

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2025 ve 28/02/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARİ: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	89,708,499.70
E. KATILMA PAYI SAYISI :	16,364,671
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/10/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.481839
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.492762
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.56%
Ç. İHLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.13%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.40%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	28.09%
TÜREV TEMİNAT	5.23%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	55.68%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	11.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.16%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.31%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.09%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
İ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	11,071,091.03
J.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,734,892.27
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızılı No	Repo Tmmt Tut	Günlük 8. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
CLEB.E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	31	1,157.00	16.02.2024	0.00%	0	0	1,997.00	61,907.00	0.23%	0.07%
CLEB.E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	380	1,281.00	20.02.2024	0.00%	0	0	1,997.00	758,860.00	2.86%	0.80%
CLEB.E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	469	1,311.00	23.02.2024	0.00%	0	0	1,997.00	936,593.00	3.52%	0.99%
CLEB.E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	1,144.00	1,821.00	07.05.2024	0.00%	0	0	1,997.00	2,284,568.00	8.60%	2.41%
CLEB.E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	254	1,991.00	06.02.2025	0.00%	0	0	1,997.00	507,238.00	1.91%	0.54%
CLEB.E	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEB91M5	0.00%	0	461	1,989.00	27.02.2025	0.00%	0	0	1,997.00	920,617.00	3.46%	0.97%
GSDD.E	GSD DENİZLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANT191P	0.00%	0	12,110.00	10	23.02.2024	0.00%	0	8.1	98,091.00	0.37%	0.10%	
GSDD.E	GSD DENİZLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANT191P	0.00%	0	31,242.00	9.09	07.05.2024	0.00%	0	8.1	253,060.20	0.95%	0.27%	
GSDD.E	GSD DENİZLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANT191P	0.00%	0	4,914.00	8.34	06.02.2025	0.00%	0	8.1	39,803.40	0.15%	0.04%	
GSDD.E	GSD DENİZLİK GAYRİMENKUL İNŞ		TRARANT191P	0.00%	0	9,779.00	8.06	27.02.2025	0.00%	0	8.1	79,209.90	0.30%	0.08%	
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	3,765.86	174.62	23.02.2024	0.00%	0	239	900,041.97	3.39%	0.95%	
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	9,604.13	209.3	07.05.2024	0.00%	0	239	2,295,388.03	8.64%	2.43%	
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	10,000.00	210.7	17.05.2024	0.00%	0	239	2,390,000.00	8.99%	2.53%	
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	2,937.00	231	06.02.2025	0.00%	0	239	701,943.00	2.64%	0.74%	
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	5,332.00	239.9	27.02.2025	0.00%	0	239	1,274,348.00	4.80%	1.35%	
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	5,208.00	215.83	07.05.2024	0.00%	0	249.4	1,298,875.20	4.89%	1.37%	
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	10,000.00	235	17.05.2024	0.00%	0	249.4	2,494,000.00	9.38%	2.64%	
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	1,913.00	271	06.02.2025	0.00%	0	249.4	477,102.20	1.80%	0.50%	
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	3,471.00	245.7	27.02.2025	0.00%	0	249.4	865,667.40	3.26%	0.91%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	478	281.75	20.02.2024	0.00%	0	308.25	147,343.50	0.55%	0.16%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	2,485.00	284.5	23.02.2024	0.00%	0	308.25	766,001.25	2.88%	0.81%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	6,058.00	326.5	07.05.2024	0.00%	0	308.25	1,867,378.50	7.03%	1.97%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	10,000.00	320	17.05.2024	0.00%	0	308.25	3,082,500.00	11.60%	3.26%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	2,392.00	313.75	06.02.2025	0.00%	0	308.25	737,334.00	2.77%	0.78%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	4,337.00	315.75	27.02.2025	0.00%	0	308.25	1,336,880.25	5.03%	1.41%	
Ana Grup Toplamı						138,765.00							26,574,750.80	100.00%	28.09%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEUR ÖRT.SEN)															
GES(GEURE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GEUR ÖRT.SEN)															
GES(GEURE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.02.2025	VIOP-TL	0.00%	0	4,744,697.31	0	28.02.2025	0.00%	0	7,650.00	0	4,752,347.31	96.00%	5.02%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	28.02.2025	EUREX-EUR	0.00%	0	5,233.96	15.28	28.02.2025	0.00%	0	0	0	197,966.16	4.00%	0.21%
Toplam						4,749,931.27							4,950,313.47	100.00%	5.23%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						4,749,931.27							4,950,313.47	100.00%	5.23%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İÇT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0.00%	0	251	18.34	17.07.2023	0.00%	0	0	14.64	133,700.60	0.25%	0.14%
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0.00%	0	656	13.01	05.01.2024	0.00%	0	0	14.64	399,432.64	0.66%	0.37%
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0.00%	0	810	14.65	21.03.2024	0.00%	0	0	14.64	431,464.08	0.82%	0.46%
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0.00%	0	3,053.00	12.84	16.04.2024	0.00%	0	0	14.64	1,626,246.71	3.09%	1.72%
AALUS	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		US02376R1023	0.00%	0	730	13.96	23.05.2024	0.00%	0	0	14.64	388,850.34	0.74%	0.41%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0.00%	0	13	130.96	03.07.2023	0.00%	0	0	138.99	65,738.32	0.12%	0.07%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0.00%	0	291	130.25	10.07.2023	0.00%	0	0	138.99	1,471,527.05	2.79%	1.56%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0.00%	0	92	142.95	13.12.2023	0.00%	0	0	138.99	465,225.05	0.88%	0.49%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0.00%	0	63	166.32	21.03.2024	0.00%	0	0	138.99	318,578.02	0.60%	0.34%
ABNBUS	AIRBNB INC		US0090661010	0.00%	0	53	143.01	23.05.2024	0.00%	0	0	138.99	268,010.08	0.51%	0.28%
AFPP	AIR FRANCE-KLM		FR0014000770	0.00%	0	4,181.00	14.25	31.08.2023	0.00%	0	0	8.86	1,402,682.75	2.66%	1.48%
AFPP	AIR FRANCE-KLM		FR0014000770	0.00%	0	653	12.1	29.01.2024	0.00%	0	0	8.86	219,074.82	0.42%	0.23%
AFPP	AIR FRANCE-KLM		FR0014000770	0.00%	0	780	9.8	21.03.2024	0.00%	0	0	8.86	261,682.03	0.50%	0.28%
AFPP	AIR FRANCE-KLM		FR0014000770	0.00%	0	3,750.00	9.88	04.04.2024	0.00%	0	0	8.86	1,258,086.66	2.39%	1.33%
BALUS	BOEING CO		US0970231058	0.00%	0	360	181.4	09.05.2024	0.00%	0	0	174.65	2,287,473.48	4.34%	2.42%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0.00%	0	9	2,835.87	13.07.2023	0.00%	0	0	4,940.96	1,617,823.86	3.07%	1.71%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0.00%	0	3	3,414.25	13.12.2023	0.00%	0	0	4,940.96	539,274.62	1.02%	0.57%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0.00%	0	3	3,514.08	26.01.2024	0.00%	0	0	4,940.96	539,274.62	1.02%	0.57%
BKNGUS	BOOKING HOLDINGS INC		US0985711089	0.00%	0	2	3,604.03	21.03.2024	0.00%	0	0	4,940.96	359,516.41	0.68%	0.38%
CMGUS	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		US1696561059	0.00%	0	275	57.32	02.04.2024	0.00%	0	52.52	525,489.69	1.00%	0.56%	
CMGUS	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		US1696561059	0.00%	0	700	58.12	03.04.2024	0.00%	0	52.52	1,337,610.12	2.54%	1.41%	
DALLUS	DELTA AIR LİNES INC		US2473617023	0.00%	0	400	47.72	05.07.2023	0.00%	0	0	60.09	874,553.11	1.66%	0.92%
DALLUS	DELTA AIR LİNES INC		US2473617023	0.00%	0	196	40.82	13.12.2023	0.00%	0	0	60.09	428,531.03	0.81%	0.45%
DALLUS	DELTA AIR LİNES INC		US2473617023	0.00%	0	174	39.09	05.01.2024	0.00%	0	0	60.09	380,430.60	0.72%	0.40%
DALLUS	DELTA AIR LİNES INC		US2473617023	0.00%	0	230	45.38	21.03.2024	0.00%	0	0	60.09	502,868.04	0.95%	0.53%
DARDEN	DARDEN RESTAURANTS INC		US2371941053	0.00%	1	1	165.43	02.04.2024	0.00%	0	196.73	1,157.38	0.01%	0.00%	
DRIUS	DARDEN RESTAURANTS INC		US2371941053	0.00%	0	201	163.08	03.04.2024	0.00%	0	0	196.73	1,438,633.18	2.73%	1.52%
DRIUS	DARDEN RESTAURANTS INC		US2371941053	0.00%	0	192	147.08	09.05.							

MGMUS	MGM RESORTS INTERNATIONAL		USS529531015	0.00%	0	56	46.95 02.04.2024	0.00%	0	0	34.75	70,805.35	0.13%	0.07%
MGMUS	MGM RESORTS INTERNATIONAL		USS529531015	0.00%	0	1,565.00	46.15 03.04.2024	0.00%	0	0	34.75	1,978,756.75	3.76%	2.09%
NCLHUS	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS		BMG667211046	0.00%	0	595	21.21 18.07.2023	0.00%	0	0	23.26	503,688.89	0.96%	0.53%
NCLHUS	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS		BMG667211046	0.00%	0	244	17.35 05.01.2024	0.00%	0	0	23.26	206,554.77	0.39%	0.22%
NCLHUS	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS		BMG667211046	0.00%	0	369	17.86 26.01.2024	0.00%	0	0	23.26	312,371.77	0.59%	0.33%
NCLHUS	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS		BMG667211046	0.00%	0	316	17.16 29.01.2024	0.00%	0	0	23.26	267,505.36	0.51%	0.28%
NCLHUS	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS		BMG667211046	0.00%	0	355	20.44 21.03.2024	0.00%	0	0	23.26	300,520.26	0.57%	0.32%
RCLUS	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		LK0008862868	0.00%	0	30	126.49 26.01.2024	0.00%	0	0	239.63	261,541.14	0.50%	0.28%
RCLUS	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		LK0008862868	0.00%	0	59	136.44 21.03.2024	0.00%	0	0	239.63	514,364.23	0.98%	0.54%
RCLUS	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		LK0008862868	0.00%	0	211	141.59 09.05.2024	0.00%	0	0	239.63	1,839,505.99	3.49%	1.94%
ULIUSL	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		US9100471096	0.00%	0	700	40.45 16.04.2024	0.00%	0	0	93.59	2,383,512.86	4.52%	2.52%
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC		US90353T1007	0.00%	0	273	45.79 18.07.2023	0.00%	0	0	74.28	737,758.95	1.40%	0.78%
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC		US90353T1007	0.00%	0	106	65.43 26.01.2024	0.00%	0	0	74.28	286,455.86	0.54%	0.30%
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC		US90353T1007	0.00%	0	94	79.52 21.03.2024	0.00%	0	0	74.28	254,026.89	0.48%	0.27%
UBERUS	UBER TECHNOLOGIES INC		US90353T1007	0.00%	0	75	64.05 23.05.2024	0.00%	0	0	74.28	202,681.03	0.38%	0.21%
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD		US9881341071	0.00%	0	73	104.31 02.04.2024	0.00%	0	0	89.06	236,539.69	0.45%	0.25%
WYNNUS	WYNN RESORTS LTD		US9881341071	0.00%	0	727	104.86 03.04.2024	0.00%	0	0	89.06	2,355,676.11	4.47%	2.49%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC		US98850P1093	0.00%	0	140	39.96 02.04.2024	0.00%	0	0	49.11	250,145.49	0.47%	0.26%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC		US98850P1093	0.00%	0	829	39.41 03.04.2024	0.00%	0	0	49.11	1,481,218.65	2.81%	1.57%
YUMCUS	YUM CHINA HOLDINGS INC		US98850P1093	0.00%	0	196	35.8 23.05.2024	0.00%	0	0	49.11	350,203.68	0.66%	0.37%
Toplam						41,431.00						52,677,503.75	99.94%	55.66%
YP VARANT	BORSA YATIRIM FONLARI													
Ana Grup Toplamı						41,431.00						52,677,503.75	100.00%	55.68%
E.ALTIIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TBPB	TAKASBANK	03.03.2025	TBPB	44.60%	0	10,408,013.86	10,370,000.00 28.02.2025	0.00%	0	0	0	10,408,013.86	100.00%	11.00%
Toplam						10,408,013.86						10,408,013.86	100.00%	11.00%
MEVDUAT						10,408,013.86						10,408,013.86	100.00%	11.00%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						10,408,013.86						10,408,013.86	100.00%	11.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						15,338,141.13						94,610,581.87		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)		%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		94,610,581.87	105.46%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		48,254.15	0.05%											
C. ALACAKLAR (+) :		0												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0												
E. BORÇLAR (-) :		4,950,336.32	5.52%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		89,708,499.70												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	181,247.96													
370.02.000-Denetim Ücreti	3,514.20													
370.04.000-Aracılık Komisyonu	5,371.66													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7													
370.06.000-Saklama Giderleri	17,405.95													
370.07.000-İlan Giderleri	30,495.60													
370.15.001-BPP Kom	3,915.49													
370.20.001-SPK Kıyda Alma Mas	1,514.36													
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,526.34													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	2,268.46													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,368.36													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,623.83													
370.99.000-Diğer Giderler	10,328.85													
TOPLAM	266,024.70													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
ROÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİSLATINA														
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama	Nominal (TL)													
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_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,140.00	1	111,400.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,139.00	1	111,390.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,139.00	4	445,560.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,139.00	3	334,170.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,138.00	7	779,660.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,138.00	1	111,380.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,138.00	4	445,520.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,138.00	3	334,140.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,138.00	2	222,760.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,137.00	1	111,370.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,137.00	1	111,370.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,137.00	1	111,370.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,137.00	10	1,113,700.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,137.00	25	2,784,250.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-04.02.2025	11,137.00	6	668,220.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,627	18	677,286.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,626	67	2,520,942.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,624	4	150,496.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,623	4	150,492.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,622	4	150,488.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,622	10	376,220.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,622	5	188,110.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,621	200	7,524,200.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,621	10	376,210.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,621	5	188,105.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,621	4	150,484.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,62	19	714,780.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,618	10	376,180.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,618	5	188,090.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,617	30	1,128,510.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,615	10	376,150.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,615	5	188,075.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,614	5	188,070.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0325-GRM	VIOP-04.02.2025	37,61	5	188,050.00	Kısa								
Futures Sözleşmesi-VIOP														

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,955.00	1	109,550.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,956.00	2	219,120.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,956.00	1	109,560.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,956.00	2	219,120.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,957.00	3	328,710.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,957.00	3	328,710.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,958.00	1	109,580.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,958.00	3	328,740.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,958.00	3	328,740.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,958.00	2	219,160.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,958.00	5	547,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,959.00	1	109,590.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,959.00	1	109,590.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,959.00	3	328,770.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,959.00	3	328,770.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,959.00	1	109,590.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,959.00	2	219,180.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,960.00	1	109,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,960.00	1	109,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,960.00	1	109,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,960.00	3	328,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,960.00	2	219,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-27.02.2025	10,955.00	3	328,650.00 Uzun

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
03.02.2025		118,347.00	21,274.00	5.44393	5.492762	15,166,115.00	0.15 TL
04.02.2025		14,938.00	24,646.00	5.460226	5.345989	15,114,936.00	0.15 TL
05.02.2025		7,801.00	26,927.00	5.492762	5.396333	15,127,025.00	0.15 TL
06.02.2025		75,825.00	6,625.00	5.345989	5.393793	15,114,168.00	0.15 TL
07.02.2025		14,838.00	2,651.00	5.396333	5.485968	15,109,465.00	0.15 TL
10.02.2025		19,482.00	29,712.00	5.393793	5.602968	15,113,201.00	0.15 TL
11.02.2025		7,354.00	413,026.00	5.485968	5.572026	15,435,995.00	0.15 TL
12.02.2025		25,976.00	135,444.00	5.602968	5.512916	15,551,944.00	0.16 TL
13.02.2025		90,232.00	20,663.00	5.572026	5.509683	15,563,872.00	0.16 TL
14.02.2025		19,495.00	4,489.00	5.512916	5.624146	15,544,067.00	0.16 TL
17.02.2025		8,735.00	21,986.00	5.509683	5.642759	15,537,630.00	0.16 TL
18.02.2025		24,294.00	132,963.00	5.624146	5.650269	15,650,611.00	0.16 TL
19.02.2025		28,423.00	68,375.00	5.642759	5.686088	15,697,409.00	0.16 TL
20.02.2025		19,982.00	783,617.00	5.650269	5.635649	16,325,633.00	0.16 TL
21.02.2025		21,577.00	86,124.00	5.686088	5.629555	16,404,584.00	0.16 TL
24.02.2025		155,393.00	9,139.00	5.635649	5.588968	16,373,995.00	0.16 TL
25.02.2025		7,173.00	125,051.00	5.629555	5.513921	16,441,942.00	0.16 TL
26.02.2025		39,728.00	30,147.00	5.588968	5.4742	16,372,386.00	0.16 TL
27.02.2025		57,104.00	7,703.00	5.513921	5.509703	16,347,964.00	0.16 TL
28.02.2025		99,703.00	28,933.00	5.4742	5.530676	16,364,671.00	0.16 TL