

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2024 ve 31/12/2024

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCULUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	87,433,108.29
E. KATILMA PAYI SAYISI:	10,868,453
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	8.044669
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		7.793809
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		55.68%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		55.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		31.73%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		7.73%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		6.15%
TÜREV TEMİNAT		21.96%
TERS REPO		27.48%
MEVDUAT		2.18%
YATIRIM FONU		2.78%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:		0.10%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.49%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		100.677
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		25,703,925.15
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		6,952,187.67
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödemeye Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmınt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup% ¹	Toplam%									
A.PAY																								
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNK91N6	0.00%	0	1,000.00	28.05 02.08.2023	0.00%	0	0	64.85	64,850.00	0.23%	0.07%										
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNK91N6	0.00%	0	15,000.00	30.34 09.08.2023	0.00%	0	0	64.85	972,750.00	3.51%	1.11%										
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNK91N6	0.00%	0	3,000.00	64.65 03.07.2024	0.00%	0	0	64.85	194,550.00	0.70%	0.22%										
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNK91N6	0.00%	0	10,000.00	54.6 16.10.2024	0.00%	0	0	64.85	648,500.00	2.34%	0.74%										
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALAR91Q0	0.00%	0	8,000.00	86.35 24.10.2024	0.00%	0	0	92	736,000.00	2.65%	0.84%										
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALAR91Q0	0.00%	0	3,000.00	92.17 19.11.2024	0.00%	0	0	92	276,000.00	0.99%	0.32%										
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Ş.		TRAANSGR91O1	0.00%	0	10,000.00	80.64 18.09.2024	0.00%	0	0	104	1,040,000.00	3.75%	1.19%										
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	11,000.00	61.05 24.10.2024	0.00%	0	0	72.5	797,500.00	2.87%	0.91%										
AVPOY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	17,772.00	46.3 24.07.2024	0.00%	0	0	54	959,688.00	3.46%	1.10%										
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,738.00	388.25 14.03.2024	0.00%	0	0	528.5	654,283.00	2.36%	0.75%										
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	471 16.10.2024	0.00%	0	0	528.5	528,500.00	1.91%	0.60%										
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	702	810 17.01.2024	0.00%	0	0	937	657,774.00	2.37%	0.75%										
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	9,023.00	36.12 19.07.2023	0.00%	0	0	124.4	1,122,461.20	4.05%	1.28%										
ISCTR.E	T.İ.S. BANKASI		TRAISCTR91M2	0.00%	0	80,000.00	13.64 04.09.2024	0.00%	0	0	13.54	1,083,200.00	3.90%	1.24%										
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	661	77 29.03.2023	0.00%	0	0	178.6	118,054.60	0.43%	0.14%										
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	698	92.35 05.06.2023	0.00%	0	0	178.6	124,662.80	0.45%	0.14%										
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,000.00	141.6 20.10.2023	0.00%	0	0	178.6	535,800.00	1.93%	0.61%										
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1,500.00	161.9 07.11.2024	0.00%	0	0	178.6	267,900.00	0.97%	0.31%										
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOALD00014	0.00%	0	15,000.00	23.02 14.03.2024	0.00%	0	0	22.58	338,700.00	1.22%	0.39%										
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOALD00014	0.00%	0	14,000.00	21.12 05.06.2024	0.00%	0	0	22.58	316,120.00	1.14%	0.36%										
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOALD00014	0.00%	0	7,500.00	20.12 16.10.2024	0.00%	0	0	22.58	169,350.00	0.61%	0.19%										
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	48,000.00	15.66 28.08.2024	0.00%	0	0	18.01	864,480.00	3.12%	0.99%										
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT00012	0.00%	0	1,075.00	490.24 01.03.2024	0.00%	0	0	547	588,025.00	2.12%	0.67%										
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT00012	0.00%	0	2,000.00	463.41 08.05.2024	0.00%	0	0	547	1,094,000.00	3.94%	1.25%										
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT00012	0.00%	0	500	493.75 05.06.2024	0.00%	0	0	547	273,500.00	0.99%	0.31%										
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	1,565.00	557 08.05.2024	0.00%	0	0	484.5	785,242.50	2.73%	0.87%										
PDSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPPGS00016	0.00%	0	3,000.00	197.13 25.04.2024	0.00%	0	0	213	639,000.00	2.30%	0.73%										
SAHOL.E	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	1,875.00	100.93 29.05.2024	0.00%	0	0	96	180,000.00	0.65%	0.21%										
SAHOL.E	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00	96.46 13.06.2024	0.00%	0	0	96	960,000.00	3.46%	1.10%										
SAHOL.E	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,500.00	91.65 27.06.2024	0.00%	0	0	96	336,000.00	1.21%	0.38%										
SAHOL.E	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4,000.00	92.3 14.08.2024	0.00%	0	0	96	384,000.00	1.38%	0.44%										
SAHOL.E	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	2,000.00	79.25 07.11.2024	0.00%	0	0	96	192,000.00	0.69%	0.22%										
SAHOL.E	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,500.00	82.15 19.11.2024	0.00%	0	0	96	336,000.00	1.21%	0.38%										
SISE.E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR		TRASISEW91Q3	0.00%	0	20,000.00	39.84 16.10.2024	0.00%	0	0	41.52	830,400.00	2.99%	0.95%										
SOKM.E	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022	0.00%	0	17,000.00	41.97 07.11.2024	0.00%	0	0	41.2	700,400.00	2.52%	0.80%										
TCCEL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	10,631.00	53.45 27.12.2023	0.00%	0	0	92.8	986,556.80	3.56%	1.13%										
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,142.00	226.4 27.12.2023	0.00%	0	0	281	862,902.00	3.18%	1.01%										
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,200.00	273 14.03.2024	0.00%	0	0	281	899,200.00	3.24%	1.03%										
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	700	329.25 08.05.2024	0.00%	0	0	281	196,700.00	0.71%	0.22%										
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,300.00	314.75 29.05.2024	0.00%	0	0	281	365,300.00	1.32%	0.42%										
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	800	299.5 03.07.2024	0.00%	0	0	281	224,800.00	0.81%	0.26%										
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0.00%	0	2,001.00	17.49 18.01.2023	0.00%	0	0	63.75	127,563.75	0.46%	0.15%										
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0.00%	0	4,500.00	15.66 01.03.2023	0.00%	0	0	63.75	286,875.00	1.03%	0.33%										
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0.00%	0	5,000.00	13.34 27.04.2023	0.00%	0	0	63.75	318,750.00	1.15%	0.36%										
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGYO0018	0.00%	0	4,419.00	16.85 05.06.2023	0.00%	0	0	63.75	281,711.25	1.02%	0.32%										
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	41,000.00	6.73 16.06.2023	0.00%	0	0	12.32	501,020.00	1.81%	0.57%										
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	20,000.00	12.45 24.07.2024	0.00%	0	0	12.22	244,400.00	0.88%	0.28%										
VESEB.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	33,106.00	13.49 14.07.2023	0.00%	0	0	16.95	561,146.70	2.02%	0.64%										
VESEB.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	8,000.00	17.61 16.10.2024	0.00%	0	0	16.95	135,600.00	0.49%	0.16%										
VESTLE.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVEST91H6	0.00%	0	5,749.00	63 20.10.2023	0.00%	0	0	71.3	409,903.70	1.48%	0.47%										
VESTLE.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVEST91H6	0.00%	0	1,800.00	48.42 17.01.2024	0.00%	0	0	71.3	128,340.00	0.46%	0.15%										
VESTLE.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVEST91H6	0.00%	0	4,000.00	74.95 24.07.2024	0.00%	0	0	71.3	285,200.00	1.03%	0.33%										
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYBNKN91N6	0.00%	0	38,000.00	26.48 19.11.2024	0.00%	0	0	30.62	1,163,560.00	4.19%	1.33%										
Ana Grup Toplamı						518,457.00						27,742,220.30	100.00%	31.73%										
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																								
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																								
TAHVİL																								
TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10.60%	4	670,000.00	100 17.07.2023	0.00%	0	0	109	730,364.78	6.02%	0.84%										
TRSKCTPA2513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTPA2513	24.43%	2	2,000,000.00	99.94 27.11.2024	0.00%	0	0	104.01	2,080,340.92	17.14%	2.38%										
TRSOAP92619	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	08.09.2026	TRSOAP92619	12.61%	4	2,000,000.00	110.05 29.11.2024	0.00%	0	0	102.34	2,046,967.97	16.87%	2.34%										
TRSSISEA2511	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11.72%	4	1,830,000.00	100 27.11.2023	0.00%	0	0	104.09	1,950,005.32	15.70%	2.18%										
Toplam						6,500,000.00						6,762,678.99	55.73%	7.74%										
BONO																								
FİNANSMAN BONOSU																								
TRFCARF32511	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	25.03.2025	TRFCARF32511	24.21%	1	800,000.00	100 01.10.2024	0.00%	0	0	112.07	896,589.91	7.39%	1.03%										
TRFFINF62554	FİNANS BANK A.Ş.	24.06.2025	TRFFINF62554	0.00%	0	2,000,000.00	80.85 24.12.2024	0.00%	0	0	81.63	1,632,199.26	13.45%	1.87%										
TRFFINF62562	FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	24.06.2025	TRFFINF62562	0.00%	0	1,000,000.00	80.86 26.12.2024	0.00%	0	0	81.43	814,346.58	6.71%	0.93%										
TRFTBTTE62524	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19.06.2025	TRFTBTTE62524	23.93%	1	2,000,000.00	100 19.12.2024	0.00%	0	0	101.54	2,030,890.51	16.73%	2.32%										
Toplam						5,800,000.00						5,374,026.26	44.28%	6.15%										
GOS(GELİR ORT.SEN)																								
GES(GELİR END.SEN)																								
YOKNEVİYAR DAY MEN Kİ																								
DİŞ BORÇLANMA ARACI																								
Ana Grup Toplamı						12,300,000.00						12,136,705.25	100.00%	13.88%										
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																								
TAHVİL																								
BONO																								
FİNANSMAN BONOSU																								
GOS(GELİR ORT.SEN)																								
GES(GELİR END.SEN)																								
YOKNEVİYAR DAY MEN Kİ																								
DİŞ BORÇLANMA ARACI																								
Ana Grup Toplamı						12,300,000.00						12,136,705.25	100.00%	13.88%										
C.KİRA SERTİFİKALARI																								
KİRA SERTİFİKASI																								
Ç. TÜREY ARAÇLAR																								
TÜREY TEMİNAT																								
TÜREY-TL																								
TÜREY-USD																								
Toplam																12,726,745.42								
ALIM OPSİYONU																								
Ç.1.VİOP OPSİYONU																								
VİOP ALIM OPSİYONU																								
VİOP SATIM OPSİYONU																								
Ana Grup Toplamı						17,276,745.42						19,198,563.59	100.00%	21.96%										
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																								
YABANCI TAHVİL																								
İKRİZ İST. SER																								
YABANCI KİRA SER																								
YP HİSSE																								
BORSA YATIRIM FONLARI																								
YP VARYANT																								
E.AKTİF VE DİĞER KİYMETLİ MADENLER																								
KİYMETLİ MADEN																								
F.VARİANTLAR																								
G.DİĞER VARLIKLAR																								
TRT851031174																								
BİST																								
02.01.2025																								
TRT850531174																								
48.89%																								
0 24,064,293.70																								
467.77 31.12.2024																								
62.95%																								
0 5,130,630.00																								
468.4 24,032,125.35																								
84.73%																								
27.48%																								
24,032,125.35																								
84.73%																								
27.48%																								
24,032,125.35																								
84.73%																								
27.48%																								
24,032,125.35																								
84.73%																								
27.48%																								
24,032,125.35																								
84.73%																								
27.48%																								
24,032,125.35																								
84.73%																								
27.48%																								
24,032,125.35																								
84.73%																								
27.48%																								
24,032,																								

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI MEVDUAT														
T GARANTİ BANKASI A.Ş.		02.01.2025	VADELİ	48.90%	1,905,084.00	1,900,000.00	31.12.2024	0.00%	0	0	0	1,902,538.52	6.71%	2.18%
Toplam					1,905,084.00							1,902,538.52	6.71%	2.18%
YIP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAL		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ			0.00%	0	2,948.00	169.55	10.07.2024	0.00%	0	0		
GAL		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRIMGAAWWWWWW7	0.00%	0	2,948.00	169.55	10.07.2024	0.00%	0	0	213.1	628,235.79	2.21%
Toplam			TRMGAAWWWWWW7	0.00%	0	8,447.00	177.56	14.08.2024	0.00%	0	0	213.1	1,800,104.37	6.35%
Toplam						11,395.00							2,428,340.16	8.56%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Anra Grup Toplamı						25,980,772.70						28,363,004.03	100.00%	32.44%
FON PORTFÖY DEĞERİ						56,075,975.12						87,440,493.17		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutan (TL)		%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
B. HAZİR DEĞERLER (+):		87,440,493.17		100.01%										
C. ALACAKLAR (+):		198,180.93		0.23%										
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0												
E. BORÇLAR (-):		0												
		205,565.81		0.24%										
FON TOPLAM DEĞERİ:		87,433,108.29												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama		Tutan (TL)												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		178,737.53												
370.02.000-Devaetim Ücreti		3,400.42												
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		1,189.13												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		308.3												
370.06.000-Saklama Giderleri		20,609.46												
370.15.001-BBP Kom		8,295.02												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		2,135.29												
370.23.000-Futures İşlemi Kom		8,761.78												
370.27.000-BBP İşlem Masrafı		5,974.19												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		1,319.87												
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		5,395.82												
370.99.000-Diger Giderler		5,248.80				</								

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,636.90	25	2,325,765.58 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0225-GRM	VIOP-31.12.2024	2,636.90	5	465,153.12 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,428.00	1	114,280.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,428.00	1	114,280.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,428.00	1	114,280.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,428.00	1	114,280.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,428.00	5	571,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,428.00	1	114,280.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,428.00	1	114,280.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,431.00	1	114,310.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,431.00	10	1,143,100.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,431.00	1	114,310.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,432.00	2	228,640.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,431.00	25	2,857,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,426.00	4	457,040.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,426.00	5	571,300.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,425.00	15	1,713,750.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,425.00	4	457,000.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,425.00	1	114,250.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,425.00	70	7,997,500.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-31.12.2024	11,425.00	1	114,250.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1224-GRM	VIOP-31.12.2024	2,610.90	320	29,476,267.29 Uzun

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	
02.12.2024		32,014.00	7.769205	7.793809	8,547,060.00	0.09 TL		
03.12.2024		10,510.00	7.793809	7.801362	8,557,570.00	0.09 TL		
04.12.2024		43,025.00	7.801362	7.855041	8,600,590.00	0.09 TL		
05.12.2024	5	126	7.855041	7.881313	8,600,716.00	0.09 TL		
06.12.2024		170,842.00	7.881313	7.907768	8,771,557.00	0.09 TL		
09.12.2024	1	30,148.00	7.907768	7.960479	8,801,705.00	0.09 TL		
10.12.2024		96,612.00	7.960479	8.021692	8,896,317.00	0.09 TL		
11.12.2024		173,923.00	8.021692	7.986166	9,028,236.00	0.09 TL		
12.12.2024		44,004.00	63,360.00	7.986166	7.98919	9,091,596.00	0.09 TL	
13.12.2024			1,233,646.00	7.98919	7.970247	10,325,242.00	0.1 TL	
16.12.2024			3,986.00	7.970247	7.996657	10,329,228.00	0.1 TL	
17.12.2024			648,244.00	7.996657	7.970465	10,961,134.00	0.11 TL	
18.12.2024	16,338.00		609,321.00	7.970465	7.981469	11,554,091.00	0.12 TL	
19.12.2024		16,364.00	41,188.00	7.981469	7.96064	11,074,133.00	0.11 TL	
20.12.2024		521,146.00	12,631.00	7.96064	7.916912	11,067,656.00	0.11 TL	
23.12.2024		19,108.00		7.916912	7.921601	11,005,048.00	0.11 TL	
24.12.2024		62,608.00	5	7.921601	7.904903	10,993,832.00	0.11 TL	
25.12.2024		11,221.00		7.904903	7.926699	10,958,831.00	0.11 TL	
26.12.2024		35,001.00		7.926699	8.01221	10,936,578.00	0.11 TL	
27.12.2024		22,253.00	46,679.00	8.01221	8.033445	10,950,693.00	0.11 TL	
30.12.2024		32,564.00	9,303.00	8.033445	8.06134	10,868,453.00	0.11 TL	
31.12.2024		91,543.00		8.06134	8.044724	10,868,453.00	0.11 TL	