

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/04/2025 ve 30/04/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	557,169,238.44
E. KATILIMA PAYI SAYISI:	48,802,037
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:	11.416926
B. ÖNCEKİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:	11.167167
Ç. AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.24%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.10%
D. YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	42.91%
E. AYLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	
MEVDUAT	1.51%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.50%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.15%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.28%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.23%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	5.84%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	234.272
H.KATILIMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	11.512.299.05
I.KATILIMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	41.516.336.61
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Selş No	Repo Tmtn Tmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A. PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	14,524.00		64.65 03.07.2024	0.00%	0	0	48.5	704,414.00	0.65%	0.13%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	50,000.00		53.9 16.10.2024	0.00%	0	0	48.5	2,425,000.00	2.22%	0.43%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	9,488.00		67.55 27.02.2025	0.00%	0	0	48.5	460,168.00	0.42%	0.08%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAANSGR91O1	0.00%	0	37,000.00		92.29 09.04.2025	0.00%	0	0	87.45	3,235,650.00	2.97%	0.58%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	14,043.00		61.07 24.10.2024	0.00%	0	0	135	1,895,805.00	1.74%	0.34%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	26,000.00		79.45 15.01.2025	0.00%	0	0	135	3,510,000.00	3.22%	0.63%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	9,416.00		88.7 27.02.2025	0.00%	0	0	135	1,271,160.00	1.17%	0.23%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,797.00		387.75 14.03.2024	0.00%	0	0	451	1,712,447.00	1.57%	0.31%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,000.00		468.25 16.10.2024	0.00%	0	0	451	1,804,000.00	1.66%	0.32%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,146.00		519.5 27.02.2025	0.00%	0	0	451	516,846.00	0.47%	0.09%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	6,000.00		463.3 26.03.2025	0.00%	0	0	451	2,706,000.00	2.48%	0.48%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,000.00		462.61 09.04.2025	0.00%	0	0	451	902,000.00	0.83%	0.16%
CİMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACİMSA91F9	0.00%	0	62,459.00		49.78 15.01.2025	0.00%	0	0	46.78	2,921,832.02	2.68%	0.52%
CİMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACİMSA91F9	0.00%	0	9,178.00		47.51 27.02.2025	0.00%	0	0	46.78	429,346.84	0.39%	0.08%
EREGLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGLS91G3	0.00%	0	154,000.00		22.53 26.03.2025	0.00%	0	0	22.5	3,465,000.00	3.18%	0.62%
FORDOT.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAFOTOSM91H6	0.00%	0	2,325.00		811.27 17.01.2024	0.00%	0	0	885.5	2,058,787.50	1.89%	0.37%
FORDOT.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAFOTOSM91H6	0.00%	0	498		1,007.00 27.02.2024	0.00%	0	0	885.5	440,979.00	0.40%	0.08%
FORDOT.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAFOTOSM91H6	0.00%	0	415		887.5 27.02.2025	0.00%	0	0	885.5	367,482.50	0.34%	0.07%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	21,450.00		36.02 19.07.2023	0.00%	0	0	102.7	2,202,915.00	2.02%	0.39%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	6,974.00		55.5 27.12.2023	0.00%	0	0	102.7	716,229.80	0.66%	0.13%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	3,356.00		64.75 27.02.2024	0.00%	0	0	102.7	344,661.20	0.32%	0.06%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	4,673.00		127.8 27.02.2025	0.00%	0	0	102.7	479,917.10	0.44%	0.09%
ISCTR.E	TİS BANKASI		TRANSCSTR91N2	0.00%	0	221,524.00		13.64 03.09.2024	0.00%	0	0	10.3	2,491,697.20	2.09%	0.41%
ISCTR.E	TİS BANKASI		TRANSCSTR91N2	0.00%	0	44,777.00		15.2 27.02.2025	0.00%	0	0	10.3	461,203.10	0.42%	0.08%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	1,527.00		76.79 29.03.2023	0.00%	0	0	137.7	210,267.90	0.19%	0.04%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	12,200.00		141.49 20.10.2023	0.00%	0	0	137.7	1,679,940.00	1.54%	0.30%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	2,678.00		136.33 27.12.2023	0.00%	0	0	137.7	368,760.60	0.34%	0.07%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	1,383.00		174 27.02.2024	0.00%	0	0	137.7	190,439.10	0.17%	0.03%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	5,000.00		180.61 16.10.2024	0.00%	0	0	137.7	688,500.00	0.63%	0.12%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91O8	0.00%	0	3,350.00		149.9 27.02.2025	0.00%	0	0	137.7	461,295.00	0.42%	0.08%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKDAL00014	0.00%	0	62,532.00		23.08 14.03.2024	0.00%	0	0	24.9	1,557,046.80	1.43%	0.28%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKDAL00014	0.00%	0	40,000.00		20.96 05.06.2024	0.00%	0	0	24.9	996,000.00	0.91%	0.18%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKDAL00014	0.00%	0	35,000.00		19.95 16.10.2024	0.00%	0	0	24.9	871,500.00	0.80%	0.16%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKDAL00014	0.00%	0	20,209.00		23.38 27.02.2025	0.00%	0	0	24.9	503,204.10	0.46%	0.09%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	118,000.00		29.1 26.03.2025	0.00%	0	0	23.22	2,739,960.00	2.51%	0.49%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	187,424.00		15.75 28.08.2024	0.00%	0	0	15.58	2,920,065.92	2.68%	0.52%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	27,555.00		18.76 27.02.2025	0.00%	0	0	15.58	429,306.90	0.39%	0.08%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	30,000.00		133.18 17.03.2025	0.00%	0	0	137.1	4,113,000.00	3.77%	0.74%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTIO0012	0.00%	0	1,169.00		491.88 01.03.2024	0.00%	0	0	478.5	559,366.50	0.51%	0.10%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTIO0012	0.00%	0	6,500.00		466.25 08.05.2024	0.00%	0	0	478.5	3,110,250.00	2.85%	0.56%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTIO0012	0.00%	0	2,500.00		491.92 05.06.2024	0.00%	0	0	478.5	1,196,250.00	1.10%	0.21%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTIO0012	0.00%	0	1,495.00		559 27.02.2025	0.00%	0	0	478.5	715,357.50	0.66%	0.13%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTIO0012	0.00%	0	2,000.00		480.25 09.04.2025	0.00%	0	0	478.5	957,000.00	0.88%	0.17%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	4,686.00		395.23 15.01.2025	0.00%	0	0	326.5	1,529,979.00	1.40%	0.27%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	3,000.00		377.3 13.02.2025	0.00%	0	0	326.5	979,500.00	0.90%	0.18%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1,130.00		360 27.02.2025	0.00%	0	0	326.5	368,945.00	0.34%	0.07%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	2,000.00		311.22 09.04.2025	0.00%	0	0	326.5	653,000.00	0.60%	0.12%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	11,304.00		198.66 25.04.2024	0.00%	0	0	222.9	2,519,661.60	2.31%	0.45%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	1,661.00		236.4 27.02.2025	0.00%	0	0	222.9	270,236.90	0.34%	0.07%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOI9105	0.00%	0	31,368.00		96.22 13.06.2024	0.00%	0	0	73.25	2,297,706.00	2.11%	0.41%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOI9105	0.00%	0	15,000.00		91.75 27.06.2024	0.00%	0	0	73.25	1,098,750.00	1.01%	0.20%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOI9105	0.00%	0	22,000.00		92 14.08.2024	0.00%	0	0	73.25	1,611,500.00	1.48%	0.29%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOI9105	0.00%	0	10,000.00		79.45 07.11.2024	0.00%	0	0	73.25	732,500.00	0.67%	0.13%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOI9105	0.00%	0	13,000.00		82.1 19.11.2024	0.00%	0	0	73.25	952,250.00	0.87%	0.17%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOI9105	0.00%	0	13,433.00		96.66 27.02.2025	0.00%	0	0	73.25	983,967.25	0.90%	0.18%
TAHVLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	14,000.00		258.78 26.03.2025	0.00%	0	0	228.5	3,199,000.00	2.94%	0.57%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	29,584.00		54.4 28.12.2023	0.00%	0	0	89.9	2,659,601.60	2.44%	0.48%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	6,029.00		66.05 27.02.2024	0.00%	0	0	89.9	542,007.10	0.50%	0.10%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	17,000.00		96.2 15.01.2025	0.00%	0	0	89.9	1,538,300.00	1.40%	0.27%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	7,738.00		107.1 27.02.2025	0.00%	0	0	89.9	695,646.20	0.64%	0.12%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	28,000.00		89.75 09.04.2025	0.00%	0	0	89.9	2,517,200.00	2.31%	0.45%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	120		257 16.08.2023	0.00%	0	0	284.25	34,110.00	0.03%	0.01%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,799.00		227.5 27.12.2023	0.00%	0	0	284.25	795,615.75	0.73%	0.14%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	10,000.00		224.1 28.12.2023	0.00%	0	0	284.25	2,842,500.00	2.61%	0.51%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,411.00		284.25 27.02.2024	0.00%	0	0	284.25	401,075.75	0.37%	0.07%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	10,000.00		273 14.03.2024	0.00%	0	0	284.25	2,842,500.00	2.61%	0.51%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,000.00		329.5 08.05.2024	0.00%	0	0	284.25	852,750.00	0.78%	0.15%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	4,000.00		315 29.05.2024	0.00%	0	0	284.25	1,137,000.00	1.04%	0.20%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,500.00		305.5 24.07.2024	0.00%	0	0	284.25	994,875.00	0.91%	0.18%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	5,122.00		310 27.02.2025	0.00%	0	0	284.25	1,455,900.00	1.34%	0.26%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0											

TRSKCTF92513	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	17.09.2025	TRSKCTF92513	49.13%	1	2,600,000.00	100	16.09.2024	0.00%	0	0	128.26	3,334,999.87	1.82%	0.60%
TRSLDRT22610	LDR TURİZM A.Ş.	27.02.2026	TRSLDRT22610	12.59%	4	3,000,000.00	100	27.02.2025	0.00%	0	0	108.67	3,260,368.30	1.77%	0.58%
TRSORFNS2619	ORFİN FINANSMAN A.Ş.	12.05.2026	TRSORFNS2619	13.02%	4	8,000,000.00	100	29.04.2025	0.00%	0	0	100.38	8,031,144.08	4.37%	1.44%
TRSSİSEA2511	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	02.12.2025	TRSSİSEA2511	11.72%	4	3,040,000.00	100	27.11.2023	0.00%	0	0	107.96	3,282,041.48	1.79%	0.59%
TRSTATK22713	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26.02.2027	TRSTATK22713	12.46%	4	3,200,000.00	100	28.02.2025	0.00%	0	0	108.46	3,471,001.49	1.89%	0.62%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	3.18%	12	6,000,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	102.6	6,156,316.33	3.35%	1.10%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	9.58%	4	450,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	103.97	467,871.80	0.25%	0.08%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	9.58%	4	4,810,000.00	100.11	09.11.2018	0.00%	0	0	103.97	5,001,029.71	2.72%	0.90%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	9.58%	4	40,000.00	100	09.11.2018	0.00%	0	0	103.97	41,588.60	0.02%	0.01%
TRSTISB72712	T.İS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	9.58%	4	150,000.00	100	09.11.2018	0.00%	0	0	103.97	155,957.27	0.08%	0.03%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTPRS72614	12.54%	4	10,000,000.00	100	23.07.2024	0.00%	0	0	100.69	10,069,704.38	5.48%	1.80%
Toplam						75,560,000.00							81,333,287.87	44.25%	14.56%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFAZTKE2512	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR	16.10.2025	TRFAZTKE2512	23.75%	1	10,000,000.00	100	29.04.2025	0.00%	0	0	100.37	10,037,680.45	5.46%	1.80%
TRFCARFE2518	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	10.10.2025	TRFCARFE2518	23.66%	1	8,550,000.00	100	22.04.2025	0.00%	0	0	101.24	8,656,840.88	4.71%	1.55%
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24.04.2026	TRFCOLA42614	12.50%	4	10,000,000.00	100	25.04.2025	0.00%	0	0	100.91	10,091,041.90	5.49%	1.81%
TRFDNF92511	DENİZ LEASİNG A.Ş.	03.09.2025	TRFDNF92511	20.94%	1	8,000,000.00	100	05.03.2025	0.00%	0	0	106.24	8,499,753.29	4.63%	1.52%
TRFDVYS82519	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14.08.2025	TRFDVYS82519	12.72%	4	3,750,000.00	100	15.08.2024	0.00%	0	0	110.8	4,155,156.23	2.26%	0.74%
TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	16.02.2026	TRFEFES22617	12.26%	4	6,000,000.00	100	17.02.2025	0.00%	0	0	109.86	6,591,637.19	3.59%	1.18%
TRFFINF62554	FINANS BANK A.Ş.	24.06.2025	TRFFINF62554	0.00%	0	6,000,000.00	80.85	24.12.2024	0.00%	0	0	93.99	5,639,861.33	3.07%	1.01%
TRFFINF62562	FINANS FAKTORİNG A.Ş.	24.06.2025	TRFFINF62562	0.00%	0	6,000,000.00	80.86	26.12.2024	0.00%	0	0	93.99	5,639,770.46	3.07%	1.01%
TRFKNTRS2516	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ	16.05.2025	TRFKNTRS2516	14.83%	4	5,480,000.00	100	17.05.2024	0.00%	0	0	112.41	6,160,416.11	3.35%	1.10%
TRFMKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	01.07.2025	TRFMKA72516	0.00%	0	3,200,000.00	80.78	03.01.2025	0.00%	0	0	93.09	2,979,130.65	1.62%	0.53%
TRFTBFE62524	TEB FINANSMAN A.Ş.	19.06.2025	TRFTBFE62524	23.93%	1	12,000,000.00	100	19.12.2024	0.00%	0	0	117.11	14,053,824.43	7.65%	2.52%
TRFTBFE62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	27.06.2025	TRFTBFE62518	23.93%	1	4,800,000.00	100	27.12.2024	0.00%	0	0	116.01	5,568,756.17	3.03%	1.00%
TRFYAZI22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11.02.2026	TRFYAZI22612	12.15%	4	4,000,000.00	100	12.02.2025	0.00%	0	0	110.46	4,418,718.91	2.41%	0.79%
TRFYEOTS2513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST	22.05.2025	TRFYEOTS2513	13.12%	4	4,200,000.00	100	23.05.2024	0.00%	0	0	110.09	4,623,943.30	2.52%	0.83%
Toplam						91,980,000.00							97,116,531.30	52.86%	17.39%
GOŞ(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
TRPTMKVS2535	FİBABANK A.Ş.	13.05.2025	TRPTMKVS2535	0.00%	0	5,300,000.00	93.88	19.03.2025	0.00%	0	0	98.74	5,233,496.84	2.85%	0.94%
Toplam						5,300,000.00							5,233,496.84	2.85%	0.94%
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						172,840,000.00							183,683,316.01	80.85%	32.87%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT120826T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	25,000,000.00	99.06	16.01.2025	0.00%	0	0	99.32	24,830,563.99	57.08%	4.44%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	10,000,000.00	99.45	16.01.2025	0.00%	0	0	88.89	8,889,689.20	20.44%	1.59%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	6,000,000.00	99.78	20.02.2025	0.00%	0	0	88.89	5,333,813.52	12.26%	0.95%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	5,000,000.00	99.78	20.02.2025	0.00%	0	0	88.89	4,444,844.60	10.22%	0.80%
Toplam						46,000,000.00							43,498,911.31	100.00%	7.78%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOŞ(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						46,000,000.00							43,498,911.31	19.15%	7.78%
Ana Grup Toplamı						218,840,000.00							227,182,227.32	100.00%	40.66%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2025	TRDYVKS62511	12.88%	3	3,120,000.00	100	12.12.2023	0.00%	0	0	107.83	3,364,579.15	51.90%	0.60%
TRD111028T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14.26%	2	3,000,000.00	100	18.10.2023	0.00%	0	0	103.93	3,117,994.23	48.10%	0.56%
Ana Grup Toplamı						6,120,000.00							6,482,573.38	100.00%	1.16%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2025	VIOP-TL	0.00%	0	43,280,473.26	0	30.04.2025	0.00%	0	1,041,627.15	0	44,322,100.41	80.78%	7.93%
EUREK-EUR	TÜREV TEMİNAT	30.04.2025	EUREK-EUR	0.00%	0	0.44	10.13	30.04.2025	0.00%	0	0	0	0.19	0.00%	0.00%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.04.2025	OTC-USD	0.00%	0	274,901.01	23.74	30.04.2025	0.00%	0	0	0	10,547,511.91	19.22%	1.89%
Toplam						43,555,374.71							54,869,631.52	100.00%	9.82%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						43,555,374.71							54,869,631.52	100.00%	9.82%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
BBİLİN	JP MORGAN ASSET MANAGEMENT		IE00BJK3WF00	0.00%	0	548	114.15	25.02.2025	0.00%	0	0	115.02	2,418,502.22	100.00%	0.43%
Toplam						548							2,418,502.22	100.00%	0.43%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						548							2,418,502.22	100.00%	0.43%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT070727T13	BİST	02.05.2025	TRT070727T13	48.99%	0	31,083,215.89	857.7	30.04.2025	0.00%	0	3,614,305.00	860	31,083,215.89	19.57%	5.56%
TRT210235T10	BİST	02.05.2025	TRT210235T10	48.99%	0	119,319,441.64	394.5	30.04.2025	0.00%	0	30,164,695.00	395.55	119,319,441.64	75.13%	21.35%
Toplam						150,402,657.53							150,402,657.53	94.70%	26.91%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.05.2025	VADELİ	49.05%		8,422,576.44	8,400,000.00	30.04.2025	0.00%	0	0	0	8,422,576.44	5.30%	1.51%
Toplam						8,422,576.44							8,422,576.44	5.30%	1.51%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						158,825,233.97							158,825,233.97	100.00%	28.42%
FON PORTFÖY DEĞERİ						429,408,989.68							558,768,024.88		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		558,768,024.88	100.29%												
B. HAZİR DEĞERLER (+):															

[illegible]

[illegible]

Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.4	7	72,380.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.4	2	26,680.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.4	1	10,340.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.4	5	51,700.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.4	30	310,200.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.4	15	155,100.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.4	15	155,100.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.4	5	51,700.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.4	20	206,800.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.4	5	51,700.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.4	4	41,360.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.4	50	517,000.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.4	2	26,680.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.4	20	206,800.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.45	2	26,690.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.45	2	26,690.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.45	4	41,380.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.45	5	51,725.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.45	5	51,725.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.45	2	26,690.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.45	31	320,695.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.45	10	103,450.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.45	28	289,660.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.45	3	31,035.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.45	31	320,695.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.45	1	20,700.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.5	4	41,400.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.5	5	51,750.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.5	7	72,450.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.5	5	51,750.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.5	19	196,650.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.5	2	20,700.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.5	5	51,750.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.5	50	517,500.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.5	30	310,500.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.5	20	207,000.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.5	1	10,350.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.5	6	62,100.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.5	10	103,500.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.5	10	103,500.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.5	30	310,500.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-21.04.2025	103.15	5	51,575.00	Uzun
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_XAUUSD0425-GRM	VİOP-21.04.2025	3,998.00	1	129,511.37	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_XAUUSD0425-GRM	VİOP-21.04.2025	3,998.00	11	1,424,625.09	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_XAUUSD0425-GRM	VİOP-21.04.2025	3,997.90	16	2,077,120.97	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_XAUUSD0425-GRM	VİOP-21.04.2025	3,998.00	2	259,022.74	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_XU300425-GRM	VİOP-22.04.2025	10,245.00	150	15,364,500.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_XU300425-GRM	VİOP-21.04.2025	10,245.00	150	15,345,000.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_XU300625-GRM	VİOP-24.04.2025	10,750.00	150	16,125,000.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futurs Sözləməsi-VİOP	F_GARAN0425-GRM	VİOP-28.04.2025				

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	5	53,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	20	214,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	10	107,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	10	107,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	20	214,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	13	139,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	15	160,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	33	353,430.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	20	214,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	25	267,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	20	214,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	10	107,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	15	160,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	15	160,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	25	267,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	10	107,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	20	214,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	25	267,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	15	160,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	15	160,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	1	10,710.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	15	160,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	25	267,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	15	160,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	1	10,710.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	2	21,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	25	267,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	50	518,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	25	259,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	10	103,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	20	207,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	10	103,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	13	134,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	20	207,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	15	155,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	20	207,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	5	51,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	25	259,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	2	20,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	10	103,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	20	207,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	33	341,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	15	155,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	15	155,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	25	259,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	10	103,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	20	207,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	45	466,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	25	259,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	15	155,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	19	196,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	15	155,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	24	248,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	15	155,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	25	259,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	15	155,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	15	160,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	5	53,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	15	160,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	1	10,710.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0525-GRM	VIOP-28.04.2025	107.1	15	160,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	4	41,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0425-GRM	VIOP-28.04.2025	103.6	3	31,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.90	2	255,129.55	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.80	1	126,409.94	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.70	12	1,530,685.23	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.60	4	505,609.08	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.60	4	505,609.08	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.60	1	127,553.27	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.50	1	126,398.43	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.70	2	255,114.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.70	1	127,557.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.60	2	252,804.54	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.60	1	126,402.27	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.30	1	127,541.76	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.20	1	126,386.92	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.20	1	127,537.92	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.10	1	126,383.09	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.30	2	255,083.51	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.30	2	255,083.51	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.20	2	252,773.85	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.20	2	252,773.85	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.30	50	6,377,087.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.20	50	6,319,346.22	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.00	16	2,040,483.94	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.20	16	2,022,190.79	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.30	30	3,826,252.68	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.20	30	3,791,607.73	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.20	1	127,537.92	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.10	1	126,383.09	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.20	1	127,537.92	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.10	1	126,383.09	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.20	1	127,537.92	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.10	1	126,383.09	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.00	1	127,530.25	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,293.90	1	126,375.41	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.00	1	127,530.25	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.00	20	2,550,604.02	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.10	1	127,534.08	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,324.10	20	2,550,681.65	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.00	21	2,653,964.27	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.00	21	2,653,964.27	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,323.50	2	255,022.13	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,323.50	1	127,511.06	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,293.40	1	126,356.23	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,293.40	1	126,356.23	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,293.40	1	126,356.23	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,293.30	46	5,812,210.14	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0625-GRM	VIOP-28.04.2025	3,323.40	46	5,865,332.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0425-GRM	VIOP-28.04.2025	3,294.80	1	126,409.94	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DETERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.04.2025	90,368.00	120,261.00	11.109122	11.167167	51,278,953.00	0.51	TL
03.04.2025	268,647.00	185,614.00	11.167167	11.186372	51,087,112.00	0.51	TL
04.04.2025	377,455.00	52,376.00	11.186372	11.194951	50,972,594.00	0.51	TL
07.04.2025	166,894.00	117,640.00	11.194951	11.192693	50,912,369.00	0.51	TL
08.04.2025	177,865.00	112,633.00	11.192693	11.180088	50,984,232.00	0.51	TL
09.04.2025	44,670.00	83,490.00	11.180088	11.179182	50,814,759.00	0.51	TL
10.04.2025	252,963.00	16,048.00	11.179182	11.16178	50,012,921.00	0.5	TL
11.04.2025	817,886.00	35,302.00	11.16178	11.196526	49,987,552.00	0.5	TL
14.04.2025	60,671.00	15,242.00	11.196526	11.237619	49,836,980.00	0.5	TL
15.04.2025	165,814.00	6,978.00	11.237619	11.246229	49,625,051.00	0.5	TL
16.04.2025	218,907.00	9,604.00	11.246229	11.250817	49,605,102.00	0.5	TL
17.04.2025	29,553.00	12,473.00	11.250817	11.259893	49,551,906.00	0.5	TL
18.04.2025	65,669.00	36,484.00	11.259893	11.301072	49,556,875.00	0.5	TL
21.04.2025	31,515.00	13,373.00	11.301072	11.332766	49,452,545.00	0.49	TL
22.04.2025	117,703.00	11,695.00	11.332766	11.377641	49,294,744.00	0.49	TL
24.04.2025	169,496.00	8,424.00	11.377641	11.376458	49,190,206.00	0.49	TL
25.04.2025	112,962.00	11,789.00	11.376458	11.406288	48,988,951.00	0.49	TL
28.04.2025	213,044.00	13,121.00	11.406288	11.419598	48,931,863.00	0.49	TL
29.04.2025	70,209.00	13,863.00	11.419598	11.421319	48,703,844.00	0.49	TL
30.04.2025	241,882.00	144,197.00	11.421319	11.412752	48,802,037.00	0.49	TL