

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/01/2025 ve 31/01/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONL
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	211,504,706.67
E. KATILMA PAYI SAYISI:	60,742,211
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/09/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	3.482005
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.319605
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.89%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.50%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	24.63%
TÜREV TEMİNAT	5.23%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	68.62%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	0.15%
YP MEVDUAT	1.37%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.63%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.27%
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 :	15.16%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,394,506.72
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	17,689,339.45
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sızs No	Repo Tmmt	Günlük 8. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ATAKP.E	ATAKEP PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	24,956.00	56.48	31.01.2024	0.00%	0	0	40.6	1,013,213.60	1.94%	0.48%
ATAKP.E	ATAKEP PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	7,835.00	57.5	02.02.2024	0.00%	0	0	40.6	318,101.00	0.61%	0.15%
ATAKP.E	ATAKEP PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	6,985.00	62.5	16.02.2024	0.00%	0	0	40.6	283,591.00	0.54%	0.13%
ATAKP.E	ATAKEP PATATES GIDA SANAYİ VE		TREATKY00016	0.00%	0	6,882.00	57.34	23.02.2024	0.00%	0	0	40.6	279,409.20	0.53%	0.13%
AFEES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEF591A9	0.00%	0	30,000.00	180	02.01.2025	0.00%	0	0	161.4	4,842,000.00	9.25%	2.28%
ARMGD.E	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş		TREARDG00020	0.00%	0	250,000.00	40	30.12.2024	0.00%	0	0	35.6	8,900,000.00	17.01%	4.19%
BORSKE	BOR ŞEKER AŞ		TREBRSK00010	0.00%	0	80,531.00	26.54	12.02.2024	0.00%	0	0	21.48	1,729,805.88	3.31%	0.81%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	46,112.00	15.27	26.10.2022	0.00%	0	0	57.05	2,630,689.60	5.03%	1.24%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	90,937.00	18.63	23.01.2023	0.00%	0	0	57.05	5,187,955.85	9.91%	2.44%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	45,870.00	50.09	02.02.2024	0.00%	0	0	57.05	2,616,883.50	5.00%	1.23%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	43,494.00	58.45	16.02.2024	0.00%	0	0	57.05	2,481,332.70	4.74%	1.17%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	42,955.00	58.5	23.02.2024	0.00%	0	0	57.05	2,450,582.75	4.68%	1.15%
ELITE.E	ELİTE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	35,540.00	36.25	13.09.2023	0.00%	0	0	35.56	1,263,802.40	2.42%	0.59%
ELITE.E	ELİTE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	13,169.00	53.6	02.02.2024	0.00%	0	0	35.56	468,289.64	0.89%	0.22%
ELITE.E	ELİTE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	12,496.00	60.2	16.02.2024	0.00%	0	0	35.56	444,357.76	0.85%	0.21%
ELITE.E	ELİTE NATUREL ORGANİK AŞ		TREELIT00019	0.00%	0	12,352.00	54.95	23.02.2024	0.00%	0	0	35.56	439,237.12	0.84%	0.21%
KERV.T	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR		TRAKERV191A5	0.00%	0	32,161.00	13.27	13.09.2023	0.00%	0	0	12.88	414,233.68	0.79%	0.19%
KERV.T	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR		TRAKERV191A5	0.00%	0	70,000.00	12.1	31.01.2024	0.00%	0	0	12.88	901,600.00	1.72%	0.42%
KERV.T	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR		TRAKERV191A5	0.00%	0	37,899.00	11.67	02.02.2024	0.00%	0	0	12.88	488,139.12	0.93%	0.23%
KERV.T	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR		TRAKERV191A5	0.00%	0	35,929.00	12.52	16.02.2024	0.00%	0	0	12.88	462,765.52	0.88%	0.22%
KERV.T	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR		TRAKERV191A5	0.00%	0	35,459.00	13.37	23.02.2024	0.00%	0	0	12.88	456,711.92	0.87%	0.21%
PETUNE	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0.00%	0	76,426.00	3.66	27.04.2022	0.00%	0	0	9.9	756,617.40	1.45%	0.36%
PETUNE	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0.00%	0	55,951.00	10.25	23.01.2023	0.00%	0	0	9.9	553,914.90	1.06%	0.26%
PETUNE	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0.00%	0	42,203.00	10.8	02.02.2024	0.00%	0	0	9.9	417,809.70	0.80%	0.20%
PETUNE	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0.00%	0	44,716.00	11.71	16.02.2024	0.00%	0	0	9.9	442,688.40	0.85%	0.21%
PETUNE	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ		TRAPETUN91A5	0.00%	0	44,121.00	13.18	23.02.2024	0.00%	0	0	9.9	436,797.90	0.83%	0.21%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	11,281.00	130	23.10.2023	0.00%	0	0	162.2	1,829,778.20	3.50%	0.86%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	4,175.00	140.1	02.02.2024	0.00%	0	0	162.2	677,185.00	1.29%	0.32%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	3,961.00	144.9	16.02.2024	0.00%	0	0	162.2	642,474.20	1.23%	0.30%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	3,915.00	136.9	23.02.2024	0.00%	0	0	162.2	635,013.00	1.21%	0.30%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	10,710.00	16.56	27.04.2022	0.00%	0	0	120.6	1,291,626.00	2.47%	0.61%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	15,959.00	44.06	23.01.2023	0.00%	0	0	120.6	1,924,655.40	3.68%	0.91%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	10,840.00	96.1	02.02.2024	0.00%	0	0	120.6	1,307,304.00	2.50%	0.62%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	10,027.00	111.9	16.02.2024	0.00%	0	0	120.6	1,209,256.20	2.31%	0.57%
ULKER.E	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	0.00%	0	9,912.00	104.6	23.02.2024	0.00%	0	0	120.6	1,195,387.20	2.28%	0.56%
ULUUN.E	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.		TREULSY00014	0.00%	0	13,763.43	9.33	01.12.2022	0.00%	0	0	5.95	81,892.46	0.16%	0.04%
ULUUN.E	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.		TREULSY00014	0.00%	0	23,120.12	8.81	23.01.2023	0.00%	0	0	5.95	137,564.73	0.26%	0.06%
ULUUN.E	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.		TREULSY00014	0.00%	0	39,273.18	7.84	31.01.2024	0.00%	0	0	5.95	233,675.44	0.45%	0.11%
ULUUN.E	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.		TREULSY00014	0.00%	0	28,198.14	7.81	02.02.2024	0.00%	0	0	5.95	167,778.97	0.32%	0.08%
ULUUN.E	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.		TREULSY00014	0.00%	0	26,729.32	8.07	16.02.2024	0.00%	0	0	5.95	159,039.51	0.30%	0.07%
ULUUN.E	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.		TREULSY00014	0.00%	0	26,434.78	8.3	23.02.2024	0.00%	0	0	5.95	157,286.94	0.30%	0.07%
Ana Grup Toplamı						1,463,278.00							52,330,447.79	100.00%	24.63%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
YÖN(KVAY DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
YÖN(KVAY DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2025	VIOP-TL	0.00%	0	11,199,198.02		0 31.01.2025	0.00%	0	-125,152.00	0	11,074,046.02	99.57%	5.21%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	31.01.2025	EUREX-EUR	0.00%	0	1,299.79		15.47 31.01.2025	0.00%	0	0	0	48,282.13	0.43%	0.02%
Toplam						11,200,497.81							11,122,328.15	100.00%	5.23%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						11,200,497.81							11,122,328.15	100.00%	5.23%
D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
ACIUS	ALBERTSONS COS INC		US0130911037	0.00%	0	2,064.00	32.37	25.04.2022	0.00%	0	0	20.04	1,479,802.84	1.01%	0.70%
ACIUS	ALBERTSONS COS INC		US0130911037	0.00%	0	3,422.00	20.75	08.11.2022	0.00%	0	0	20.04	2,453,432.82	1.68%	1.15%
AGCOUS	AGCO CORP		US0010841023	0.00%	0	716	130.13	10.08.2023	0.00%	0	0	106.01	2,714,691.15	1.86%	1.28%
AGCOUS	AGCO CORP		US0010841023	0.00%	0	499	116.67	16.01.2024	0.00%	0	0	106.01	1,891,942.58	1.30%	0.89%
AUSSNO	AUSTEVOLL SEAFOOD ASA		N00010073489	0.00%	0	24,614.00	145.97	22.04.2022	0.00%	0	0	110.85	8,601,417.97	5.90%	4.05%
BASGY	BASF SE		DE000845F111	0.00%	0	3,380.00	42.47	02.01.2025	0.00%	0	0	46.87	5,885,937.88	4.04%	2.77%
BGUS	BUNGE LTD		CH1300646267	0.00%	0	2,502.00	124.38	20.04.2022	0.00%	0	0	77.17	6,905,615.41	4.74%	3.25%
CFIUS	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		US1252691001	0.00%	0	371	107.11	10.11.2022	0.00%	0	0	91.88	1,219,143.52	0.84%	0.57%
CFIUS	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		US1252691001	0.00%	0	2,233.00	85.39	02.02.2023	0.00%	0	0	91.88	7,337,863.84	5.03%	3.45%
CNIHUS	CNIH INDUSTRIAL NV		NI0010545661	0.00%	0	1,029.00	14.33	25.04.2022	0.00%	0	0	13.1			

EVKGY	EVONIK INDUSTRIES AG	DE000EVNK013	0.00%	0	684	25.32	20.04.2022	0.00%	0	0	18.22	463,178.99	0.32%	0.22%
EVKGY	EVONIK INDUSTRIES AG	DE000EVNK013	0.00%	0	1,292.00	18.24	10.08.2023	0.00%	0	0	18.22	874,893.64	0.60%	0.41%
EVKGY	EVONIK INDUSTRIES AG	DE000EVNK013	0.00%	0	1,734.00	17.43	28.08.2023	0.00%	0	0	18.22	1,174,199.36	0.81%	0.55%
EVKGY	EVONIK INDUSTRIES AG	DE000EVNK013	0.00%	0	1,121.00	18.04	10.11.2023	0.00%	0	0	18.22	759,098.89	0.52%	0.36%
EVKGY	EVONIK INDUSTRIES AG	DE000EVNK013	0.00%	0	1,647.00	16.61	02.01.2025	0.00%	0	0	18.22	1,115,286.24	0.76%	0.52%
FMCUS	FMC CORP	US3024913036	0.00%	0	1,877.00	56.46	24.10.2023	0.00%	0	0	55.8	3,745,735.30	2.57%	1.76%
FMCUS	FMC CORP	US3024913036	0.00%	0	997	66.88	10.05.2024	0.00%	0	0	55.8	1,989,610.07	1.36%	0.94%
GISUS	GENERAL MILLS INC	US3703341046	0.00%	0	446	79.04	08.11.2022	0.00%	0	0	60.39	963,388.43	0.66%	0.45%
GISUS	GENERAL MILLS INC	US3703341046	0.00%	0	578	72.76	10.08.2023	0.00%	0	0	60.39	1,248,516.84	0.86%	0.59%
GISUS	GENERAL MILLS INC	US3703341046	0.00%	0	803	68.89	28.08.2023	0.00%	0	0	60.39	1,734,531.18	1.19%	0.82%
INGRUS	INGREDION INC	US4571871023	0.00%	0	1,171.00	109.79	16.01.2024	0.00%	0	0	137.01	5,737,838.22	3.93%	2.70%
MHIDL	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	USV541641194	0.00%	0	4,227.00	35.44	30.12.2024	0.00%	0	0	34.48	5,212,484.58	3.57%	2.45%
MOSUS	MOSAIC CO/THE	US61945C1036	0.00%	0	3,519.00	51.69	10.11.2022	0.00%	0	0	28.36	3,569,458.29	2.45%	1.68%
MOSUS	MOSAIC CO/THE	US61945C1036	0.00%	0	1,672.00	33.62	10.11.2023	0.00%	0	0	28.36	1,695,974.50	1.16%	0.80%
NTRCN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	0.00%	0	1,180.00	105.33	10.11.2022	0.00%	0	0	75.49	2,198,655.03	1.51%	1.03%
NTRCN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	0.00%	0	852	110.99	03.02.2023	0.00%	0	0	75.49	1,587,503.47	1.09%	0.75%
NTRCN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	0.00%	0	1,394.00	74.26	10.11.2023	0.00%	0	0	75.49	2,597,394.17	1.78%	1.22%
TSNUS	TYSON FOODS INC	US9024941034	0.00%	0	1,776.00	97.53	22.04.2022	0.00%	0	0	56.75	3,604,976.66	2.47%	1.70%
TTCUS	TORO CO/THE	US8910921084	0.00%	0	1,397.00	80.62	30.12.2024	0.00%	0	0	84.13	4,203,651.10	2.88%	1.98%
ZTSUS	ZOETIS INC	US98978V1035	0.00%	0	917	163.89	30.12.2024	0.00%	0	0	172.21	5,647,573.57	3.87%	2.66%
4005JT	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JP3401400001	0.00%	0	69,775.00	349.6	06.01.2025	0.00%	0	0	336.2	5,409,895.46	3.71%	2.55%
4021JT	NISSAN CHEMICAL CORP	JP3670800006	0.00%	0	4,923.00	4,934.00	06.01.2025	0.00%	0	0	4,685.00	5,319,009.30	3.65%	2.50%
4183JT	MITSUBI CHEMICALS INC	JP3888300005	0.00%	0	7,011.00	3,474.00	06.01.2025	0.00%	0	0	3,415.00	5,521,562.51	3.79%	2.60%
636JT	KUBOTA CORP	JP3266400005	0.00%	0	13,253.00	1,841.00	06.01.2025	0.00%	0	0	1,951.50	5,964,500.40	4.09%	2.81%
Toplam					189,807.00							145,820,106.78	100.00%	68.62%

BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TAKASBANK		03.02.2025	TBPP	45.00%	0	311,146.58	310,000.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	311,146.58	9.63%	0.15%
Toplam						311,146.58							311,146.58	9.63%	0.15%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.02.2025	VADELİ	0.01%	8,400.01	8,400.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	0	312,027.61	9.66%	0.15%
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.02.2025	VADELİ	0.01%	72,900.06	72,900.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	0	2,607,124.85	80.71%	1.23%
Toplam						81,300.07							2,919,152.46	90.37%	1.38%
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						392,446.65							3,230,299.04	100.00%	1.52%
FON PORTFÖY DEĞERİ						13,246,029.46							212,503,181.79		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	212,503,181.79	100.47%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	226,400.42	0.11%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	1,224,875.54	0.58%	

FON TOPLAM DEĞERİ: 211,504,706.67

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	520,712.92
370.02.000-Denetim Ücreti	5,124.30
370.04.000-Aracılık Komisyonu	49,964.58
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	44,141.62
370.06.000-Saklama Giderleri	31,783.22
370.09.000-Noter Masrafları	3,839.90
370.15.001-BPP Kom	6,783.58
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,877.84
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,527.54
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3,989.44
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	15,422.85
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	996.03
TOPLAM	688,163.82

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- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi
------------------------	-------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D. Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	-------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNCÜ 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-02.01.2025	11,476.00	1	114,760.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,476.00	1	114,760.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,477.00	20	2,295,400.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,477.00	3	344,310.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,477.00	1	114,770.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,478.00	1	114,780.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,478.00	3	344,340.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,478.00	1	114,780.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,478.00	30	3,443,400.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,478.00	1	114,780.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,478.00	2	229,560.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,479.00	1	114,790.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,479.00	3	344,370.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,479.00	3	344,370.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,479.00	1	114,790.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,479.00	1	114,790.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,480.00	1	114,800.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,480.00	1	114,800.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,480.00	1	114,800.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,480.00	1	114,800.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,480.00	3	344,400.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,480.00	10	1,148,000.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,480.00	2	229,600.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,480.00	1	114,800.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,480.00	1	114,800.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,480.00	5	574,000.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-02.01.2025	11,480.00	1	114,800.00	Uzun	0.64
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USOTR0125-GRM	VIOP-31.01.2025	35.795	500	17,897,500.00	Uzun	0.62

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		63,126.00	13,634.00	3.328355	3.319594	64,421,590.00	0.64	TL							
03.01.2025		51,587.00	35,757.00	3.317834	3.323016	64,399,951.00	0.64	TL							
06.01.2025		18,021.00	24,944.00	3.319594	3.329943	64,379,489.00	0.64	TL							
07.01.2025		57,396.00	20,468.00	3.323016	3.34919	64,299,232.00	0.64	TL							
08.01.2025		45,406.00	408,957.00	3.329943	3.307523	64,480,937.00	0.64	TL							
09.01.2025		100,725.00	21,182.00	3.34919	3.288293	64,391,896.00	0.64	TL							
10.01.2025		227,252.00	15,484.00	3.307523	3.293883	64,364,683.00	0.64	TL							
13.01.2025		110,223.00	10,684.00	3.288293	3.280972	64,352,408.00	0.64	TL							
14.01.2025		42,697.00	25,424.00	3.293883	3.279057	64,186,781.00	0.64	TL							
15.01.2025		22,959.00	4,240.00	3.280972	3.347159	64,026,548.00	0.64	TL							
16.01.2025		191,051.00	9,080.00	3.279057	3.368289	63,962,874.00	0.64	TL							
17.01.2025		164,473.00	8,161.00	3.347159	3.381105	63,834,829.00	0.64	TL							
20.01.2025		72,754.00	45,575.00	3.368289	3.404115	62,070,509.00	0.62	TL							

21.01.2025	136,206.00	54,250.00	3.381105	3.423881	61,683,329.00	0.62 TL
22.01.2025	1,809,895.00	101,743.00	3.404115	3.424033	61,749,351.00	0.62 TL
23.01.2025	441,430.00	19,186.00	3.423881	3.442525	61,680,567.00	0.62 TL
24.01.2025	35,721.00	67,126.00	3.424033	3.444111	61,282,703.00	0.61 TL
27.01.2025	87,970.00	7,548.00	3.442525	3.476533	61,237,151.00	0.61 TL
28.01.2025	464,990.00	15,753.00	3.444111	3.46539	61,017,318.00	0.61 TL
29.01.2025	53,100.00	71,913.00	3.476533	3.47733	60,325,507.00	0.6 TL
30.01.2025	235,586.00	525,298.00	3.46539	3.471445	60,710,300.00	0.61 TL
31.01.2025	763,724.00	78,265.00	3.47733	3.494216	60,742,211.00	0.61 TL