YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2025 ve 30/04/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|---|---|
| A. FONUN ADI: | GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONU |
| 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) | 177,053,002.03 |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 38,981,124 |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 16/08/2021 |
| G. FONUN SÜRESİ: | SÜRESİZ |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

| | |
|---|---|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: | 4.542019 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: | 4.654408 |
| C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | -2.41% |
| Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | 15.29% |
| D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: | 23.17% |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | |
| TÜREV TEMİNAT | 4.99% |
| YABANCI HİSSE SENETLERİ | 68.63% |
| TERS REPO | 2.82% |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI | 1.03% |
| YATIRIM FONU | 22.53% |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: | 0.42% |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: | |
| Hisse : | 0.00% |
| 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 : | 0.14% |
| Altın Devir Hızı : | 0.00% |
| Varant Devir Hızı : | 0.00% |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: | 2 |
| H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: | 11,830,439.94 |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: | 50,868,131.68 |
| 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. | Nomimal Değer | Birim A. Fyt | Satın A. Tar. | İç İskt. Oran | Borsa Szlş No | Repo Tmnt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer | Grup% | Toplam% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.PAY | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAHVIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| BONO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSMAN BONOSU | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOS(GELIR ORT.SEN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| GES(GELIRE END.SEN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| VDMK(VAR DAY MEN K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAHVIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| BONO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSMAN BONOSU | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOS(GELIR ORT.SEN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| GES(GELIRE END.SEN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| VDMK(VAR DAY MEN K) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIRA SERTIFIKASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÜREV TEMİNAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP-TL | TÜREV TEMİNAT | 30.04.2025 | VIOP-TL | 0.00% | 0 | 1,742,707.22 | 0 | 30.04.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1,742,707.22 | 19.62% | 0.98% |
| OTC-USD | TÜREV TEMİNAT | 30.04.2025 | OTC-USD | 0.00% | 0 | 191,381.58 | 37.74 | 30.04.2025 | 0.00% | 0 | -5,350.00 | 0 | 7,137,734.07 | 80.38% | 4.01% |
| Toplam | | | | | | 1,934,088.80 | | | | | | | 8,880,441.29 | 100.00% | 4.99% |
| ALIM OPSİYONU | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ç.1.VIOP OPSİYON | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP ALIM OPSIYONU | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP SATIM OPSIYONU | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | | 1,934,088.80 | | | | | | | 8,880,441.29 | 100.00% | 4.99% |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| YABANCI TAHVIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| İKRAZ İŞT. SER | | | | | | | | | | | | | | | |
| YABANCI KIRA SER | | | | | | | | | | | | | | | |
| YP HİSSE | | | | | | | | | | | | | | | |
| BORSA YATIRIM FONLARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 2,701.00 | 23.38 | 21.09.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 2,483,928.72 | 2.03% | 1.40% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 2,112.00 | 22.76 | 10.10.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 1,942,264.89 | 1.59% | 1.09% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 1,897.00 | 22.27 | 14.03.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 1,744,543.79 | 1.43% | 0.98% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 3,103.00 | 22.36 | 19.03.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 2,853,621.18 | 2.34% | 1.60% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 3,221.00 | 22.74 | 02.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 2,962,137.88 | 2.42% | 1.66% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 1,228.00 | 23.21 | 17.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 1,129,309.32 | 0.92% | 0.63% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 1,424.00 | 23.22 | 24.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 1,309,557.39 | 1.07% | 0.74% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 2,475.00 | 23.19 | 25.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 2,276,091.66 | 1.86% | 1.28% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 2,845.00 | 23.35 | 26.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 2,616,355.87 | 2.14% | 1.47% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 855 | 22.94 | 03.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 786,286.21 | 0.64% | 0.44% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 1,592.00 | 23.2 | 07.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 1,464,055.73 | 1.20% | 0.82% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 5,107.00 | 23.06 | 08.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 4,696,565.71 | 3.84% | 2.64% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 4,382.00 | 23.23 | 09.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 4,029,831.79 | 3.30% | 2.26% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 3,941.00 | 23.86 | 17.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 3,624,273.63 | 2.97% | 2.04% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 1,219.00 | 23.88 | 24.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 1,121,032.62 | 0.92% | 0.63% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 1,914.00 | 24.18 | 28.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 1,760,177.55 | 1.44% | 0.99% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 2,101.00 | 23.68 | 31.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 1,932,148.92 | 1.58% | 1.09% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 3,562.00 | 23.08 | 04.06.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 3,275,732.73 | 2.68% | 1.84% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 1,321.00 | 23.17 | 07.06.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 1,214,835.19 | 0.99% | 0.68% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 5,000.00 | 24.24 | 22.01.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 4,598,164.98 | 3.76% | 2.58% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 4,000.00 | 24.81 | 11.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 3,678,531.98 | 3.01% | 2.07% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 3,000.00 | 25.33 | 19.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 2,758,898.99 | 2.26% | 1.55% |
| CMODLN | INVESCO EMEA ETFS | | IE00BD6FTQ80 | 0.00% | 0 | 8,000.00 | 25.24 | 21.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 23.96 | 7,357,063.96 | 6.02% | 4.13% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 1,619.00 | 6.79 | 10.10.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 445,501.03 | 0.36% | 0.25% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 6,406.00 | 6.64 | 14.03.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 1,762,742.17 | 1.44% | 0.99% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 11,094.00 | 6.67 | 19.03.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 3,052,741.43 | 2.50% | 1.72% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 10,904.00 | 6.78 | 02.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 3,000,459.04 | 2.46% | 1.69% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 4,157.00 | 6.92 | 17.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 1,143,883.73 | 0.94% | 0.64% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 4,821.00 | 6.92 | 24.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 1,326,596.94 | 1.09% | 0.75% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 8,379.00 | 6.91 | 25.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 2,305,653.55 | 1.89% | 1.30% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 9,631.00 | 6.96 | 26.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 2,650,167.00 | 2.17% | 1.49% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 2,895.00 | 6.84 | 03.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 796,618.57 | 0.65% | 0.45% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 5,389.00 | 6.91 | 07.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 1,482,893.78 | 1.21% | 0.83% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 17,286.00 | 6.87 | 08.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 4,756,597.11 | 3.89% | 2.67% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 14,834.00 | 6.92 | 09.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 4,081,879.07 | 3.34% | 2.29% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 13,341.00 | 7.11 | 17.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 3,671,049.52 | 3.01% | 2.06% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 4,127.00 | 7.11 | 24.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 1,135,628.62 | 0.93% | 0.64% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 6,477.00 | 7.2 | 28.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 1,782,279.27 | 1.46% | 1.00% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 7,111.00 | 7.06 | 31.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 1,956,737.36 | 1.60% | 1.10% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 12,057.00 | 6.88 | 04.06.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 3,317,730.61 | 2.72% | 1.86% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 4,472.00 | 6.9 | 07.06.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 1,230,562.44 | 1.01% | 0.69% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 20,000.00 | 7.24 | 22.01.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 5,503,409.82 | 4.51% | 3.09% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 15,000.00 | 7.41 | 11.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 4,127,557.37 | 3.38% | 2.32% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 12,000.00 | 7.57 | 19.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 3,302,045.89 | 2.70% | 1.86% |
| ICOMLN | BLACKROCK INC | | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0 | 28,000.00 | 7.55 | 21.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 7.17 | 7,704,773.75 | 6.31% | 4.33% |
| Toplam | | | | | | 287,000.00 | | | | | | | 122,152,918.76 | 99.98% | 68.63% |
| YP VARANT | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | | 287,000.00 | | | | | | | 122,152,918.76 | 100.00% | 68.63% |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIYMETLİ MADEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| F.VARANTLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| G.DİĞER VARLIKLAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERS REPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT070727T13 | BIST | 02.05.2025 | TRT070727T13 | 48.99% | 0 | 5,013,421.92 | 857.69 | 30.04.2025 | 0.00% | 0 | 582,955.00 | 860 | 5,013,421.92 | 10.68% | 2.82% |
| Toplam | | | | | | 5,013,421.92 | | | | | | | 5,013,421.92 | 10.68% | 2.82% |
| REPO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| TBPP | TAKASBANK | 02.05.2025 | TBPP | 48.55% | 0 | 1,834,868.30 | 1,830,000.00 | 30.04.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1,834,868.30 | 3.91% | 1.03% |
| Toplam | | | | | | 1,834,868.30 | | | | | | | 1,834,868.30 | 3.91% | 1.03% |

MEVDUAT
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTA | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00027 | 0.00% | 0 | 8,718,211.00 | 0.8 | 23.10.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 1.01 | 8,873,996.71 | 18.90% | 4.99% |
| GTA | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGRAN00027 | 0.00% | 0 | 2,292,521.00 | 0.87 | 24.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 1.01 | 2,333,486.06 | 4.97% | 1.31% |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 811,226.00 | 1.7 | 06.06.2022 | 0.00% | 0 | 0 | 5.25 | 4,262,784.14 | 9.08% | 2.39% |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 505,167.00 | 3.95 | 20.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 5.25 | 2,654,522.76 | 5.65% | 1.49% |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 482,265.00 | 4.14 | 22.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 5.25 | 2,534,178.63 | 5.40% | 1.42% |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 251,368.00 | 3.97 | 07.06.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 5.25 | 1,320,874.24 | 2.81% | 0.74% |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 129,771.00 | 3.85 | 12.06.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 5.25 | 681,913.25 | 1.45% | 0.38% |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 1,456,562.00 | 4.8 | 23.10.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 5.25 | 7,653,858.97 | 16.30% | 4.30% |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 813,397.00 | 4.91 | 24.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 5.25 | 4,274,192.19 | 9.10% | 2.40% |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 1,050,244.00 | 4.76 | 28.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 5.25 | 5,518,762.31 | 11.75% | 3.10% |
| Toplam | | | | | 16,510,732.00 | | | | | | | 40,108,569.26 | 85.41% | 22.52% |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI | | | | | | | | | | | | | | |
| Ana Grup Toplamı | | | | | 23,359,022.22 | | | | | | | 46,956,859.48 | 100.00% | 26.38% |
| FON PORTFOY DEĞERİ | | | | | 25,580,111.02 | | | | | | | 177,990,219.52 | | |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutarı (TL) | % |
|---|---|---|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 177,990,219.52 | 100.53% |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) : | 233,836.32 | 0.13% |
| C. ALACAKLAR (+) : | -0.01 | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 0 | |
| E. BORÇLAR (-) : | 1,171,053.80 | 0.66% |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 177,053,002.03 | |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Tutarı (TL) |
|---|---|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti | 462,886.48 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti | 3,967.20 |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı | 1,275.75 |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu | 8,076.11 |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç | 443.7 |
| 370.06.000-Saklama Giderleri | 15,705.39 |
| 370.15.001-BPP Kom | 6,242.40 |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas | 2,895.19 |
| 370.23.005-YP Borsa Komisyonu | 5,374.21 |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı | 3,046.94 |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 12,342.42 |
| 370.99.000-Diger Giderler | 1,485.58 |
| TOPLAM | 523,741.37 |

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- İTFALAR

| 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- ÖDÜNÇ 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-YP Piyasa | GIJ5 INDEX-IYM | OTC-08.04.2025 | 509.5 | 2 | 254,750.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-YP Piyasa | HGK5 COMB COMDTY-IYM | OTC-08.04.2025 | 414.45 | 4 | 414,450.00 | Kısa |
| Futures Sözleşmesi-YP Piyasa | GIK5 INDEX-IYM | OTC-17.04.2025 | 535.6 | 2 | 267,800.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-YP Piyasa | HGK5 COMB COMDTY-IYM | OTC-17.04.2025 | 461.95 | 1 | 115,487.50 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-YP Piyasa | HGK5 COMB COMDTY-IYM | OTC-17.04.2025 | 461.9 | 3 | 346,425.00 | Uzun |
| Futures Sözleşmesi-YP Piyasa | HGK5 COMB COMDTY-IYM | OTC-29.04.2025 | 482.7075 | 4 | 482,707.50 | Kısa |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | 616,882.00 | 287,828.00 | 4.668685 | 4.654408 | 47,453,499.00 | 0.47 | TL |
| 03.04.2025 | 106,324.00 | 165,871.00 | 4.646074 | 4.700888 | 47,199,702.00 | 0.47 | TL |
| 04.04.2025 | 66,096.00 | 1,036,226.00 | 4.654408 | 4.624897 | 48,024,572.00 | 0.48 | TL |
| 07.04.2025 | 419,668.00 | 194,295.00 | 4.700888 | 4.450283 | 44,672,460.00 | 0.45 | TL |
| 08.04.2025 | 211,356.00 | 91,975.00 | 4.624897 | 4.338815 | 42,755,101.00 | 0.43 | TL |
| 09.04.2025 | 3,546,407.00 | 223,724.00 | 4.450283 | 4.325908 | 42,685,317.00 | 0.43 | TL |
| 10.04.2025 | 2,009,334.00 | 31,151.00 | 4.338815 | 4.263538 | 41,467,841.00 | 0.41 | TL |
| 11.04.2025 | 293,508.00 | 105,344.00 | 4.325908 | 4.353606 | 41,528,984.00 | 0.42 | TL |
| 14.04.2025 | 1,248,627.00 | 124,686.00 | 4.263538 | 4.391699 | 41,530,687.00 | 0.42 | TL |
| 15.04.2025 | 44,201.00 | 28,095.00 | 4.353606 | 4.450997 | 41,081,049.00 | 0.41 | TL |
| 16.04.2025 | 122,983.00 | 33,716.00 | 4.391699 | 4.442502 | 40,999,938.00 | 0.41 | TL |
| 17.04.2025 | 477,733.00 | 43,080.00 | 4.450997 | 4.47998 | 40,615,363.00 | 0.41 | TL |
| 18.04.2025 | 114,827.00 | 35,693.00 | 4.442502 | 4.525652 | 40,468,801.00 | 0.4 | TL |
| 21.04.2025 | 427,655.00 | 22,408.00 | 4.47998 | 4.522593 | 40,376,943.00 | 0.4 | TL |
| 22.04.2025 | 182,255.00 | 16,065.00 | 4.525652 | 4.527809 | 39,899,408.00 | 0.4 | TL |
| 24.04.2025 | 114,266.00 | 27,832.00 | 4.522593 | 4.562405 | 39,489,322.00 | 0.39 | TL |
| 25.04.2025 | 493,600.00 | 2,129.00 | 4.527809 | 4.567839 | 39,095,625.00 | 0.39 | TL |
| 28.04.2025 | 437,918.00 | 18,700.00 | 4.562405 | 4.576337 | 39,010,579.00 | 0.39 | TL |
| 29.04.2025 | 395,826.00 | 93,903.00 | 4.567839 | 4.580906 | 39,036,893.00 | 0.39 | TL |
| 30.04.2025 | 103,746.00 | 20,116.00 | 4.576337 | 4.58029 | 38,981,124.00 | 0.39 | TL |