



|                                                                   |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|--------------|---------|----------------|---------------|------------|-------|---|-----------|--------|--------------------|-----------|--------|
| ES(GELİRE END.SEN)<br>VDM(KİVAR DAY MEN K)<br>DİŞ BORÇLANMA ARACI |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Ara Grup Toplamı                                                  |                                |                  |                        |              |         | 12,000,000.00  |               |            |       |   |           |        | 14,134,031.66      | 26.24%    | 5.31%  |
| Ana Grup Toplamı                                                  |                                |                  |                        |              |         | 49,285,000.00  |               |            |       |   |           |        | 53,866,175.38      | 100.00%   | 20.25% |
| C.KIRA SERTİFİKALARI                                              |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| KIRA SERTİFİKASI                                                  |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR                                                   |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| TÜREV TEMİNAT                                                     |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| VIOP-TL                                                           | TÜREV TEMİNAT                  | 31.01.2025       | VIOP-TL                | 0.00%        | 0       | 38,239,071.12  | 0             | 31.01.2025 | 0.00% | 0 | 67,454.79 | 0      | 38,306,525.91      | 89.22%    | 14.40% |
| OTC-USD                                                           | TÜREV TEMİNAT                  | 31.01.2025       | OTC-USD                | 0.00%        | 0       | 129,584.48     | 24.63         | 31.01.2025 | 0.00% | 0 | -213      | 0      | 4,626,712.24       | 10.78%    | 1.74%  |
| Toplam                                                            |                                |                  |                        |              |         | 38,368,655.60  |               |            |       |   |           |        | 42,933,238.15      | 100.00%   | 16.14% |
| ALIM OPSİYONU                                                     |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Ç.1.VIOP OPSİYON                                                  |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| VIOP ALIM OPSİYONU                                                |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| VIOP SATIM OPSİYONU                                               |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Ana Grup Toplamı:                                                 |                                |                  |                        |              |         | 38,368,655.60  |               |            |       |   |           |        | 42,933,238.15      | 100.00%   | 16.14% |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI                               |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| YABANCI TAHVİL                                                    |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| IKRAZ İŞT. SER                                                    |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| YABANCI KIRA SER                                                  |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| YP HİSSE                                                          |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| BORSA YATIRIM FONLARI                                             |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| BCHNLN                                                            | INVESCO EMEA ETFS              |                  | IE00BGBN6P67           | 0.00%        | 0       | 1,500.00       | 120.06        | 20.01.2025 | 0.00% | 0 | 0         | 114.92 | 6,164,842.03       | 24.78%    | 2.32%  |
| BCHNLN                                                            | INVESCO EMEA ETFS              |                  | IE00BGBN6P67           | 0.00%        | 0       | 1,225.00       | 114.84        | 21.01.2025 | 0.00% | 0 | 0         | 114.92 | 5,034,620.99       | 20.24%    | 1.89%  |
| IUQALN                                                            | BLACKROCK INC                  |                  | IE00BD1F4L37           | 0.00%        | 0       | 9,739.00       | 15.11         | 21.01.2025 | 0.00% | 0 | 0         | 15.45  | 5,381,797.92       | 21.63%    | 2.02%  |
| IWMUS                                                             | BLACKROCK FUND ADVISORS        |                  | US4642876555           | 0.00%        | 0       | 485            | 229.01        | 30.01.2025 | 0.00% | 0 | 0         | 228.74 | 3,967,620.62       | 15.95%    | 1.49%  |
| PNQUIUS                                                           | INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG |                  | US46137V5306           | 0.00%        | 0       | 2,409.00       | 49.91         | 30.01.2025 | 0.00% | 0 | 0         | 50.27  | 4,331,345.44       | 17.41%    | 1.63%  |
| Toplam                                                            |                                |                  |                        |              |         | 15,358.00      |               |            |       |   |           |        | 24,880,227.00      | 100.01%   | 9.35%  |
| YP VARANT                                                         |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Ana Grup Toplamı                                                  |                                |                  |                        |              |         | 15,358.00      |               |            |       |   |           |        | 24,880,227.00      | 100.00%   | 9.35%  |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER                                |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| KIYMETLİ MADEN                                                    |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| F.VARANTLAR                                                       |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| G.DİĞER VARLIKLAR                                                 |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| TERS REPO                                                         |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| REPO                                                              |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI                                     |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| TBPP                                                              | TAKASBANK                      | 03.02.2025       | TBPP                   | 44.90%       | 0       | 38,140,235.62  | 38,000,000.00 | 31.01.2025 | 0.00% | 0 | 0         | 0      | 38,140,235.62      | 53.65%    | 14.34% |
| Toplam                                                            |                                |                  |                        |              |         | 38,140,235.62  |               |            |       |   |           |        | 38,140,235.62      | 53.65%    | 14.34% |
| MEVDUAT                                                           |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| VADELI                                                            | T GARANTI BANKASI A.Ş.         | 03.02.2025       | VADELI                 | 44.50%       |         | 5,620,482.19   | 5,600,000.00  | 31.01.2025 | 0.00% | 0 | 0         | 0      | 5,620,482.19       | 7.91%     | 2.11%  |
| Toplam                                                            |                                |                  |                        |              |         | 5,620,482.19   |               |            |       |   |           |        | 5,620,482.19       | 7.91%     | 2.11%  |
| YP MEVDUAT                                                        |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| YATIRIM FONU                                                      |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| GAL                                                               | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |                  | TRMG4WVWWWW7           | 0.00%        | 0       | 28,068.00      | 160.31        | 29.05.2024 | 0.00% | 0 | 0         | 221.86 | 6,227,331.86       | 8.76%     | 2.34%  |
| GAL                                                               | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |                  | TRMG4WVWWWW7           | 0.00%        | 0       | 24,693.00      | 202.48        | 22.11.2024 | 0.00% | 0 | 0         | 221.86 | 5,478,534.47       | 7.71%     | 2.06%  |
| GTL                                                               | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |                  | TRYGRAN00530           | 0.00%        | 0       | 37,645,641.00  | 0.05          | 11.06.2024 | 0.00% | 0 | 0         | 0.07   | 2,720,010.50       | 3.83%     | 1.02%  |
| GTL                                                               | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |                  | TRYGRAN00530           | 0.00%        | 0       | 54,930,970.00  | 0.05          | 02.07.2024 | 0.00% | 0 | 0         | 0.07   | 3,968,927.38       | 5.58%     | 1.49%  |
| GTL                                                               | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |                  | TRYGRAN00530           | 0.00%        | 0       | 18,310,323.00  | 0.05          | 02.07.2024 | 0.00% | 0 | 0         | 0.07   | 1,322,975.77       | 1.86%     | 0.50%  |
| GTL                                                               | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |                  | TRYGRAN00530           | 0.00%        | 0       | 75,829,958.00  | 0.06          | 22.11.2024 | 0.00% | 0 | 0         | 0.07   | 5,478,941.96       | 7.71%     | 2.06%  |
| GTL                                                               | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |                  | TRYGRAN00530           | 0.00%        | 0       | 32,137,290.00  | 0.06          | 12.12.2024 | 0.00% | 0 | 0         | 0.06   | 2,132,437.74       | 3.00%     | 0.80%  |
| TGT                                                               | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |                  | TRYGRAN00480           | 0.00%        | 0       | 218,906,943.00 |               |            | 0.00% | 0 |           |        | 27,329,159.68      | 38.45%    | 10.27% |
| Toplam                                                            |                                |                  |                        |              |         | 262,667,660.81 |               |            |       |   |           |        | 71,089,877.49      | 100.00%   | 26.72% |
| GARİYMENKUL SERTİFİKASI                                           |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Ana Grup Toplamı                                                  |                                |                  |                        |              |         | 351,589,170.41 |               |            |       |   |           |        | 266,030,840.61     |           |        |
| FON PORTFOY DEĞERİ                                                |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| FON PORTFOLY DEĞERİ TABLOSU                                       |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Tutan (TL)                                                        |                                |                  | %                      |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                    |                                | 266,030,840.61   | 100.16%                |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :                                           |                                | 213,153.43       | 0.08%                  |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| C. ALACAKLAR (+) :                                                |                                | 0                |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                                          |                                | 0                |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| E. BORÇLAR (-) :                                                  |                                | 631,942.77       | 0.24%                  |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                |                                | 265,612,051.27   |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                     |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Açıklama                                                          |                                | Tutan (TL)       |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti                                     |                                | 537,684.46       |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| 370.02.000-Denetim Ücreti                                         |                                | 4,099.44         |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı                                      |                                | 449.11           |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu                                     |                                | 20,767.57        |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu                                    |                                | 427.73           |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç                                    |                                | 50,379.40        |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| 370.06.000-Saklama Giderleri                                      |                                | 14,965.70        |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| 370.09.000-Noter Masrafları                                       |                                | 3,839.90         |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| 370.15.001-BPP Kom                                                |                                | 22,302.01        |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas                                     |                                | 4,874.62         |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| 370.23.000-Futures İşlemi Kom                                     |                                | 21,027.87        |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| 370.23.005-YP Borsa Komisyonu                                     |                                | 838.43           |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı                                      |                                | 12,905.10        |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri                                 |                                | 18,640.90        |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| 370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom                               |                                | 12,347.22        |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| 370.99.000-Diğer Giderler                                         |                                | 159.09           |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| TOPLAM                                                            |                                | 725,708.55       |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| VI- GEÇEN AY İÇİNDE                                               |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI                                            |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI                                       |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA                                    |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                                               |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Açıklama                                                          |                                | Nominal (TL)     |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR                                          |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Sermaye Piyasası Aracı                                            |                                | İhraççı Kurum    | Satış Tarihi           | Nominal (TL) |         |                |               |            |       |   |           |        | Satış Değ. (TL)    |           |        |
| VIII- İTFALAR                                                     |                                |                  |                        |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Sermaye Piyasası Aracı                                            |                                | İtfa Tarihi      | Nominal (TL)           |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| TRFSLC12511                                                       |                                | 08.01.25         | 5,300,000.00           |              |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| 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_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.305       | 6       | 217,830.00     | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 2       | 72,608.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 2       | 72,608.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36.304       | 1       | 36,304.00      | Kısa          |            |       |   |           |        |                    |           |        |
| Futures Sözleşmesi-VIOP                                           |                                | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025        | 36           |         |                |               |            |       |   |           |        |                    |           |        |

|                              |                  |                 |           |     |                    |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----|--------------------|
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025 | 36.294    | 6   | 217,764.00 Uzun    |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025 | 36.294    | 4   | 145,176.00 Uzun    |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025 | 36.294    | 6   | 217,764.00 Uzun    |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025 | 36.294    | 6   | 217,764.00 Uzun    |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025 | 36.294    | 6   | 217,764.00 Uzun    |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_USDTRY0125-GRM | VIOP-02.01.2025 | 36.305    | 2   | 72,610.00 Kısa     |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_XU0300225-GRM  | VIOP-03.01.2025 | 11,661.00 | 95  | 11,077,950.00 Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_XU0300225-GRM  | VIOP-13.01.2025 | 11,453.00 | 3   | 343,590.00 Uzun    |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_XU0300225-GRM  | VIOP-13.01.2025 | 11,453.00 | 20  | 2,290,600.00 Uzun  |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_XU0300225-GRM  | VIOP-13.01.2025 | 11,449.00 | 1   | 114,490.00 Uzun    |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_XU0300225-GRM  | VIOP-13.01.2025 | 11,449.00 | 9   | 1,030,410.00 Uzun  |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_XU0300225-GRM  | VIOP-13.01.2025 | 11,446.00 | 10  | 1,144,600.00 Uzun  |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_XU0300225-GRM  | VIOP-13.01.2025 | 11,444.00 | 3   | 343,320.00 Uzun    |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_XU0300225-GRM  | VIOP-13.01.2025 | 11,444.00 | 2   | 228,880.00 Uzun    |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_XU0300225-GRM  | VIOP-13.01.2025 | 11,430.00 | 8   | 914,400.00 Uzun    |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_XU0300225-GRM  | VIOP-13.01.2025 | 11,430.00 | 17  | 1,943,100.00 Uzun  |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_XU0300225-GRM  | VIOP-13.01.2025 | 11,428.00 | 15  | 1,714,200.00 Uzun  |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_XU0300225-GRM  | VIOP-13.01.2025 | 11,453.00 | 2   | 229,060.00 Uzun    |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_XU0300225-GRM  | VIOP-13.01.2025 | 11,425.00 | 10  | 1,142,500.00 Uzun  |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_USDTRY1225-GRM | VIOP-22.01.2025 | 46.5      | 42  | 1,953,000.00 Kısa  |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_USDTRY1225-GRM | VIOP-22.01.2025 | 46.5      | 358 | 16,647,000.00 Kısa |
| Futures Sözleşmesi-YP Piyasa | HWBHS INDEX-IVM  | OTC-21.01.2025  | 21,628.50 | 1   | 43,257.00 Uzun     |
| Futures Sözleşmesi-YP Piyasa | HWBHS INDEX-IVM  | OTC-21.01.2025  | 21,628.25 | 4   | 173,026.00 Uzun    |
| Futures Sözleşmesi-YP Piyasa | HWBHS INDEX-IVM  | OTC-27.01.2025  | 21,332.75 | 2   | 85,331.00 Kısa     |

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

| Toplam Pay Adedi |           | 10,000,000,000.00 |             |              |                 |               |                |  |  |
|------------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|--|--|
| Tarih            | Pay Alışı | Pay Satışı        | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı | Pay Döviz Kodu |  |  |
| 02.01.2025       |           | 130,700.00        | 16,111.00   | 11.619498    | 11.619012       | 21,328,596.00 | 0.21 TL        |  |  |
| 03.01.2025       |           | 3,815.00          | 35,911.00   | 11.619012    | 11.707823       | 21,357,635.00 | 0.21 TL        |  |  |
| 06.01.2025       |           | 6,872.00          | 16,790.00   | 11.707823    | 11.770441       | 21,292,904.00 | 0.21 TL        |  |  |
| 07.01.2025       |           | 81,521.00         | 190,057.00  | 11.770441    | 11.795672       | 21,328,021.00 | 0.21 TL        |  |  |
| 08.01.2025       |           | 154,940.00        | 221,993.00  | 11.795672    | 11.763935       | 21,533,850.00 | 0.22 TL        |  |  |
| 09.01.2025       |           | 16,164.00         | 62,337.00   | 11.763935    | 11.752264       | 21,568,025.00 | 0.22 TL        |  |  |
| 10.01.2025       |           | 28,162.00         | 4,746.00    | 11.752264    | 11.815973       | 21,553,491.00 | 0.22 TL        |  |  |
| 13.01.2025       |           | 19,280.00         | 9,773.00    | 11.815973    | 11.802653       | 21,530,568.00 | 0.22 TL        |  |  |
| 14.01.2025       |           | 32,696.00         | 263,763.00  | 11.802653    | 11.724482       | 21,779,313.00 | 0.22 TL        |  |  |
| 15.01.2025       |           | 15,018.00         | 17,093.00   | 11.724482    | 11.70816        | 21,771,087.00 | 0.22 TL        |  |  |
| 16.01.2025       |           | 25,319.00         | 32,717.00   | 11.70816     | 11.728495       | 21,789,780.00 | 0.22 TL        |  |  |
| 17.01.2025       |           | 14,024.00         | 9,770.00    | 11.728495    | 11.814003       | 21,781,289.00 | 0.22 TL        |  |  |
| 20.01.2025       |           | 18,261.00         | 29,501.00   | 11.814003    | 11.912009       | 21,784,559.00 | 0.22 TL        |  |  |
| 21.01.2025       |           | 26,231.00         | 51,613.00   | 11.912009    | 11.954966       | 21,819,898.00 | 0.22 TL        |  |  |
| 22.01.2025       |           | 16,274.00         | 26,245.00   | 11.954966    | 11.97478        | 21,717,125.00 | 0.22 TL        |  |  |
| 23.01.2025       |           | 129,018.00        | 10,212.00   | 11.97478     | 12.066118       | 21,708,384.00 | 0.22 TL        |  |  |
| 24.01.2025       |           | 18,953.00         | 42,836.00   | 12.066118    | 12.062822       | 21,707,396.00 | 0.22 TL        |  |  |
| 27.01.2025       |           | 43,824.00         | 10,654.00   | 12.062822    | 12.115749       | 21,702,129.00 | 0.22 TL        |  |  |
| 28.01.2025       |           | 15,921.00         | 43,600.00   | 12.115749    | 12.051122       | 21,696,074.00 | 0.22 TL        |  |  |
| 29.01.2025       |           | 49,655.00         | 4,944.00    | 12.051122    | 12.114045       | 21,631,020.00 | 0.22 TL        |  |  |
| 30.01.2025       |           | 69,998.00         | 71,700.00   | 12.114045    | 12.117946       | 21,637,688.00 | 0.22 TL        |  |  |
| 31.01.2025       |           | 65,032.00         | 210,876.00  | 12.117946    | 12.148337       | 21,845,241.00 | 0.22 TL        |  |  |