%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	50,000.00	50.6	27.08.2025	0.00%	0	0	58.8	2,940,000.00	2.82%	0.74%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	15,000.00	47.85	03.09.2025	0.00%	0	0	58.8	882,000.00	0.85%	0.22%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	12,729.00	46.7	13.10.2025	0.00%	0	0	58.8	748,465.20	0.72%	0.19%
EKOYOE	ENLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	120,000.00	20.78	01.10.2025	0.00%	0	0	20.44	2,452,800.00	2.36%	0.62%
EKOYOE	ENLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	23,487.00	19.18	13.10.2025	0.00%	0	0	20.44	480,278.68	0.46%	0.12%
EKOYOE	ENLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	10,000.00	18.2	15.10.2025	0.00%	0	0	20.44	204,400.00	0.20%	0.05%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	35,000.00	74	13.11.2025	0.00%	0	0	78.85	2,759,750.00	2.65%	0.69%
GARANLE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	2,247.00	113.1	25.06.2024	0.00%	0	0	143.5	322,444.50	0.31%	0.08%
GARANLE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,508.00	134.2	18.07.2024	0.00%	0	0	143.5	216,398.00	0.21%	0.05%
GARANLE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,470.00	118.2	14.10.2024	0.00%	0	0	143.5	210,945.00	0.20%	0.05%
GARANLE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	2,827.00	127.8	27.02.2025	0.00%	0	0	143.5	405,574.50	0.39%	0.10%
GARANLE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	4,259.00	141	18.03.2025	0.00%	0	0	143.5	611,166.50	0.59%	0.15%
GARANLE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	4,000.00	148.1	06.08.2025	0.00%	0	0	143.5	574,000.00	0.55%	0.14%
GARANLE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	3,193.00	126.8	13.10.2025	0.00%	0	0	143.5	458,195.50	0.44%	0.12%
GARANLE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	6,000.00	118.9	15.10.2025	0.00%	0	0	143.5	574,000.00	0.55%	0.14%
GARANLE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	6,000.00	127	22.10.2025	0.00%	0	0	143.5	861,000.00	0.83%	0.22%
GURBFE	GÜRBÜF FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGURB91E2	0.00%	0	248.47	30.00	07.10.2025	0.00%	0	0	348	3,132,000.00	3.01%	0.79%
GURBFE	GÜRBÜF FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGURB91E2	0.00%	0	1,760.00	289.5	13.10.2025	0.00%	0	0	348	612,480.00	0.59%	0.15%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	2,797.00	167.4	03.09.2025	0.00%	0	0	168.8	472,133.60	0.45%	0.12%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	10,203.00	161.4	13.10.2025	0.00%	0	0	168.8	1,722,266.40	1.65%	0.43%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	5,000.00	174	10.12.2025	0.00%	0	0	168.8	844,000.00	0.81%	0.21%
KLKJME	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKM00025	0.00%	0	77,948.00	32.45	15.10.2025	0.00%	0	0	35.4	2,759,559.20	2.65%	0.69%
KLKJME	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKM00025	0.00%	0	12,052.00	32.2	16.10.2025	0.00%	0	0	35.4	426,540.80	0.41%	0.11%
KLKJME	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TREKLKM00025	0.00%	0	8,000.00	31.5	10.12.2025	0.00%	0	0	35.4	318,600.00	0.31%	0.08%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	90,000.00	26	10.09.2025	0.00%	0	0	25.26	2,273,400.00	2.18%	0.57%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	17,618.00	25.88	13.10.2025	0.00%	0	0	25.26	445,030.68	0.43%	0.11%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	60,000.00	36.95	12.06.2025	0.00%	0	0	43.52	2,611,200.00	2.51%	0.66%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	11,748.00	37.59	13.10.2025	0.00%	0	0	43.52	511,272.96	0.49%	0.13%
MPARKE	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMLPC00021	0.00%	0	166	395.17	13.03.2025	0.00%	0	0	380.5	62,402.00	0.06%	0.02%
MPARKE	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMLPC00021	0.00%	0	2,000.00	319.37	26.03.2025	0.00%	0	0	380.5	761,000.00	0.73%	0.19%
MPARKE	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMLPC00021	0.00%	0	4,000.00	310.5	23.06.2025	0.00%	0	0	380.5	1,522,000.00	1.46%	0.38%
MPARKE	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMLPC00021	0.00%	0	1,206.00	336.75	13.10.2025	0.00%	0	0	380.5	458,883.00	0.44%	0.12%
MPARKE	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMLPC00021	0.00%	0	2,000.00	335	05.11.2025	0.00%	0	0	380.5	761,000.00	0.73%	0.19%
OYAKOLE	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		TRAMRDN91F2	0.00%	0	125,000.00	24.8	03.12.2025	0.00%	0	0	23.04	2,880,000.00	2.77%	0.72%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	1,524.00	92.2	14.08.2024	0.00%	0	0	84.25	128,397.00	0.12%	0.03%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,217.00	87.5	14.10.2024	0.00%	0	0	84.25	271,032.25	0.26%	0.07%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,000.00	79.25	07.11.2024	0.00%	0	0	84.25	252,750.00	0.24%	0.06%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	9,000.00	82.12	19.11.2024	0.00%	0	0	84.25	758,250.00	0.73%	0.19%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7,932.00	96.85	27.02.2025	0.00%	0	0	84.25	668,271.00	0.64%	0.17%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	11,952.00	107.6	18.03.2025	0.00%	0	0	84.25	1,006,956.00	0.97%	0.25%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5,000.00	78.8	09.04.2025	0.00%	0	0	84.25	421,250.00	0.40%	0.11%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4,000.00	85.86	03.09.2025	0.00%	0	0	84.25	337,000.00	0.32%	0.08%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	8,933.00	81.1	13.10.2025	0.00%	0	0	84.25	752,605.25	0.72%	0.19%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	6,000.00	81.2	31.10.2025	0.00%	0	0	84.25	505,500.00	0.49%	0.13%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00	84.8	03.12.2025	0.00%	0	0	84.25	842,500.00	0.81%	0.21%
TAHYLE	TAH HAVACILIK ARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAHV00018	0.00%	0	12,000.00	242.99	22.10.2025	0.00%	0	0	298.25	3,579,000.00	3.44%	0.90%
TECLLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATECLL91M1	0.00%	0	11,126.00	90.45	09.04.2025	0.00%	0	0	93.1	1,036,016.80	1.01%	0.26%
TECLLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATECLL91M1	0.00%	0	12,000.00	95	23.07.2025	0.00%	0	0	93.1	1,117,200.00	1.07%	0.28%
TECLLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATECLL91M1	0.00%	0	4,528.00	99.15	13.10.2025	0.00%	0	0	93.1	421,556.80	0.40%	0.11%
THYAOE	TÜRK														

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O				TRETRGY00018	0.00%	0	7,923.00	62.12	18.03.2025	0.00%	0	0	74	586,302.00	0.56%	0.15%
TROGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY00018	0.00%	0	6,554.00	73.8	13.10.2025	0.00%	0	0	74	484,996.00	0.47%	0.12%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,000.00	132	12.06.2025	0.00%	0	0	184.4	184,400.00	0.18%	0.05%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	7,000.00	166	06.08.2025	0.00%	0	0	184.4	1,290,900.00	1.24%	0.32%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	4,503.00	172.9	13.10.2025	0.00%	0	0	184.4	830,353.20	0.80%	0.21%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	197.8	31.10.2025	0.00%	0	0	184.4	368,800.00	0.35%	0.09%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI			TREVKF800019	0.00%	0	100,000.00	30.76	18.12.2025	0.00%	0	0	30.68	3,068,000.00	2.95%	0.77%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	7,273.00	29.56	27.02.2025	0.00%	0	0	36.22	263,428.06	0.25%	0.07%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	27,378.00	33.3	18.03.2025	0.00%	0	0	36.22	991,631.16	0.95%	0.25%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	59,000.00	32.98	06.08.2025	0.00%	0	0	36.22	2,136,980.00	2.05%	0.54%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	42,000.00	35.5	01.10.2025	0.00%	0	0	36.22	1,521,240.00	1.46%	0.38%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	12,000.00	31.84	08.10.2025	0.00%	0	0	36.22	434,640.00	0.42%	0.11%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	34,349.00	30.26	13.10.2025	0.00%	0	0	36.22	1,244,120.78	1.19%	0.31%
Ana Grup Toplamı							1,841,549.00							104,131,924.52	100.00%	26.19%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
TRSAKF42636	AK FİNANSAL KİRALAMA	28.04.2026		TRSAKF42636	10.59%	4	4,000,000.00	100	21.04.2025	0.00%	0	0	106.68	4,267,268.13	4.79%	1.07%
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	14.07.2026		TRSCARF72619	10.58%	4	6,070,000.00	100	09.07.2025	0.00%	0	0	109.02	6,618,074.76	7.43%	1.66%
TRSDOVA82611	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2026		TRSDOVA82611	10.36%	4	3,050,000.00	100	12.08.2024	0.00%	0	0	105.47	3,216,860.61	3.61%	0.81%
TRSKFTF92615	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24.09.2026		TRSKFTF92615	58.32%	1	4,500,000.00	100	01.07.2025	0.00%	0	0	120.66	5,430,008.11	6.10%	1.37%
TRSOPASE2722	OPET PETROLÜCÜLÜK A.Ş.	26.10.2027		TRSOPASE2722	10.26%	4	5,000,000.00	100	30.10.2025	0.00%	0	0	107.01	5,350,640.51	6.01%	1.35%
TRSPASRS2719	OPET PETROLÜCÜLÜK A.Ş.	13.08.2027		TRSPASRS2719	10.14%	4	5,000,000.00	100	15.08.2025	0.00%	0	0	105.22	5,261,317.13	5.91%	1.32%
TRSORFNS2619	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	12.05.2026		TRSORFNS2619	10.68%	4	6,000,000.00	100	29.04.2025	0.00%	0	0	106.43	6,385,840.22	7.17%	1.61%
TRSORFN72617	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.07.2026		TRSORFN72617	10.29%	4	4,050,000.00	100	18.06.2025	0.00%	0	0	101.02	4,091,343.12	4.59%	1.03%
TATGIDASANAYIA.S.	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26.02.2027		TRSTATK22713	10.37%	4	2,400,000.00	100	28.02.2025	0.00%	0	0	103.75	2,490,148.46	2.80%	0.63%
TRTISB92918	T.İS BANKASI	13.09.2029		TRTISB92918	8.56%	4	2,000,000.00	100	26.09.2019	0.00%	0	0	101.64	2,032,995.92	2.28%	0.51%
TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		20.07.2026		TRTUPRS72614	10.34%	4	8,000,000.00	100	23.07.2024	0.00%	0	0	108.18	8,655,005.18	9.72%	2.18%
T. VAKIFLAR BANKASI		14.09.2029		TRSVKFB92925	10.23%	4	2,000,000.00	100	27.09.2019	0.00%	0	0	102.55	2,051,016.32	2.30%	0.52%
TRSVKFK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	12.07.2027		TRSVKFK72724	10.53%	4	5,000,000.00	100	14.07.2025	0.00%	0	0	109.19	5,459,960.63	6.13%	1.37%
Toplam							57,070,000.00							61,310,479.10	68.84%	15.43%
BONO																
FİNANSMAN BONOSU																
TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	16.02.2026		TRFEFES22617	10.11%	4	8,000,000.00	100	17.02.2025	0.00%	0	0	104.87	8,390,355.85	9.42%	2.11%
TRFEFES2613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	22.06.2026		TRFEFES2613	46.87%	1	6,000,000.00	100	23.06.2025	0.00%	0	0	122.47	7,348,704.34	8.25%	1.85%
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		07.09.2026		TRFEFES2610	9.85%	4	3,980,000.00	100	08.09.2025	0.00%	0	0	102.5	4,079,864.38	4.58%	1.03%
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		25.06.2026		TRFYAZ26218	9.79%	4	8,000,000.00	100	26.06.2025	0.00%	0	0	99.42	7,953,961.17	8.93%	2.00%
Toplam							25,980,000.00							27,772,885.74	31.18%	6.99%
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
Ana Grup Toplamı							83,050,000.00							89,083,364.84	100.00%	22.40%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
BONO																
FİNANSMAN BONOSU																
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)																
GES(GELİRE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DİŞ BORÇLANMA ARACI																
Ana Grup Toplamı							83,050,000.00							89,083,364.84	100.00%	22.40%
C.KİRA SERTİFİKALARI																
KİRA SERTİFİKASI																
GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE T		27.03.2026		TRDZKBV32616	18.97%	1	5,700,000.00	100	17.10.2025	0.00%	0	0	108.54	6,186,961.77	35.06%	1.56%
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI		08.09.2027		TRD080927734	21.50%	2	10,000,000.00	105.66	17.10.2025	0.00%	0	0	114.58	11,458,861.39	64.94%	2.88%
Ana Grup Toplamı							15,700,000.00							17,645,823.16	100.00%	4.44%
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEHİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEHİNAT	31.12.2025		VIOP-TL	0.00%	0	42,387,674.45	0	31.12.2025	0.00%	0	-256,103.63	0	42,131,570.82	91.87%	10.60%
OTC-USD	TÜREV TEHİNAT	31.12.2025		OTC-USD	0.00%	0	87,075.21	31.84	31.12.2025	0.00%	0	0	0	3,730,798.33	8.13%	0.94%
Toplam							42,474,749.66							45,862,369.15	100.00%	11.54%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
Ana Grup Toplamı							42,474,749.66							45,862,369.15	100.00%	11.53%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG				US46138E8003	0.00%	0	3,550.00	52.16	17.12.2025	0.00%	0	0	52.15	7,932,161.98	33.26%	1.99%
CQQQUS	BLACKROCK INC			US46434G7640	0.00%	0	2,605.00	69.89	17.12.2025	0.00%	0	0	72.85	8,132,048.58	34.10%	2.05%
IWMUS	BLACKROCK FUND ADVISORS			US4642876555	0.00%	0	361	251.17	17.12.2025	0.00%	0	0	247.77	3,832,451.45	16.07%	0.96%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038	0.00%	0	149	611.57	17.12.2025	0.00%	0	0	618.84	3,950,719.90	16.57%	0.96%
Toplam							6,665.00							23,847,381.91	100.00%	5.99%
YP VARANT							6,665.00							23,847,381.91	100.00%	6.00%
Ana Grup Toplamı							6,665.00							23,847,381.91	100.00%	6.00%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
BİST																
TRT180237713		02.01.2026		TRT180237713	38.00%	0	68,141,589.04	472.64	31.12.2025	46.17%	0	14,387,190.00	473.13	68,070,757.71	58.15%	17.12%
Repo							68,141,589.04							68,070,757.71	58.15%	17.12%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT																
VADELİ																
T GARANTİ BANKASI A.Ş.		02.01.2026		VADELİ	38.10%		8,317,327.67	8,300,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	8,308,659.32	7.10%	2.09%
Toplam							8,317,327.67							8,308,659.32	7.10%	2.09%
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET			TRMGA4WWW7	0.00%	0	11,433.00	314.87	02.12.2025	0.00%	0	0	324.34	3,708,190.28	3.17%	0.93%
GUK	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET			TRYGAPO01571	0.00%	0	3,595,032.00	1.05	17.11.2025	0.00%	0	0	1.53	5,508,822.12	4.71%	1.39%
PIP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET			TRYGAPO01506	0.00%	0	23,867,164.00	1.28	02.12.2025	0.00%	0	0	1.31	31,470,693.51	26.88%	7.91%
Toplam							27,473,629.00							40,687,705.91	34.76%	10.23%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı							103,932,545.71							117,067,122.94	100.00%	29.44%
FON PORTFÖY DEĞERİ							247,005,509.37							397,637,986.52		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
Tutan (TL)																
%																
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:																
B. HAZİR DEĞERLER (+):																
129,452.36																
0																
0																
0																
1,698,907.26																
0.43%																
E. BORÇLAR (-):																
396,068,531.62																
FON TOPLAM DEĞERİ:																
396,068,531.62																
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
Tutan (TL)																
Açıklama																
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti																
896,682.55																
370.02.000-Deñetim Ücreti																
5,795.80																
370.03.000-Tahvil Borsa Payı																
11,565.75																
370.04.000-Aracılık Komisyonu																
17,401.80																
370.05.000-Vergi ve Resim Harç																
47,560.58																
370.06.000-Saklama Giderleri																
19,743.94																
370.15.001-BPP Kom																
1,575.00																
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas																
7,029.43																
370.23.000-Futures İşlemi Kom																
13,179.42																
370.27.000-BPP İşletim Masrafı																
555.44																
370.28.000-Portföy Saklama Gideri																
26,558.60																
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom																
9,000.55																
370.99.000-Diger Giderler																
10,497.60																
TOPLAM																
1,067,146.50																
VI- GEÇEN AY İÇİNDE																
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI																
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA																
İLÜŞKÜN AÇIKLAMALAR																
Nominal (TL)																
Açıklama																
BİMAS Tem: % 500																
17,000.00																
TECELL Tem: % 182																
27,656.00																
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR																
İhraççı Kurum																
Sermaye Piyasası Aracı																
Satış Tarihi																
Nominal (TL)																
Satış Değ. (TL)																
VIII- İFTALAR																
Sermaye Piyasası Aracı																
İfta Tarihi																
02.12.25																
Nominal (TL)																
910,000.00																

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,762.00	5	638,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,762.00	2	255,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,762.00	2	255,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,220.00	1	122,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,221.00	1	122,210.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,220.00	1	122,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,221.00	8	977,680.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,221.00	22	2,688,620.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,221.00	1	122,210.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,221.00	5	611,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,222.00	2	244,440.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,222.00	1	122,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,222.00	1	122,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,222.00	20	2,444,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,223.00	1	122,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,223.00	1	122,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,223.00	1	122,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,223.00	3	366,690.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,223.00	3	366,690.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,223.00	7	855,610.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,223.00	5	611,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,223.00	3	366,690.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	13	1,589,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	4	488,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	1	122,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	3	366,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	1	122,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	1	122,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	1	122,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	1	122,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	1	122,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	2	244,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,762.00	20	2,552,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,762.00	2	255,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,762.00	3	382,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,762.00	4	510,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,761.00	4	510,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,761.00	3	382,830.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,760.00	3	382,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,760.00	5	638,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,761.00	13	1,688,930.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,761.00	4	510,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,761.00	4	510,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,763.00	5	638,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,760.00	2	255,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,760.00	2	255,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,223.00	2	244,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,759.00	4	510,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,759.00	4	510,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,760.00	3	382,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,760.00	1	127,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,220.00	8	977,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,223.00	3	366,690.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,223.00	1	122,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,760.00	1	127,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,223.00	1	122,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,763.00	3	382,890.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	1	122,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,760.00	2	244,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,760.00	2	255,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,223.00	2	244,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,760.00	1	127,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,222.00	1	122,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,761.00	1	127,610.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	1	122,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,763.00	2	255,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	2	244,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	1	122,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,761.00	1	127,610.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,762.00	1	127,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	1	122,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,762.00	1	127,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	1	122,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	5	611,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,761.00	5	638,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,762.00	1	127,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	1	122,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,762.00	1	127,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	1	122,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	2	244,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,761.00	2	255,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,762.00	1	127,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,224.00	1	122,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,760.00	1	127,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,760.00	1	127,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,223.00	2	244,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,758.00	2	244,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,758.00	3	382,740.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,221.00	3	366,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,758.00	3	382,740.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,758.00	1	127,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,221.00	3	366,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,221.00	1	122,210.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,221.00	1	122,210.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,758.00	1	127,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,760.00	1	127,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,221.00	1	122,210.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,221.00	49	5,968,290.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,758.00	49	6,251,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,765.00	1	127,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,766.00	4	510,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,764.00	1	127,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,221.00	2	244,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,222.00	1	122,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-31.12.2025	43.899	650	28,534,350.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00						Döviz Kodu
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolargımdaki Pay	Dolargım Oranı	Pay Döviz Kuru	
01.12.2025		53,690.00	117,950.00	9.976435	9.993495	38,628,107.00	0.39 TL	
02.12.2025		43,450.00	33,259.00	9.993495	10.021842	38,619,516.00	0.39 TL	
03.12.2025		41,850.00	52,391.00	10.021842	10.037966	38,632,570.00	0.39 TL	
04.12.2025		39,337.00	150,557.00	10.037966	10.058278	38,721,033.00	0.39 TL	
05.12.2025		62,094.00	17,203.00	10.058278	10.062929	38,707,681.00	0.39 TL	
08.12.2025		30,555.00	60,447.00	10.062929	10.083329	38,742,409.00	0.39 TL	
09.12.2025		25,719.00	93,997.00	10.083329	10.109532	38,185,503.00	0.38 TL	
10.12.2025		650,903.00	44,107.00	10.109532	10.115092	37,807,791.00	0.38 TL	
11.12.2025		421,819.00	67,703.00	10.115092	10.12919	37,768,254.00	0.38 TL	
12.12.2025		107,240.00	25,363.00	10.12919	10.158191	37,756,309.00	0.38 TL	
15.12.2025		37,306.00	19,862.00	10.158191	10.195635	37,799,079.00	0.38 TL	
16.12.2025		17,112.00	138,708.00	10.195635	10.220923	37,865,006.00	0.38 TL	
17.12.2025		34,761.00	109,710.00	10.220923	10.233503	37,809,514.00	0.38 TL	
18.12.2025		163,202.00	361,916.00	10.233503	10.231894	38,145,184.00	0.38 TL	
19.12.2025		26,246.00	304,760.00	10.231894	10.24426	38,407,578.00	0.38 TL	
22.12.2025		42,366.00	35,268.00	10.24426	10.256626	38,430,010.00	0.38 TL	
23.12.2025		12,836.00	201,723.00	10.256626	10.284291	38,458,235.00	0.38 TL	
24.12.2025		173,496.00	19,862.00	10.284291	10.295096	38,341,063.00	0.38 TL	
25.12.2025		137,134.00	94,669.00	10.295096	10.313051	38,276,441.00	0.38 TL	
26.12.2025		159,291.00	99,304.00	10.313051	10.330948	38,337,083.00	0.38 TL	
29.12.2025		38,662.00	97,080.00	10.330948	10.34964	38,372,339.00	0.38 TL	
30.12.2025		61,824.00	101,724.00	10.34964	10.32065	38,240,600.00	0.38 TL	
31.12.2025		233,463.00	72,344.00	10.32065	10.342837	38,243,882.00	0.38 TL	