

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/05/2025 ve 31/05/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNŞANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUKUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	82,303.130,38
E. KATILMA PAYI SAYISI:	15.90%
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	9.324131
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	9.036911
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.18%
C.YILBAŞIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.90%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	39.85%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	22.37%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	9.14%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	12.65%
DEVLET TAHVİLİ	7.80%
TÜREYİM TEMAİNAT	13.19%
TERS REPO	33.42%
MEVDUAT	1.43%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.10%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse	0.14%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.38%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	2.32%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	303.599
H. KATILMA PAYI İHÇ, NADİT GİRİŞLERİ:	17,932,363.56
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	24,663,355.51
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A.PAY	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stzy No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKNBNK10	0.00%	0	2,461.00	54.6	16.10.2024	0.00%	0	0	50.95	125,387.95	0.67%	0.15%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKNBNK10	0.00%	0	5,248.00	73.25	18.03.2025	0.00%	0	0	50.95	267,385.60	1.42%	0.32%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKNBNK10	0.00%	0	2,978.00	53.05	08.04.2025	0.00%	0	0	50.95	151,729.10	0.81%	0.18%
ANGRE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANGSR91Q1	0.00%	0	5,539.00	92.27	09.04.2025	0.00%	0	0	88	487,432.00	2.59%	0.58%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS1SH2	0.00%	0	298	78.35	15.01.2025	0.00%	0	0	129.6	36,620.80	0.21%	0.05%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS1SH2	0.00%	0	5,397.00	123.6	18.03.2025	0.00%	0	0	129.6	699,451.20	3.72%	0.83%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS1SH2	0.00%	0	2,234.00	119.1	08.04.2025	0.00%	0	0	129.6	289,526.40	1.54%	0.34%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	552	58.18	10.03.2025	0.00%	0	0	476	262,752.00	1.40%	0.31%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	462.25	26.03.2025	0.00%	0	0	476	476,000.00	2.53%	0.57%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	599	460	08.04.2025	0.00%	0	0	476	285,124.00	1.52%	0.34%
CIMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACIMSA91F9	0.00%	0	2,323.00	48.64	15.01.2025	0.00%	0	0	48.2	111,968.60	0.60%	0.13%
CIMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACIMSA91F9	0.00%	0	4,939.00	53.5	18.03.2025	0.00%	0	0	48.2	238,059.80	1.27%	0.28%
CIMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACIMSA91F9	0.00%	0	2,801.00	47.2	08.04.2025	0.00%	0	0	48.2	135,008.20	0.72%	0.16%
ERGLE.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAREGLR1G13	0.00%	0	15,855.00	21.62	26.03.2025	0.00%	0	0	23.44	371,641.20	1.98%	0.44%
ERGLE.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAREGLR1G13	0.00%	0	6,621.00	21.7	08.04.2025	0.00%	0	0	23.44	155,196.24	0.82%	0.18%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRACOTOSN91H6	0.00%	0	1,030.00	81	17.01.2024	0.00%	0	0	80.15	82,554.50	0.44%	0.10%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRACOTOSN91H6	0.00%	0	2,170.00	107.5	18.03.2025	0.00%	0	0	80.15	173,925.50	0.92%	0.21%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRACOTOSN91H6	0.00%	0	1,230.00	104.9	08.04.2025	0.00%	0	0	80.15	96,584.50	0.52%	0.12%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGRANR91N1	0.00%	0	1,308.00	36.12	19.07.2023	0.00%	0	0	105.9	138,517.20	0.74%	0.16%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGRANR91N1	0.00%	0	2,783.00	139.5	18.03.2025	0.00%	0	0	105.9	294,719.70	1.57%	0.35%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGRANR91N1	0.00%	0	1,580.00	111.7	08.04.2025	0.00%	0	0	105.9	167,322.00	0.89%	0.20%
ISCTR.E	T.İ.S. BANKASI		TRASICTR91N2	0.00%	0	5,149.00	13.64	04.09.2024	0.00%	0	0	10.75	55,351.75	0.29%	0.07%
ISCTR.E	T.İ.S. BANKASI		TRASICTR91N2	0.00%	0	24,693.00	16.19	18.03.2025	0.00%	0	0	10.75	265,449.75	1.41%	0.32%
ISCTR.E	T.İ.S. BANKASI		TRASICTR91N2	0.00%	0	11,529.00	12.2	08.04.2025	0.00%	0	0	10.75	123,936.75	0.66%	0.15%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOLS1Q8	0.00%	0	849	161.9	07.11.2024	0.00%	0	0	141.7	120,303.30	0.64%	0.14%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOLS1Q8	0.00%	0	1,809.00	184.6	18.03.2025	0.00%	0	0	141.7	256,335.30	1.36%	0.30%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOLS1Q8	0.00%	0	1,026.00	161.1	08.04.2025	0.00%	0	0	141.7	145,384.20	0.77%	0.17%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	5,291.00	20.12	16.10.2024	0.00%	0	0	23.16	122,539.56	0.65%	0.15%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	11,258.00	26.14	18.03.2025	0.00%	0	0	23.16	260,735.28	1.39%	0.31%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	6,388.00	29.2	08.04.2025	0.00%	0	0	23.16	147,946.08	0.79%	0.18%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELMKH00013	0.00%	0	6,923.00	15.66	28.08.2024	0.00%	0	0	15.3	105,921.90	0.56%	0.13%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELMKH00013	0.00%	0	14,807.00	19.7	18.03.2025	0.00%	0	0	15.3	226,547.10	1.20%	0.27%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELMKH00013	0.00%	0	8,393.00	18.08	08.04.2025	0.00%	0	0	15.3	128,412.90	0.68%	0.15%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	1,073.00	117.9	04.03.2025	0.00%	0	0	139.6	145,790.80	0.80%	0.18%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	2,294.00	133.84	18.03.2025	0.00%	0	0	139.6	320,242.40	1.70%	0.38%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	1,301.00	117	08.04.2025	0.00%	0	0	139.6	181,619.60	0.97%	0.22%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	0.00%	0	19	463.41	08.05.2024	0.00%	0	0	477	9,063.00	0.05%	0.01%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	0.00%	0	300	493.75	05.06.2024	0.00%	0	0	477	236,500.00	1.27%	0.28%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	0.00%	0	1,103.00	527	18.03.2025	0.00%	0	0	477	526,131.00	2.80%	0.63%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	0.00%	0	626	489.25	08.04.2025	0.00%	0	0	477	298,660.00	1.59%	0.36%
MPARKE	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	523	346.5	18.03.2025	0.00%	0	0	315.25	164,875.75	0.88%	0.20%
MPARKE	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	350	318.75	08.04.2025	0.00%	0	0	315.25	110,337.50	0.59%	0.13%
MPARKE	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	1,000.00	310.89	09.04.2025	0.00%	0	0	315.25	315,250.00	1.68%	0.37%
OTKARE	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRATOKAR91H3	0.00%	0	4,000.00	404.98	08.05.2025	0.00%	0	0	388	1,552,000.00	8.25%	1.85%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEG000016	0.00%	0	435	197.13	25.04.2024	0.00%	0	0	241.2	104,922.00	0.56%	0.12%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEG000016	0.00%	0	927	282.25	18.03.2025	0.00%	0	0	241.2	223,592.40	1.19%	0.27%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEG000016	0.00%	0	526	264	08.04.2025	0.00%	0	0	241.2	126,871.20	0.67%	0.15%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOLS1Q5	0.00%	0	111	79.25	07.11.2024	0.00%	0	0	77.3	8,580.30	0.05%	0.01%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOLS1Q5	0.00%	0	3,500.00	82.15	19.11.2024	0.00%	0	0	77.3	270,550.00	1.44%	0.32%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOLS1Q5	0.00%	0	7,679.00	106	18.03.2025	0.00%	0	0	77.3	593,586.70	3.15%	0.71%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOLS1Q5	0.00%	0	4,356.00	81.44	08.04.2025	0.00%	0	0	77.3	336,718.80	1.79%	0.40%
TAHVLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	1,669.00	259	26.03.2025	0.00%	0	0	217.9	350,601.10	1.86%	0.42%
TAHVLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	620	244.4	08.04.2025	0.00%	0	0	217.9	135,098.00	0.72%	0.16%
TCCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	3,943.00	109.9	18.03.2025	0.00%	0	0	94.85	73,993.55	1.99%	0.44%
TCCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	2,561.00	90.22	08.04.2025	0.00%	0	0	94.85	242,910.85	1.29%	0.29%
TCCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	7,000.00	90.25	09.04.2025	0.00%	0	0	94.85	663,950.00	3.53%	0.79%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	524	314.75	29.05.2024	0.00%	0	0	273.25	143,183.00	0.76%	0.17%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	800	299.5	03.07.2024	0.00%	0	0	273.25	216,600.00	1.16%	0.26%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,822.00	327.25	18.03.2025	0.00%	0	0	273.25	771,111.50	4.10%	0.92%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,601.00	314	08.04.2025	0.00%	0	0	273.25	437,473.25	2.32%	0.52%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	5,001.00	60.4	13.03.2025	0.00%	0	0	61.8	309,061.80	1.64%	0.37%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	10,645.00	62.55	18.03.2025	0.00%	0	0	61.8	657,861.00	3.50%	0.78%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	6,039.00	60.24	08.04.2025	0.00%	0	0	61.8	373,210.20	1.98%	0.44%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	35,893.00	10.77	26.03.2025	0.00%	0	0	10.9	391,233.70	2.08%	0.47%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	13,851.00	10.63	08.04.2025	0.00%	0	0	10.9	150,975.90	0.80%	0.18%
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0.00%	0	9,400.00	55.85	09.05.2025	0.00%	0	0	55.15	518,410.00	2.76%	0.62%
YKBNKE	YAPI KREDİ BANKASI		TRYAYKBNK10	0.00%	0	25,465.00	33.02	18.03.2025	0.00%	0	0	25.46	387,806.72	2.06%	0.46%
YKBNKE	YAPI KREDİ BANKASI		TRYAYKBNK10	0.00%	0	5,875.00	24.91	08.04.2025	0.00%	0	0	25.46	149,577.50	0.79%	0.18%
						320,800.00							18,616,061.88	100.00%	22.37%
Ana Grup Toplamı															
B BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
	ENERJISA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENAE2526	10.83%	4	670,000.00	100	17.07.2023	0.00%	0	0	105.44	706,483.08	3.86%	0.84%
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025</													

VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.05.2025	VIOP-TL	0.00%	0	9,245,358.26	0	30.05.2025	0.00%	0	-159,395.93	0	9,085,962.33	81.92%	10.80%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.05.2025	OTC-USD	0.00%	0	51,441.62	27.18	30.05.2025	0.00%	0	-101.25	0	2,005,488.34	18.08%	2.38%
Toplam						9,296,799.88						11,091,450.67	100.00%	13.18%	
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						9,296,799.88						11,091,450.67	100.00%	13.19%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KRAZ İYİ SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT120128T11	BIST	02.06.2025	TRT120128T11	48.99%	0	28,112,744.11	848.83	30.05.2025	0.00%	0	3,298,635.00	852.25	28,112,744.11	95.89%	33.42%
Toplam						28,112,744.11						28,112,744.11	95.89%	33.42%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.06.2025	VADELI	49.07%		1,204,839.78	1,200,000.00	30.05.2025	0.00%	0	0	0	1,204,839.78	4.11%	1.43%
Toplam						1,204,839.78							1,204,839.78	4.11%	1.43%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						29,317,583.89						29,317,583.89	100.00%	34.86%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						63,335,183.77						84,107,758.02			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		84,107,758.02		102.19%											
B. HAZİR DEĞERLER (+):		344,835.65		0.42%											
C. ALACAKLAR (+):		44,660.86		0.05%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0													
E. BORÇLAR (-):		2,194,124.15		2.67%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		82,303,130.38													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama		Tutarı (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		225,317.12													
370.02.000-Denetim Ücreti		26,514.76													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		4,908.77													
370.04.000-Aracılık Komisyonu		4,173.83													
370.04.200-Brokerage Komisyonu		75.01													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		4,649.38													
370.06.000-Saklama Giderleri		28,372.52													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		1,300.93													
370.23.000-Futures İşlemi Kom		3,480.19													
370.23.005-YP Borsa Komisyonu		1,994.42													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		1,501.89													
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		2,955.65													
370.99.000-Diğer Giderler		8,141.64													
TOPLAM		312,786.21													
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama		Nominal (TL)													
FROTO Bds:% 900		443													
LMMNH Tem:% 21		30,123.00													
MGROS Tem:% 690		2,448.00													
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı		İhracı Kurum		Satış Tarihi		Nominal (TL)		Satış Değ. (TL)							
VIII- İTFAALAR															
Sermaye Piyasası Aracı		İtfa Tarihi		Nominal (TL)											
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı		İhracı 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															
Sermaye Piyasası Aracı		ISIN		İşlem Tarihi		Fiyat		Nominal		Cari Piyasa Değeri		Kısa/Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-02.05.2025		10,554.00		5		527,700.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-02.05.2025		10,564.00		3		316,920.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-02.05.2025		10,566.00		1		105,660.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-02.05.2025		10,566.00		16		1,690,560.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-02.05.2025		10,566.00		20		2,113,200.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-05.05.2025		10,534.00		2		210,680.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-05.05.2025		10,533.00		2		210,660.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-05.05.2025		10,533.00		1		105,330.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-05.05.2025		10,533.00		1		105,330.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-05.05.2025		10,533.00		5		526,650.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-05.05.2025		10,532.00		1		105,320.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-05.05.2025		10,532.00		2		210,640.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-05.05.2025		10,532.00		1		105,320.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-05.05.2025		10,532.00		1		105,320.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-05.05.2025		10,532.00		10		1,053,200.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-05.05.2025		10,531.00		2		210,620.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-05.05.2025		10,531.00		2		210,620.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-05.05.2025		10,531.00		1		105,310.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-05.05.2025		10,531.00		3		315,930.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-05.05.2025		10,531.00		1		105,310.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-05.05.2025		10,531.00		1		105,310.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-05.05.2025		10,531.00		10		1,053,100.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-05.05.2025		10,533.00		1		105,330.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_ASEL50525-GRM		VIOP-07.05.2025		140.1		1		14,010.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_ASEL50525-GRM		VIOP-07.05.2025		140.15		1		14,015.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_ASEL50525-GRM		VIOP-07.05.2025		140.1		2		28,020.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_ASEL50525-GRM		VIOP-07.05.2025		140.15		10		140,150.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_ASEL50525-GRM		VIOP-07.05.2025		140.15		10		140,150.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_ASEL50525-GRM		VIOP-07.05.2025		140.15		2		28,030.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_ASEL50525-GRM		VIOP-07.05.2025		140.15		10		140,150.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_ASEL50525-GRM		VIOP-07.05.2025		140.15		5		70,075.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_ASEL50525-GRM		VIOP-07.05.2025		140.15		1		14,015.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_ASEL50525-GRM		VIOP-07.05.2025		140.15		4		56,060.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_ASEL50525-GRM		VIOP-07.05.2025		140.15		1		14,015.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_ASEL50525-GRM		VIOP-07.05.2025		140.15		1		14,015.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_ASEL50525-GRM		VIOP-07.05.2025		140.15		3		42,045.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_ASEL50525-GRM		VIOP-07.05.2025		140.15		15		210,225.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_ASEL50525-GRM		VIOP-07.05.2025		140.15		4		56,060.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-08.05.2025		10,393.00		1		103,930.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-08.05.2025		10,393.00		16		1,662,880.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-08.05.2025		10,585.00		1		105,850.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-08.05.2025		10,585.00		2		211,700.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-08.05.2025		10,584.00		1		105,840.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-08.05.2025		10,584.00		1		105,840.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-08.05.2025		10,584.00		2		211,680.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-08.05.2025		10,585.00		8		846,800.00		Kısa			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-09.05.2025		10,622.00		10		1,062,200.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-09.05.2025		10,622.00		1		106,220.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-09.05.2025		10,622.00		2		212,440.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-09.05.2025		10,622.00		7		743,540.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-12.05.2025		11,051.00		1		110,510.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-12.05.2025		11,051.00		1		110,510.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-12.05.2025		11,051.00		4		442,040.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-12.05.2025		11,051.00		2		221,020.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-12.05.2025		11,051.00		1		110,510.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-12.05.2025		11,063.00		1		110,630.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-12.05.2025		11,063.00		5		553,150.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-12.05.2025		11,063.00		1		110,630.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-12.05.2025		11,063.00		1		110,630.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-12.05.2025		11,063.00		1		110,630.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-12.05.2025		11,063.00		1		110,630.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-12.05.2025		11,063.00		11		1,216,930.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-12.05.2025		11,051.00		16		1,768,160.00		Uzun			
Futures Sözleşmesi-VIOP		F_XU0300625-GRM		VIOP-12.05.2025		11,025.00		10		1					

Futures Söleşmesi-YP Piyasa	HWBMS INDEX-IYM	OTC-15.05.2025	21,353.25	1	42,706.50	Kısa
Futures Söleşmesi-YP Piyasa	HWBMS INDEX-IYM	OTC-15.05.2025	21,353.50	1	42,707.00	Kısa
Futures Söleşmesi-YP Piyasa	HWBMS INDEX-IYM	OTC-15.05.2025	5,892.93	3	88,380.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,929.00	1	109,290.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,928.00	2	218,560.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,928.00	1	109,280.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,928.00	1	109,280.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,927.00	1	109,270.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,927.00	1	109,270.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,927.00	2	218,540.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,927.00	1	109,270.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,927.00	2	218,540.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,927.00	17	1,857,590.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,909.00	1	109,090.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,909.00	2	218,180.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,909.00	2	218,180.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,908.00	1	109,080.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,908.00	2	218,160.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,908.00	2	218,160.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,908.00	2	218,160.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,907.00	2	218,140.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-16.05.2025	10,907.00	1	109,070.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-20.05.2025	11,052.00	18	1,989,360.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-20.05.2025	11,052.00	2	221,040.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_SAH010625-GRM	VIOP-20.05.2025	81.93	1	8,193.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_SAH010625-GRM	VIOP-20.05.2025	81.96	3	24,588.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_SAH010625-GRM	VIOP-20.05.2025	82	3	24,600.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_SAH010625-GRM	VIOP-20.05.2025	82	83	680,600.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_SAH010625-GRM	VIOP-20.05.2025	81.95	10	81,950.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-20.05.2025	48.251	13	627,263.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-20.05.2025	48.251	50	2,412,550.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-20.05.2025	48.25	87	4,197,750.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-20.05.2025	48.251	100	4,825,100.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-20.05.2025	48.25	50	2,412,500.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_SAH010625-GRM	VIOP-20.05.2025	82.81	25	207,025.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_SAH010625-GRM	VIOP-20.05.2025	82.45	25	206,125.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-22.05.2025	10,753.00	1	215,060.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-22.05.2025	10,754.00	1	107,540.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-22.05.2025	10,754.00	1	107,540.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-22.05.2025	10,754.00	2	215,080.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-22.05.2025	10,755.00	2	215,100.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-22.05.2025	10,755.00	12	1,290,600.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-22.05.2025	10,755.00	1	107,550.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-22.05.2025	10,755.00	3	322,650.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-22.05.2025	10,754.00	1	107,540.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300625-GRM	VIOP-28.05.2025	10,472.00	30	3,141,600.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_ASEL50625-GRM	VIOP-28.05.2025	137.65	50	688,250.00	Kısa
Futures Söleşmesi-VIOP	F_ASEL50625-GRM	VIOP-28.05.2025	141.5	1	14,150.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_ASEL50625-GRM	VIOP-28.05.2025	141.5	5	70,750.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_ASEL50625-GRM	VIOP-28.05.2025	141.55	4	56,620.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_ASEL50625-GRM	VIOP-28.05.2025	141.55	4	56,620.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_ASEL50625-GRM	VIOP-28.05.2025	141.55	7	99,085.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_ASEL50625-GRM	VIOP-28.05.2025	141.55	28	996,380.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_ASEL50625-GRM	VIOP-28.05.2025	141.5	1	14,150.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-30.05.2025	48.233	22	1,061,126.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-30.05.2025	48.248	60	2,894,880.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-30.05.2025	48.25	3	144,750.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-30.05.2025	48.25	45	2,171,250.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-30.05.2025	48.238	20	964,760.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.05.2025			9.05274	9.036911	9,735,285.00	0.1 TL	
05.05.2025	28,739.00	55,014.00	9.036911	9.088543	9,790,290.00	0.1 TL	
06.05.2025			9.088543	9.095857	9,789,734.00	0.1 TL	
07.05.2025	565	16,447.00	9.095857	9.119873	9,062,497.00	0.09 TL	
08.05.2025	743,684.00		9.119873	9.137334	9,062,497.00	0.09 TL	
09.05.2025			9.137334	9.178707	9,031,296.00	0.09 TL	
12.05.2025	30,201.00	463,558.00	9.178707	9.213498	9,179,296.00	0.09 TL	
13.05.2025	316,558.00	75,496.00	9.213498	9.271938	8,919,473.00	0.09 TL	
14.05.2025	335,319.00	352,925.00	9.271938	9.282495	9,256,671.00	0.09 TL	
15.05.2025	15,727.00	30,519.00	9.282495	9.305161	9,279,665.00	0.09 TL	
16.05.2025	7,525.00	759,622.00	9.305161	9.294033	9,978,207.00	0.1 TL	
20.05.2025	61,080.00	139,102.00	9.294033	9.346536	10,117,309.00	0.1 TL	
21.05.2025			9.346536	9.364776	10,011,022.00	0.1 TL	
22.05.2025	106,287.00	2,482.00	9.364776	9.356245	10,013,504.00	0.1 TL	
23.05.2025		32,603.00	9.356245	9.379271	10,045,996.00	0.1 TL	
26.05.2025	111	25	9.379271	9.377345	9,884,427.00	0.1 TL	
27.05.2025	161,594.00	6,606.00	9.377345	9.383882	9,888,882.00	0.1 TL	
28.05.2025	2,151.00		9.383882	9.357446	9,224,687.00	0.09 TL	
29.05.2025	664,195.00	2	9.357446	9.358028	9,034,203.00	0.09 TL	
30.05.2025	190,486.00	5	9.358028	9.35545	8,826,896.00	0.09 TL	