

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/12/2024 ve 31/12/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	247,579,745.00
E. KATILMA PAYI SAYISI:	21,316,300
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	11.614574
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	11.253617
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.21%
Ç.VİLAŞIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	56.67%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	56.67%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	34.81%
ÖZEL SEKTÖR TAHHÜLÜ	3.39%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	14.26%
TÜREV TEMİNAT	19.92%
TERS REPO	14.47%
MEVDUAT	2.61%
YATIRIM FONU	10.54%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.21%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.19%
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:	101.672
H.KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	20,021,244.53
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	21,485,160.57
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞENİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fıyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sdış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	14,950.00		28 02.08.2023	0.00%	0	0	64.85	969,507.50	1.12%	0.39%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	33,000.00		30.35 09.08.2023	0.00%	0	0	64.85	2,140,050.00	2.47%	0.86%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	8,000.00		64.65 03.07.2024	0.00%	0	0	64.85	518,800.00	0.60%	0.21%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	35,000.00		54.05 16.10.2024	0.00%	0	0	64.85	2,269,750.00	2.62%	0.91%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	27,000.00		86.34 24.10.2024	0.00%	0	0	92	2,484,000.00	2.86%	1.00%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	7,000.00		91.8 19.11.2024	0.00%	0	0	92	644,000.00	0.74%	0.26%
ANGSRE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANGSR91O1	0.00%	0	40,000.00		82.26 18.09.2024	0.00%	0	0	104	4,160,000.00	4.80%	1.67%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	37,000.00		61.05 24.10.2024	0.00%	0	0	72.5	2,682,500.00	3.09%	1.08%
AVPGYE	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	55,000.00		46.65 24.07.2024	0.00%	0	0	54	2,970,000.00	3.43%	1.19%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,414.00		388 14.03.2024	0.00%	0	0	528.5	2,332,799.00	2.69%	0.94%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,000.00		468.89 16.10.2024	0.00%	0	0	528.5	1,585,500.00	1.83%	0.64%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	2,300.00		810.43 17.01.2024	0.00%	0	0	937	2,155,100.00	2.49%	0.87%
GARAN.E	GARANİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	27,000.00		35.96 19.07.2023	0.00%	0	0	124.4	3,358,800.00	3.87%	1.35%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRASGCTR91N2	0.00%	0	260,000.00		13.64 03.09.2024	0.00%	0	0	13.54	3,520,400.00	4.06%	1.41%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	6,170.00		76.71 29.03.2023	0.00%	0	0	178.6	1,101,962.00	1.27%	0.44%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1,830.00		92.25 05.06.2023	0.00%	0	0	178.6	326,838.00	0.38%	0.13%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	8,000.00		141.4 20.10.2023	0.00%	0	0	178.6	1,428,800.00	1.65%	0.57%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	62,000.00		23.06 14.03.2024	0.00%	0	0	22.58	1,399,960.00	1.61%	0.56%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	30,000.00		21.07 05.06.2024	0.00%	0	0	22.58	677,400.00	0.78%	0.27%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	25,000.00		20 16.10.2024	0.00%	0	0	22.58	564,500.00	0.65%	0.23%
LKMNIH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	150,000.00		15.87 28.08.2024	0.00%	0	0	18.01	2,701,500.00	3.12%	1.08%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT00012	0.00%	0	4,000.00		491.56 01.03.2024	0.00%	0	0	547	2,188,000.00	2.52%	0.88%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT00012	0.00%	0	4,500.00		463.25 08.05.2024	0.00%	0	0	547	2,461,500.00	2.84%	0.99%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT00012	0.00%	0	1,800.00		492.8 05.06.2024	0.00%	0	0	547	984,600.00	1.14%	0.40%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	4,500.00		557 08.05.2024	0.00%	0	0	484.5	2,180,250.00	2.51%	0.88%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPESG00016	0.00%	0	11,218.00		198.66 25.04.2024	0.00%	0	0	213	2,389,434.00	2.76%	0.96%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	11,000.00		100.99 29.05.2024	0.00%	0	0	96	1,056,000.00	1.22%	0.42%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	28,000.00		96.43 13.06.2024	0.00%	0	0	96	2,688,000.00	3.10%	1.08%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00		91.75 27.06.2024	0.00%	0	0	96	960,000.00	1.11%	0.39%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	12,000.00		92 14.08.2024	0.00%	0	0	96	1,152,000.00	1.33%	0.46%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	6,000.00		79.3 07.11.2024	0.00%	0	0	96	576,000.00	0.66%	0.23%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00		82.05 19.11.2024	0.00%	0	0	96	960,000.00	1.11%	0.39%
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	50,000.00		39.68 16.10.2024	0.00%	0	0	41.52	2,076,000.00	2.39%	0.83%
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş		TRESOKM00022	0.00%	0	50,000.00		42.18 07.11.2024	0.00%	0	0	41.2	2,060,000.00	2.38%	0.83%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	33,000.00		53.45 27.12.2023	0.00%	0	0	92.8	3,062,400.00	3.53%	1.23%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,036.00		139.6 15.12.2022	0.00%	0	0	281	853,116.00	0.98%	0.34%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,800.00		133.3 24.05.2023	0.00%	0	0	281	1,067,800.00	1.23%	0.43%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,035.00		161.8 05.06.2023	0.00%	0	0	281	571,835.00	0.66%	0.23%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	7,200.00		226.4 27.12.2023	0.00%	0	0	281	2,023,200.00	2.33%	0.81%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	6,000.00		272.75 14.03.2024	0.00%	0	0	281	1,686,000.00	1.94%	0.68%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,000.00		329 08.05.2024	0.00%	0	0	281	562,000.00	0.65%	0.23%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,000.00		314.75 29.05.2024	0.00%	0	0	281	843,000.00	0.97%	0.34%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0.00%	0	21,389.00		18.04 18.01.2023	0.00%	0	0	63.75	1,363,548.75	1.57%	0.55%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0.00%	0	10,000.00		15.63 01.03.2023	0.00%	0	0	63.75	637,500.00	0.74%	0.26%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0.00%	0	10,000.00		13.34 27.04.2023	0.00%	0	0	63.75	637,500.00	0.74%	0.26%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0.00%	0	11,192.00		16.85 05.06.2023	0.00%	0	0	63.75	713,490.00	0.82%	0.29%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	118,000.00		3.58 24.05.2023	0.00%	0	0	12.22	1,441,960.00	1.66%	0.58%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	28,532.00		4.42 05.06.2023	0.00%	0	0	12.22	348,661.04	0.40%	0.14%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	60,000.00		12.44 24.07.2024	0.00%	0	0	12.22	733,200.00	0.85%	0.29%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	100,000.00		13.47 14.07.2023	0.00%	0	0	16.95	1,695,000.00	1.95%	0.68%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	30,000.00		17.59 16.10.2024	0.00%	0	0	16.95	508,500.00	0.59%	0.20%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	15,000.00		63 20.10.2023	0.00%	0	0	71.3	1,069,500.00	1.23%	0.43%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	11,000.00		48.44 17.01.2024	0.00%	0	0	71.3	784,300.00	0.90%	0.31%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	10,000.00		75.5 24.07.2024	0.00%	0	0	71.3	713,000.00	0.82%	0.29%
YBNK1.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYBNK91N6	0.00%	0	120,000.00		26.5 19.11.2024	0.00%	0	0	30.62	3,674,400.00	4.24%	1.47%
Toplam						1,644,866.00							86,713,861.29	100.00%	34.81%

Ana Grup Toplamı

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL															
TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	17.07.2025	TRSENSA72526	10.60%	4	1,340,000.00		100 17.07.2023	0.00%	0	0	109	1,460,729.55	3.32%	0.59%
TRSOPAS92619	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	08.09.2026	TRSOPAS92619	12.61%	4	2,000,000.00		109.5 25.11.2024	0.00%	0	0	102.34	2,046,967.97	4.65%	0.82%
TRSSISEA2511	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11.72%	4	1,220,000.00		100 27.11.2023	0.00%	0	0	104.09	1,270,003.54	2.89%	0.51%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	2.85%	12	1,000,000.00		100 20.10.2017	0.00%	0	0	102.58	1,025,848.93	2.33%	0.41%
TRSTS872712	T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTS872712	8.51%	4	1,500,000.00		100 08.08.2017	0.00%	0	0	106.65	1,599,823.19	3.64%	0.64%
TRSVKFB92719	T. VAKIFLAR BANKASI	06.09.2027	TRSVKFB92719	8.40%	4	1,000,000.00		100 18.09.2017	0.00%	0	0	103.57	1,035,758.82	2.36%	0.42%
Toplam						8,060,000.00							8,439,132.00	19.19%	3.39%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFCARF32511	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	25.03.2025	TRFCARF32511	24.21%	1	1,950,000.00		100 01.10.2024	0.00%	0	0	112.07	2,185,437.92	4.97%	0.88%
TRRFINF62554	FİNANS BANK A.Ş.	24.06.2025	TRRFINF62554	0.00%	0	2,000,000.00		80.85 24.12.2024	0.00%	0	0	81.16	1,632,199.26	3.71%	0.66%
TRRFNF2562	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	24.06.2025	TRRFNF2562	0.00%	0	2,000,000.00		80.86 24.12.2024	0.00%	0	0	81.43	1,628,693.17	3.70%	0.65%
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE		07.03.2025	TRFSDGT32517	0.00%	0	3,500,000.00		85.9 06.11.2024	0.00%	0	0	82.16	3,548,234.22	1.42%	0.25%
TRFOSMKJ25117	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05.02.2025	TRFOSMKJ25110	12.47%	4	5,000,000.00		100 07.02.2024	0.00%	0	0	107.49	5,374,860.82	12.22%	2.16%
TRFSLC12511	SELÇUK ECZA DEPOKUL TİCARET VE	08.01.2025	TRFSLC12511	23.55%	0	3,500,000.00		100 12.01.2024	0.00%	0	0	122.53	4,494,553.37	14.77%	2.51%
TRFSRKY22518	SARIKÜYAN ELEKTROLİTİK BAKIR İS	28.02.2025	TRFSRKY22518	24.32%	1	6,000,000.00		100 01.03.2024	0.00%	0	0	116.02	6,961,478.79	15.83%	2.79%
TRFTBTBF62524	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19.06.2025	TRFTBTBF62524	23.93%	1	4,000,000.00		100 19.12.2024	0.00%	0	0	110.54	4,061,781.03	9.24%	1.63%
TRFYA2D22513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20.02.2025	TRFYA2D22513	23.93%	2	3,125,000.00		100 22.02.2024	0.00%	0	0	116.83	3,651,140.51	8.30%	1.47%
Toplam						33,225,000.00							35,538,379.16	80.81%	14.27%

KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.12.2024	VIOP-TL	0.00%	0	44,921,452.80	0	31.12.2024	0.00%	0	101,032.19	0	45,022,484.99	90.70%	18.07%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.12.2024	OTC-USD	0.00%	0	130,816.02	24.05	31.12.2024	0.00%	0	0	0	4,615,228.43	9.30%	1.85%
Toplam													49,637,713.42	100.00%	19.92%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						45,052,268.82							49,637,713.42	100.00%	19.92%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT190728T34	BIST	02.01.2025	TRT190728T34	48.76%	0	36,096,184.11	158.45	31.12.2024	62.73%	0	22,719,725.00	158.66	36,048,059.98	52.39%	14.47%
Toplam													36,048,059.98	52.39%	14.47%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ	48.90%		6,517,392.65	6,500,000.00	31.12.2024	0.00%	0	0	0	6,508,684.43	9.46%	2.61%
Toplam													6,508,684.43	9.46%	2.61%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG4WVWWVW7	0.00%	0	28,068.00	160.31	29.05.2024	0.00%	0	0	213.1	5,981,452.53	8.69%	2.40%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG4WVWWVW7	0.00%	0	24,693.00	202.48	22.11.2024	0.00%	0	0	213.1	5,262,220.58	7.65%	2.11%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAND00530	0.00%	0	37,645,641.00	0.05	11.06.2024	0.00%	0	0	0.06	2,612,682.78	3.80%	1.05%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAND00530	0.00%	0	54,930,970.00	0.05	02.07.2024	0.00%	0	0	0.06	3,812,319.18	5.54%	1.53%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAND00530	0.00%	0	18,310,323.00	0.05	02.07.2024	0.00%	0	0	0.06	1,270,773.04	1.85%	0.51%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAND00530	0.00%	0	75,829,958.00	0.06	22.11.2024	0.00%	0	0	0.06	5,262,750.75	7.65%	2.11%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAND0480	0.00%	0	32,137,290.00	0.06	12.12.2024	0.00%	0	0	0.06	2,047,273.92	2.98%	0.82%
Toplam													26,249,472.78	38.16%	10.53%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						261,520,519.76							68,806,217.19	100.00%	27.62%
FON PORTFÖY DEĞERİ						349,502,654.58							249,135,303.05		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		249,135,303.05	100.63%												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		436,221.11	0.18%												
C. ALACAKLAR (+) :		0													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0													
E. BORÇLAR (-) :		1,991,779.16	0.80%												
FON TOPLAM DEĞERİ:		247,579,745.00													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama		Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		406,327.72													
370.02.000-Denetim Ücreti		5,420.83													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		378													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		308.3													
370.06.000-Saklama Giderleri		19,700.05													
370.15.001-BPP Kom		23,835.03													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		4,207.77													
370.23.000-Futures İşlemi Kom		3,246.86													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		16,956.75													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		16,207.13													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		1,916.79													
370.99.000-Diger Giderler		5,248.80													
TOPLAM		503,754.03													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ ALIMI															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA															
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama		Nominal (TL)													
TCELL Tem:% 285		33,000.00													
BIMAS Tem:% 400		7,414.00													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)										
VIII- İTFAALAR															
Sermaye Piyasası Aracı		İtfa Tarihi	Nominal (TL)												
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)										
X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ															
Sermaye Piyasası Aracı		Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri										
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ															
FUTURES SÖZLEŞMELERİ															
Sermaye Piyasası Aracı		ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_USDTRY1224-GRM	VIOP-26.12.2024	35.459	4	141,836.00 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_USDTRY1224-GRM	VIOP-26.12.2024	35.459	6	212,754.00 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_USDTRY1224-GRM	VIOP-26.12.2024	35.459	139	4,928,801.00 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_USDTRY1224-GRM	VIOP-26.12.2024	35.459	1	35,459.00 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0301224-GRM	VIOP-27.12.2024	11,050.00	24	2,652,000.00 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0301224-GRM	VIOP-27.12.2024	11,050.00	6	663,000.00 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,637.90	1	93,065.90 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.00	1	93,069.43 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.00	6	558,416.59 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.10	1	93,072.96 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.10	2	186,145.92 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.20	1	93,076.49 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.20	1	93,076.49 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.20	2	186,152.97 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.20	9	837,688.39 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.20	50	4,653,824.37 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.20	1	93,076.49 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	1	92,219.18 Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	3	276,657.53 Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	4	368,876.70 Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	9	829,972.59 Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	50	4,610,958.81 Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	1	92,219.18 Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	2	184,438.35 Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	2	184,438.35 Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	2	184,438.35 Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	2	184,438.35 Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	1	92,219.18 Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	2	184,438.35 Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	1	92,219.18 Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	2	184,438.35 Kısa									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	2	186,152.97 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	2	186,152.97 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	1	93,076.49 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	2	186,152.97 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	2	186,152.97 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	1	93,076.49 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	2	186,152.97 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	2	186,152.97 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	1	93,076.49 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	2	186,152.97 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	2	186,152.97 Uzun									
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	1	93,080.02 Uzun									

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.30	1	93,080.02 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.30	1	93,080.02 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.30	1	93,080.02 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.30	1	93,080.02 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.30	1	93,080.02 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.30	1	93,080.02 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,614.00	5	461,113.52 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,614.00	1	92,222.70 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,614.00	1	92,222.70 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,614.00	1	92,222.70 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,614.00	1	92,222.70 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.20	4	372,305.95 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	4	368,876.70 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.10	2	186,145.92 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.80	2	184,431.30 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.20	6	558,458.92 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.20	1	93,076.49 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.30	1	93,080.02 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.30	2	186,160.03 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.30	1	93,080.02 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.30	1	93,080.02 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	7	645,534.23 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,614.00	4	368,890.82 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,614.00	2	184,445.41 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.50	6	558,522.43 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,614.20	6	553,378.56 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.70	50	4,654,706.38 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,614.30	50	4,611,664.41 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.70	2	186,188.26 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.60	2	186,181.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,614.30	2	184,466.58 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,614.20	2	184,459.52 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.70	10	930,941.28 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,614.30	10	922,332.88 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.70	50	4,654,706.38 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,614.20	50	4,611,488.01 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.70	20	1,861,882.55 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,614.10	20	1,844,524.64 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,638.70	6	558,564.77 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,614.00	6	553,336.23 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,614.00	55	5,072,248.73 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,613.90	7	645,534.23 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	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.12.2024	31,187.00	16,081.00	11.214878	11.253617	21,533,029.00	0.22 TL	
03.12.2024	30,541.00	31,334.00	11.253617	11.266097	21,435,075.00	0.21 TL	
04.12.2024	129,288.00	44,865.00	11.266097	11.343819	21,459,993.00	0.21 TL	
05.12.2024	19,947.00	30,241.00	11.343819	11.379751	21,465,075.00	0.21 TL	
06.12.2024	25,159.00	58,996.00	11.379751	11.414538	21,396,408.00	0.21 TL	
09.12.2024	127,663.00	76,001.00	11.414538	11.488697	21,466,583.00	0.21 TL	
10.12.2024	5,826.00	337,114.00	11.488697	11.573581	21,410,588.00	0.21 TL	
11.12.2024	393,109.00	161,998.00	11.573581	11.529712	21,547,380.00	0.22 TL	
12.12.2024	25,206.00	328,554.00	11.529712	11.535805	21,791,860.00	0.22 TL	
13.12.2024	84,074.00	48,695.00	11.535805	11.519265	21,735,590.00	0.22 TL	
16.12.2024	104,965.00	83,537.00	11.519265	11.551656	21,731,181.00	0.22 TL	
17.12.2024	87,946.00	110,020.00	11.551656	11.52095	21,756,248.00	0.22 TL	
18.12.2024	84,953.00	21,550.00	11.52095	11.533668	21,406,181.00	0.21 TL	
19.12.2024	371,617.00	83,496.00	11.533668	11.502374	21,472,648.00	0.21 TL	
20.12.2024	17,029.00	12,064.00	11.502374	11.435847	21,480,685.00	0.21 TL	
23.12.2024	4,027.00	23,659.00	11.435847	11.441679	21,376,840.00	0.21 TL	
24.12.2024	127,504.00	20,624.00	11.441679	11.41965	21,347,571.00	0.21 TL	
25.12.2024	49,893.00	17,958.00	11.41965	11.451612	21,363,057.00	0.21 TL	
26.12.2024	2,472.00	19,283.00	11.451612	11.572447	21,354,073.00	0.21 TL	
27.12.2024	28,267.00	28,218.00	11.572447	11.60632	21,312,691.00	0.21 TL	
30.12.2024	69,600.00	48,220.00	11.60632	11.641501	21,312,413.00	0.21 TL	
31.12.2024	48,498.00	134,587.00	11.641501	11.619498	21,316,300.00	0.21 TL	