

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/01/2025 ve 31/01/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SERBEST (HİSSE YOĞUN) FONU |
| 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)    | 639,151,701.90                                                      |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 526,025,185                                                         |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 24/04/2024                                                          |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                                             |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 1.215059       |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 1.192052       |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               | 1.93%          |
| Ç. İHLAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                     | 1.93%          |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               |                |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | 3              |
| PAY                                                     | 89.06%         |
| TÜREV TEMİNAT                                           | 1.38%          |
| TERS REPO                                               | 3.38%          |
| TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI                           | 6.18%          |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 7.48%          |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |                |
| Hisse :                                                 | 0.87%          |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.00%          |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.00%          |
| Kira Sertifikaları Devir Hızı :                         | 0.00%          |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :                   | 0.00%          |
| Altın Devir Hızı :                                      | 0.00%          |
| Varant Devir Hızı :                                     | 0.00%          |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           | 3              |
| H.KATILMA PAYI İHRİÇ- NAKİT GİRİŞLERİ:                  | 451,688,190.64 |
| I.KATILMA PAYI İADE- NAKİT ÇIKIŞLARI:                   | 370,234,040.79 |
| 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 Sdız No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer   | Grup%   | Toplam% |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|---------|
| A.PAY                               |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| AKBNKE                              | AKBANK T.A.Ş                   |            | TRAAKBNK91N6   | 0.00%          | 0               | 542,268.00    | 51.02         | 08.11.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 64.85         | 35,166,079.80  | 6.05%   | 5.39%   |
| AKBNKE                              | AKBANK T.A.Ş                   |            | TRAAKBNK91N6   | 0.00%          | 0               | 45,000.00     | 55.1          | 15.11.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 64.85         | 2,918,250.00   | 0.50%   | 0.45%   |
| AKBNKE                              | AKBANK T.A.Ş                   |            | TRAABBNK91N6   | 0.00%          | 0               | 110,382.00    | 52.74         | 20.11.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 64.85         | 7,158,272.70   | 1.23%   | 1.10%   |
| AKBNKE                              | AKBANK T.A.Ş                   |            | TRAABBNK91N6   | 0.00%          | 0               | 290,000.00    | 57.72         | 22.11.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 64.85         | 18,806,500.00  | 3.24%   | 2.88%   |
| AKBNKE                              | AKBANK T.A.Ş                   |            | TRAABBNK91N6   | 0.00%          | 0               | 193,669.00    | 63.95         | 11.12.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 64.85         | 12,559,434.65  | 2.16%   | 1.92%   |
| AKBNKE                              | AKBANK T.A.Ş                   |            | TRAABBNK91N6   | 0.00%          | 0               | 209,485.00    | 66.34         | 31.12.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 64.85         | 13,585,102.25  | 2.34%   | 2.08%   |
| AKBNKE                              | AKBANK T.A.Ş                   |            | TRAABBNK91N6   | 0.00%          | 0               | 660,000.00    | 66.64         | 02.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 64.85         | 42,801,000.00  | 7.36%   | 6.56%   |
| AKBNKE                              | AKBANK T.A.Ş                   |            | TRAABBNK91N6   | 0.00%          | 0               | 825,000.00    | 66.8          | 06.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 64.85         | 53,501,250.00  | 9.20%   | 8.20%   |
| ALBRKE                              | ALBARAKATÜRK KATILIM           |            | TREALBK00011   | 0.00%          | 0               | 862,021.00    | 5.65          | 08.11.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 7.16          | 6,172,070.36   | 1.06%   | 0.95%   |
| ALBRKE                              | ALBARAKATÜRK KATILIM           |            | TREALBK00011   | 0.00%          | 0               | 103,642.00    | 5.62          | 20.11.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 7.16          | 742,076.72     | 0.13%   | 0.11%   |
| ALBRKE                              | ALBARAKATÜRK KATILIM           |            | TREALBK00011   | 0.00%          | 0               | 188,457.00    | 6.13          | 11.12.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 7.16          | 1,349,352.12   | 0.23%   | 0.21%   |
| ALBRKE                              | ALBARAKATÜRK KATILIM           |            | TREALBK00011   | 0.00%          | 0               | 201,182.00    | 6.43          | 31.12.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 7.16          | 1,440,463.12   | 0.25%   | 0.22%   |
| ALBRKE                              | ALBARAKATÜRK KATILIM           |            | TREALBK00011   | 0.00%          | 0               | 800,000.00    | 6.8           | 06.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 7.16          | 5,728,000.00   | 0.99%   | 0.88%   |
| GARAN.E                             | GARANTİ BANKASI A.Ş            |            | TRAGARAN91N1   | 0.00%          | 0               | 255,712.00    | 109.65        | 08.11.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 127.3         | 32,552,137.60  | 5.60%   | 4.99%   |
| GARAN.E                             | GARANTİ BANKASI A.Ş            |            | TRAGARAN91N1   | 0.00%          | 0               | 65,356.00     | 110.06        | 20.11.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 127.3         | 8,319,818.80   | 1.43%   | 1.27%   |
| GARAN.E                             | GARANTİ BANKASI A.Ş            |            | TRAGARAN91N1   | 0.00%          | 0               | 84,623.00     | 125.43        | 11.12.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 127.3         | 10,772,507.90  | 1.85%   | 1.65%   |
| GARAN.E                             | GARANTİ BANKASI A.Ş            |            | TRAGARAN91N1   | 0.00%          | 0               | 91,524.00     | 126.28        | 31.12.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 127.3         | 11,651,005.20  | 2.00%   | 1.78%   |
| GARAN.E                             | GARANTİ BANKASI A.Ş            |            | TRAGARAN91N1   | 0.00%          | 0               | 225,000.00    | 129.5         | 06.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 127.3         | 28,642,500.00  | 4.93%   | 4.39%   |
| HALKB.E                             | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.      |            | TRETHALD0019   | 0.00%          | 0               | 843,598.00    | 19.52         | 29.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 20.38         | 17,192,527.24  | 2.96%   | 2.63%   |
| ISCTR.E                             | T.I.S BANKASI                  |            | TRAISCTR91N2   | 0.00%          | 0               | 1,586,985.00  | 11.77         | 08.11.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 14.16         | 22,471,707.60  | 3.87%   | 3.44%   |
| ISCTR.E                             | T.I.S BANKASI                  |            | TRAISCTR91N2   | 0.00%          | 0               | 442,212.00    | 12.56         | 20.11.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 14.16         | 6,261,721.92   | 1.08%   | 0.96%   |
| ISCTR.E                             | T.I.S BANKASI                  |            | TRAISCTR91N2   | 0.00%          | 0               | 756,901.00    | 13.74         | 11.12.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 14.16         | 10,717,718.16  | 1.84%   | 1.64%   |
| ISCTR.E                             | T.I.S BANKASI                  |            | TRAISCTR91N2   | 0.00%          | 0               | 460,238.00    | 13.65         | 31.12.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 14.16         | 6,516,970.08   | 1.12%   | 1.00%   |
| ISCTR.E                             | T.I.S BANKASI                  |            | TRAISCTR91N2   | 0.00%          | 0               | 1,300,000.00  | 14.14         | 06.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 14.16         | 18,408,000.00  | 3.17%   | 2.82%   |
| TSKB.E                              | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI |            | TRATSKBW91N0   | 0.00%          | 0               | 6,393.00      | 11.01         | 11.10.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 13.61         | 87,008.73      | 0.01%   | 0.01%   |
| TSKB.E                              | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI |            | TRATSKBW91N0   | 0.00%          | 0               | 317,802.00    | 12.54         | 08.11.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 13.61         | 4,325,285.22   | 0.74%   | 0.66%   |
| TSKB.E                              | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI |            | TRATSKBW91N0   | 0.00%          | 0               | 31,381.00     | 11.9          | 20.11.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 13.61         | 427,095.41     | 0.07%   | 0.07%   |
| TSKB.E                              | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI |            | TRATSKBW91N0   | 0.00%          | 0               | 55,224.00     | 12.61         | 11.12.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 13.61         | 751,598.64     | 0.13%   | 0.12%   |
| TSKB.E                              | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI |            | TRATSKBW91N0   | 0.00%          | 0               | 59,732.00     | 12.3          | 31.12.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 13.61         | 812,952.52     | 0.14%   | 0.12%   |
| TSKB.E                              | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI |            | TRATSKBW91N0   | 0.00%          | 0               | 250,000.00    | 13.06         | 06.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 13.61         | 3,402,500.00   | 0.59%   | 0.52%   |
| TURK.E                              | TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ |            | TRAGUSG91033   | 0.00%          | 0               | 62,993.00     | 17.67         | 31.12.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 17.94         | 1,130,094.42   | 0.19%   | 0.17%   |
| VAKBN.E                             | T. VAKIFLAR BANKASI            |            | TREVKB00019    | 0.00%          | 0               | 717,044.00    | 26.64         | 29.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 27.46         | 19,690,028.24  | 3.39%   | 3.02%   |
| YKBNKE                              | YAPI KREDİ BANKASI             |            | TRAYKBN91N6    | 0.00%          | 0               | 749,724.00    | 31.03         | 30.12.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 30.72         | 23,031,521.28  | 3.96%   | 3.53%   |
| YKBNKE                              | YAPI KREDİ BANKASI             |            | TRAYKBN91N6    | 0.00%          | 0               | 356,087.00    | 31.14         | 31.12.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 30.72         | 10,938,992.64  | 1.88%   | 1.68%   |
| YKBNKE                              | YAPI KREDİ BANKASI             |            | TRAYKBN91N6    | 0.00%          | 0               | 4,600,000.00  | 32.06         | 06.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 30.72         | 141,312,000.00 | 24.31%  | 21.65%  |
|                                     |                                |            |                |                |                 | 18,349,635.00 |               |               |               |               |               |               | 581,343,543.32 | 100.00% | 89.06%  |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI  |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| TAHVİL                              |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| BONO                                |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| FINANSMAN BONOSU                    |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| VDMM(VAR DAY MEN K)                 |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| DİŞ BORÇLANMA ARAÇI                 |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| TAHVİL                              |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| BONO                                |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| FINANSMAN BONOSU                    |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| VDMM(VAR DAY MEN K)                 |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| DİŞ BORÇLANMA ARAÇI                 |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| C.KİRA SERTİFİKALARI                |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| KİRA SERTİFİKASI                    |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR                     |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| TÜREV TEMİNAT                       |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| VIOP-TL                             | TÜREV TEMİNAT                  | 31.01.2025 | VIOP-TL        | 0.00%          | 0               | 8,984,943.55  | 0             | 31.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 0             | 8,984,943.55   | 100.00% | 1.38%   |
| Toplam                              |                                |            |                |                |                 | 8,984,943.55  |               |               |               |               |               |               | 8,984,943.55   | 100.00% | 1.38%   |
| ALIM OPSİYONU                       |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| Ç.1.VIOP OPSİYON                    |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| VIOP ALIM OPSİYONU                  |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| VIOP SATIM OPSİYONU                 |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |            |                |                |                 | 8,984,943.55  |               |               |               |               |               |               | 8,984,943.55   | 100.00% | 1.38%   |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| YABANCI TAHVİL                      |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| İKRAZ İŞT. SER                      |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| YABANCI KİRA SER                    |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| YP HİSSE                            |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| BORSA YATIRIM FONLARI               |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| YP VARANT                           |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| KIYMETLİ MADEN                      |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| F.VARANTLAR                         |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| G.DİĞER VARLIKLAR                   |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| TERS REPO                           |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| TRT120128T11                        | BİST                           | 03.02.2025 | TRT120128T11   | 44.45%         | 0               | 7,025,573.97  | 788.75        | 31.01.2025    | 0.00%         | 0             | 887,470.00    | 791.64        | 7,025,573.97   | 11.25%  | 1.08%   |
| TRT120826T16                        | BİST                           | 03.02.2025 | TRT120826T16   | 44.45%         | 0               | 15,054,801.37 | 115.78        | 31.01.2025    | 0.00%         | 0             | 12,955,275.00 | 116.2         | 15,054,801.37  | 24.12%  | 2.31%   |
| Toplam                              |                                |            |                |                |                 | 22,080,375.34 |               |               |               |               |               |               | 22,080,375.34  | 35.37%  | 3.39%   |
| REPO                                |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI       |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| TBPP                                | TAKASBANK                      | 03.02.2025 | TBPP           | 44.90%         | 0               | 40,348,354.52 | 40,200,000.00 | 31.01.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 0             | 40,348,354.52  | 64.63%  | 6.18%   |
| Toplam                              |                                |            |                |                |                 | 40,348,354.52 |               |               |               |               |               |               | 40,348,354.52  | 64.63%  | 6.18%   |
| MEVDUAT                             |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| YP MEVDUAT                          |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| YATIRIM FONU                        |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI             |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |            |                |                |                 | 62,428,729.86 |               |               |               |               |               |               | 62,428,729.86  | 100.00% | 9.56%   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |                                |            |                |                |                 | 89,763,308.41 |               |               |               |               |               |               | 652,757,216.73 |         |         |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU       |                                |            |                |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| Tutarı (TL)                         |                                |            | %              |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:      |                                |            | 652,757,216.73 | 102.13%        |                 |               |               |               |               |               |               |               |                |         |         |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu       | 164,857.88 |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç      | 443.7      |
| 370.06.000-Saklama Giderleri        | 4,890.75   |
| 370.09.000-Noter Masrafları         | 3,839.90   |
| 370.15.001-BPP Kom                  | 36,900.76  |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas       | 11,722.53  |
| 370.23.000-Futures İşlemi Kom       | 1,576.28   |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı        | 20,954.59  |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri   | 65,700.60  |
| 370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom | 909.1      |

|        |              |
|--------|--------------|
| TOPLAM | 2,950,997.48 |
|--------|--------------|

VI- GEÇEN AYIÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  
Açıklama

Nominal (TL)

VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Sermaye Piyasası Aracı | İhracçı Kurum | Satış Tarihi | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL) |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|

VIII- İTFALAR

| Sermaye Piyasası Aracı | İtfa Tarihi | Nominal (TL) |
|------------------------|-------------|--------------|
|------------------------|-------------|--------------|

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Sermaye Piyasası Aracı | İhracçı 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_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.33 | 79       | 239,607.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.32 | 10       | 30,320.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.32 | 49       | 148,568.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.32 | 35       | 106,120.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.32 | 250      | 758,000.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.32 | 20       | 60,640.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.32 | 200      | 606,400.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.31 | 49       | 148,519.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.31 | 35       | 106,085.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.31 | 12       | 36,372.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.31 | 10       | 30,310.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.31 | 2        | 6,062.00           | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.31 | 1        | 3,031.00           | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.31 | 2        | 6,062.00           | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.31 | 20       | 60,620.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.31 | 53       | 160,643.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.31 | 20       | 60,620.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 31       | 93,930.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 20       | 60,600.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 35       | 106,050.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 12       | 36,360.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 100      | 303,000.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 65       | 196,950.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 25       | 75,750.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 50       | 151,500.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 50       | 151,500.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 50       | 151,500.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 1        | 3,030.00           | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 50       | 151,500.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 50       | 151,500.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 20       | 60,600.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 50       | 151,500.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 100      | 303,000.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 250      | 757,500.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 64       | 193,920.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 22       | 66,660.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 545      | 1,651,350.00       | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 49       | 148,470.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 79       | 239,370.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 35       | 106,050.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 50       | 151,500.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 50       | 151,500.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 1,125.00 | 3,408,750.00       | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 50       | 151,500.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 50       | 151,500.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 3        | 9,090.00           | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 50       | 151,500.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 300      | 909,000.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 3        | 9,090.00           | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 168      | 509,040.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 11       | 33,330.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 304      | 921,120.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 11       | 33,330.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 115      | 348,450.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 47       | 142,410.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 276      | 836,280.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 168      | 509,040.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 11       | 33,330.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 11       | 33,330.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 11       | 33,330.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 23       | 69,690.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 248      | 751,440.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 11       | 33,330.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 150      | 454,500.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 95       | 287,850.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 11       | 33,330.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 11       | 33,330.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 11       | 33,330.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 100      | 303,000.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 11       | 33,330.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 1,352.00 | 4,096,560.00       | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 215      | 651,450.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 50       | 151,500.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 50       | 151,500.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 201      | 609,030.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 438      | 1,327,140.00       | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 49       | 148,470.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 50       | 151,500.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 20       | 60,600.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 40       | 121,200.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 260      | 787,800.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 11       | 33,330.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 31       | 93,930.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 315      | 954,450.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 49       | 148,470.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 33       | 99,990.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 108      | 327,240.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 213      | 645,390.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 19       | 57,570.00          | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 150      | 454,500.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 49       | 148,470.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.3  | 149      | 451,470.00         | Kısa      |
| Futures Sözleşmesi-VIOP | F_YKBNK0125-GRM | VIOP-15.01.2025 | 30.33 | 63       | 191,079.00         | Kısa      |

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

| Toplam Pay Adedi | 10,000,000,000.00 |               |                |              |                 |                |
|------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| Tarih            | Pay Alış          | Pay Satış     | Alış Fiyatı    | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Pay Döviz Kodu |
| 02.01.2025       |                   | 738,743.00    | 45,430,642.00  | 1.201483     | 1.19219         | 581,046,476.00 |
| 03.01.2025       |                   | 245,115.00    | 204,554.00     | 1.19219      | 1.227521        | 580,990,177.00 |
| 06.01.2025       |                   | 260,853.00    | 1,616,687.00   | 1.227521     | 1.23095         | 580,795,030.00 |
| 07.01.2025       |                   | 1,811,834.00  | 245,990,858.00 | 1.233095     | 1.234767        | 825,559,680.00 |
| 08.01.2025       |                   | 1,226,208.00  | 6,707,822.00   | 1.234767     | 1.208887        | 831,693,475.00 |
| 09.01.2025       |                   | 574,027.00    | 1,298,638.00   | 1.208887     | 1.19594         | 831,475,386.00 |
| 10.01.2025       |                   | 1,516,727.00  | 1,609,394.00   | 1.19594      | 1.227895        | 832,266,941.00 |
| 13.01.2025       |                   | 817,839.00    | 1,069,869.00   | 1.227895     | 1.206787        | 832,692,694.00 |
| 14.01.2025       |                   | 644,116.00    | 349,632.00     | 1.206787     | 1.183447        | 828,648,130.00 |
| 15.01.2025       |                   | 4,394,196.00  | 17,587,689.00  | 1.183447     | 1.18762         | 843,513,537.00 |
| 16.01.2025       |                   | 2,722,282.00  | 491,748.00     | 1.18762      | 1.186464        | 843,180,147.00 |
| 17.01.2025       |                   | 825,138.00    | 95,054.00      | 1.186464     | 1.206307        | 822,108,807.00 |
| 20.01.2025       |                   | 21,166,394.00 | 1,944,969.00   | 1.206307     | 1.235184        | 823,486,876.00 |
| 21.01.2025       |                   | 566,950.00    | 2,666,825.00   | 1.235184     | 1.148306        | 824,189,353.00 |
| 22.01.2025       |                   | 1,964,298.00  | 2,149,458.00   | 1.248306     | 1.264646        | 823,675,283.00 |
| 23.01.2025       |                   | 2,663,528.00  | 4,865,267.00   | 1.264646     | 1.288542        | 826,858,039.00 |

|            |               |              |          |          |                |         |
|------------|---------------|--------------|----------|----------|----------------|---------|
| 24.01.2025 | 1,682,511.00  | 4,755,145.00 | 1.288542 | 1.266692 | 830,587,515.00 | 8.31 TL |
| 27.01.2025 | 1,025,669.00  | 6,738,314.00 | 1.266692 | 1.249908 | 757,442,767.00 | 7.57 TL |
| 28.01.2025 | 79,883,062.00 | 1,477,350.00 | 1.249908 | 1.247129 | 754,708,927.00 | 7.55 TL |
| 29.01.2025 | 4,211,190.00  | 4,355,628.00 | 1.247129 | 1.263908 | 673,155,556.00 | 6.73 TL |
| 30.01.2025 | 85,908,999.00 | 6,240,824.00 | 1.263908 | 1.251313 | 597,815,264.00 | 5.98 TL |
| 31.01.2025 | 81,581,116.00 | 9,913,486.00 | 1.251313 | 1.239757 | 526,025,185.00 | 5.26 TL |