

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/11/2025 ve 30/11/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	239,413,249.55
E. KATILMA PAYI SAYISI :	47,418,041
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.048991
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.99162
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.08%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	47.74%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	37.53%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	18.25%
DEVLET TAHVİLİ	3.28%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	2.54%
TÜREV TEMİNAT	34.18%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	15.01%
MEVDUAT	7.50%
YATIRIM FONU	19.23%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.49%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hiss:	0.29%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.17%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.37%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1164.357
H.KATILMA PAYI İHRİÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	7,669,832.15
I.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	14,663,869.50
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Sıfz No	Repo Tmmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	50,000.00	77.45 31.10.2025		0.00%	0	0	79.4	3,970,000.00	9.46%	1.73%
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	26,000.00	279.44 08.10.2025		0.00%	0	0	312.75	8,131,500.00	19.38%	3.54%
KCHOLE	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	20,000.00	182.2 01.08.2025		0.00%	0	0	168.4	3,368,000.00	8.03%	1.46%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRATOKAR91H3	0.00%	0	6,500.00	382.99 08.05.2025		0.00%	0	0	458.5	2,980,250.00	7.10%	1.30%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRATOKAR91H3	0.00%	0	3,000.00	395 09.05.2025		0.00%	0	0	458.5	1,375,500.00	3.28%	0.60%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRATOKAR91H3	0.00%	0	4,000.00	418.62 15.05.2025		0.00%	0	0	458.5	1,834,000.00	4.37%	0.80%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	50,000.00	78.78 20.05.2025		0.00%	0	0	81.9	4,095,000.00	9.76%	1.78%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	65,000.00	77 27.05.2025		0.00%	0	0	81.9	5,323,500.00	12.69%	2.32%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	50,000.00	80.35 31.10.2025		0.00%	0	0	81.9	4,095,000.00	9.76%	1.78%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	12,000.00	213.6 21.07.2025		0.00%	0	0	229.8	2,757,600.00	6.57%	1.20%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREKVF800019	0.00%	0	70,000.00	25.11 05.11.2025		0.00%	0	0	28.78	2,014,600.00	4.80%	0.88%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREKVF800019	0.00%	0	70,000.00	25.69 07.11.2025		0.00%	0	0	28.78	2,014,600.00	4.80%	0.88%
						426,500.00							41,959,550.00	100.00%	18.25%
Ara Grup Toplamı															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT050527T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	7,000,000.00	100.93 29.05.2025		0.00%	0	0	107.97	7,558,454.43	100.12%	3.29%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	3,000,000.00	96.45 04.11.2025		0.00%	0	0	100.27	3,008,190.99	39.85%	1.31%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	1,000,000.00	96.45 04.11.2025		0.00%	0	0	100.27	1,002,730.33	13.28%	0.44%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	1,000,000.00	96.45 04.11.2025		0.00%	0	0	100.27	1,002,730.33	13.28%	0.44%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	3,000,000.00	96.45 04.11.2025		0.00%	0	0	100.27	3,008,190.99	39.85%	1.31%
TRT120929T1220251201	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T1220251201	15.00%	2	-8,000,000.00	100.28 01.12.2025		0.00%	0	0	100.38	-8,030,985.49	-106.38%	-3.49%
Toplam						7,000,000.00							7,549,311.58	100.00%	3.30%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						7,000,000.00							7,549,311.58	100.00%	3.28%
Ara Grup Toplamı						7,000,000.00							7,549,311.58	100.00%	3.28%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD170730T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2030	TRD170730T14	16.68%	2	5,000,000.00	110.71 06.10.2025		0.00%	0	0	116.96	5,848,156.33	100.00%	2.54%
Ara Grup Toplamı						5,000,000.00							5,848,156.33	100.00%	2.54%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.11.2025	VIOP-TL	0.00%	0	48,207,735.22	0 28.11.2025		0.00%	0	453,839.03	0	48,661,574.25	61.91%	21.16%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	28.11.2025	EUREX-EUR	0.00%	0	75,086.24	48.82 28.11.2025		0.00%	0	6,960.00	0	4,021,201.09	5.12%	1.75%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	28.11.2025	OTC-USD	0.00%	0	607,842.32	41.03 28.11.2025		0.00%	0	3,965.00	0	25,912,915.50	33.97%	11.27%
Toplam						48,890,663.78							78,595,690.84	100.00%	34.18%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı						48,890,663.78							78,595,690.84	100.00%	34.18%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
IWMUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642876555	0.00%	0	926	224.67 29.07.2025		0.00%	0	0	247.64	9,712,690.05	28.14%	4.22%
SOXKUS	BLACKROCK INC		US4642875235	0.00%	0	2,000.00	289.07 20.11.2025		0.00%	0	0	292.75	24,795,218.99	71.86%	10.79%
Toplam						2,926.00							34,511,909.04	100.00%	15.01%
YP VARANT															
Ara Grup Toplamı						2,926.00							34,511,909.04	100.00%	15.01%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025	VADELİ	39.50%		17,255,841.10	17,200,000.00 28.11.2025		0.00%	0	0	0	17,255,841.10	28.07%	7.50%
Toplam						17,255,841.10							17,255,841.10	28.07%	7.50%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GBH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001209	0.00%	0	3,551,534.00	2.81 16.05.2025		0.00%	0	0	3.12	11,089,853.15	18.04%	4.82%
GBH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001209	0.00%	0	3,400,012.00	3.23 28.10.2025		0.00%	0	0	3.12	10,616,717.67	17.27%	4.62%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKXWWWWWO	0.00%	0	365,473.00	27.36 16.05.2025		0.00%	0	0	30.86	11,279,240.15	18.35%	4.91%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKXWWWWWO	0.00%	0	364,009.00	30.21 28.10.2025		0.00%	0	0	30.86	11,234,058.13	18.27%	4.89%
Toplam						7,681,028.00							44,219,869.10	71.93%	19.24%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı						24,936,869.10							61,475,710.20	100.00%	26.74%
FON PORTFÖY DEĞERİ						86,256,958.88							229,940,328.00		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+):	229,940,328.00	96.04%
C. ALACAKLARI (+):	148,988.72	0.06%
D. ALACAKLARI (+):	9,855,165.18	4.12%
E. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
F. BORÇLAR (-):	531,232.35	0.22%

FON TOPLAM DEĞERİ:239,413,249.55

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	369,075.18
370.02.000-Denetim Ücreti	3,810.24
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	206
370.04.000-Aracılık Komisyonu	12,314.21
370.04.200-Brokerage Komisyonu	196.2
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	50,524.75
370.06.000-Saklama Giderleri	14,351.63
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	3,563.23
370.23.000-Futures İşlemi Kom	16,235.00
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	14,761.58
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	10,798.08
370.99.000-Diger Giderler	12,424.90
TOPLAM	508,241.00

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtta Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,803.00	12,803.00	84	10,754,520.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,803.00	12,803.00	3	384,090.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,803.00	12,803.00	1	128,030.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,804.00	12,804.00	3	384,120.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,804.00	12,804.00	2	256,080.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,804.00	12,804.00	1	128,040.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,805.00	12,805.00	25	3,201,250.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,805.00	12,805.00	3	384,150.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,805.00	12,805.00	1	128,050.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,805.00	12,805.00	2	256,100.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,806.00	12,806.00	3	384,180.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,806.00	12,806.00	2	256,120.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,806.00	12,806.00	1	128,060.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,806.00	12,806.00	5	640,300.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,806.00	12,806.00	1	128,060.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,807.00	12,807.00	1	128,070.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,807.00	12,807.00	1	128,070.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,807.00	12,807.00	2	256,140.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,807.00	12,807.00	3	384,210.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,807.00	12,807.00	1	128,070.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,808.00	12,808.00	1	128,080.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,808.00	12,808.00	1	128,080.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,808.00	12,808.00	3	384,240.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,808.00	12,808.00	1	128,080.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,808.00	12,808.00	2	256,160.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,809.00	12,809.00	3	384,270.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,809.00	12,809.00	2	256,180.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,809.00	12,809.00	5	640,450.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,810.00	12,810.00	3	384,300.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,810.00	12,810.00	1	128,100.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,810.00	12,810.00	3	384,300.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,810.00	12,810.00	2	256,200.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,810.00	12,810.00	10	1,281,000.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,811.00	12,811.00	3	384,330.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,811.00	12,811.00	1	128,110.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,811.00	12,811.00	2	256,220.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,811.00	12,811.00	2	241,110.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,812.00	12,812.00	1	128,120.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,812.00	12,812.00	3	384,360.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-03.11.2025	12,803.00	12,803.00	1	128,030.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-04.11.2025	12,606.00	12,606.00	150	18,909,000.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-06.11.2025	44.185	44.185	15	662,775.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-06.11.2025	44.185	44.185	4	176,740.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-06.11.2025	44.185	44.185	14	618,590.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-06.11.2025	44.185	44.185	1	44,185.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-06.11.2025	44.185	44.185	100	4,418,500.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-06.11.2025	44.185	44.185	395	17,453,075.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-06.11.2025	44.185	44.185	21	927,885.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,061.00	12,061.00	1	120,610.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,061.00	12,061.00	1	120,610.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,061.00	12,061.00	1	120,610.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,061.00	12,061.00	1	120,610.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,060.00	12,060.00	2	241,200.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,060.00	12,060.00	2	241,200.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,060.00	12,060.00	4	482,400.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,060.00	12,060.00	20	2,412,000.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,060.00	12,060.00	2	241,200.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,060.00	12,060.00	70	8,442,000.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,060.00	12,060.00	10	1,206,000.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,060.00	12,060.00	4	482,400.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,060.00	12,060.00	2	241,200.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,059.00	12,059.00	1	120,590.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,059.00	12,059.00	2	241,180.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,058.00	12,058.00	1	120,580.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,058.00	12,058.00	1	120,580.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,058.00	12,058.00	2	241,160.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,058.00	12,058.00	2	241,160.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,058.00	12,058.00	2	241,160.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,057.00	12,057.00	1	120,570.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,057.00	12,057.00	2	241,140.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,057.00	12,057.00	1	120,570.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,057.00	12,057.00	47	5,666,790.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	12,057.00	12,057.00	46	5,546,220.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,715.00	11,715.00	1	117,150.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,715.00	11,715.00	12	1,405,800.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,714.00	11,714.00	3	351,420.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,714.00	11,714.00	1	117,140.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,714.00	11,714.00	1	117,140.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,714.00	11,714.00	2	234,280.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,713.00	11,713.00	1	117,130.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,713.00	11,713.00	1	117,130.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,713.00	11,713.00	2	234,260.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,712.00	11,712.00	2	234,240.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,712.00	11,712.00	2	234,240.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,712.00	11,712.00	1	117,120.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,712.00	11,712.00	1	117,120.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,711.00	11,711.00	3	351,330.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,711.00	11,711.00	1	117,110.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,711.00	11,711.00	1	117,110.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,711.00	11,711.00	2	234,220.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,711.00	11,711.00	2	234,220.00 Kısa
Futures Sözetmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,711.00	11,711.00	5	585,550.00 Kısa

[illegible]

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1225-GRM	VIOP-25.11.2025	4,156.40	4	704,373.47 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1225-GRM	VIOP-25.11.2025	4,159.70	10	1,762,331.78 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1225-GRM	VIOP-25.11.2025	4,158.80	25	4,404,876.20 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-26.11.2025	12,166.00	1	121,660.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-26.11.2025	12,166.00	1	121,660.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-26.11.2025	12,166.00	1	121,660.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-26.11.2025	12,166.00	2	243,320.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-26.11.2025	12,166.00	1	121,660.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-26.11.2025	12,166.00	19	2,311,540.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-26.11.2025	12,160.00	25	3,040,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-26.11.2025	12,220.00	1	122,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-26.11.2025	12,220.00	5	611,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-26.11.2025	12,217.00	1	122,170.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-26.11.2025	12,218.00	2	244,360.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-26.11.2025	12,218.00	1	122,180.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-26.11.2025	12,218.00	3	366,540.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-26.11.2025	12,217.00	3	366,510.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-27.11.2025	43.853	1,100.00	48,018,300.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1125-GRM	VIOP-27.11.2025	42.442	1,100.00	46,686,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-27.11.2025	12,274.00	1	122,740.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-27.11.2025	12,274.00	1	122,740.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-27.11.2025	12,275.00	4	491,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-27.11.2025	12,275.00	1	122,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-27.11.2025	12,275.00	1	122,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-27.11.2025	12,275.00	1	122,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-27.11.2025	12,275.00	1	122,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-27.11.2025	12,275.00	2	245,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-27.11.2025	12,275.00	1	122,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-27.11.2025	12,275.00	1	122,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-27.11.2025	12,275.00	1	122,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-27.11.2025	12,275.00	2	245,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-27.11.2025	12,275.00	1	122,750.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-27.11.2025	12,276.00	1	122,760.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-27.11.2025	12,276.00	1	122,760.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-27.11.2025	12,276.00	3	368,280.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-27.11.2025	12,274.00	1	122,740.00 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	
03.11.2025			119,736.00	4.995184	4.99162	48,674,148.00	0.49 TL	
04.11.2025		285	27,104.00	4.981079	5.021678	48,576,779.00	0.49 TL	
05.11.2025	304,676.00		508,637.00	4.99162	4.969408	49,085,416.00	0.49 TL	
06.11.2025	124,473.00		55,326.00	5.021678	4.977499	49,140,087.00	0.49 TL	
07.11.2025			43,540.00	4.989408	4.987017	49,183,568.00	0.49 TL	
10.11.2025	655		49,004.00	4.977499	4.964617	48,967,428.00	0.49 TL	
11.11.2025	59		281	4.987017	4.960761	48,927,974.00	0.49 TL	
12.11.2025	265,144.00		610,293.00	4.964617	4.917783	49,453,263.00	0.49 TL	
13.11.2025	39,735.00		4,567.00	4.960761	4.911749	49,341,386.00	0.49 TL	
14.11.2025	85,004.00		650	4.917783	4.917345	49,296,087.00	0.49 TL	
17.11.2025	116,444.00		18,750.00	4.911749	4.918993	49,310,059.00	0.49 TL	
18.11.2025	45,949.00		23,237.00	4.917345	4.905198	48,515,313.00	0.49 TL	
19.11.2025			4,778.00	4.918993	4.89884	48,524,380.00	0.49 TL	
20.11.2025	817,983.00		21,308.00	4.905198	4.901123	48,475,029.00	0.48 TL	
21.11.2025	14,610.00		64	4.89884	4.907759	48,361,780.00	0.48 TL	
24.11.2025	70,659.00		50	4.901123	4.877496	48,144,554.00	0.48 TL	
25.11.2025	113,313.00		3,683.00	4.907759	4.927263	47,808,076.00	0.48 TL	
26.11.2025	217,276.00		32,603.00	4.877496	4.954811	47,429,374.00	0.47 TL	
27.11.2025	340,161.00		2,442.00	4.927263	4.990361	47,426,615.00	0.47 TL	
28.11.2025	411,305.00		5,025.00	4.954811	5.022321	47,418,041.00	0.47 TL	