

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/12/2025 ve 31/12/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	668,889,737.40
E. KATILMA PAYI SAYISI:	44,472,025
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	15.040685
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	14.513227
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.63%
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	48.99%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	48.99%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	48.99%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	26.91%
ÖZEL SEKTÖR TAHLİLİ	12.79%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	6.87%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	0.92%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	2.16%
TÜREV TEMİNAT	15.67%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	6.06%
TERS REPO	17.88%
MEVDUAT	1.49%
YATIRIM FONU	9.24%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.45%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.36%
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 :	2.07%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	171.43
H.KATILMA PAYI BİRC. NAKİT GİRİŞLERİ:	22,379,222.39
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	31,502,227.79
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 Sızış No	Repo Tmmt Tmt	Günlük B. Deg.	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA000014	0.00%	0	53,000.00		99.5 10.12.2025	0.00%	0	0	104.4	5,533,200.00	3.06%	0.82%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	10,766.00		53.9 16.10.2024	0.00%	0	0	69.8	751,466.80	0.42%	0.11%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	9,488.00		67.55 27.02.2025	0.00%	0	0	69.8	662,262.40	0.37%	0.10%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	56,800.00		52.7 29.05.2025	0.00%	0	0	69.8	3,964,640.00	2.19%	0.59%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	28,293.00		58.35 20.06.2025	0.00%	0	0	69.8	1,974,851.40	1.09%	0.29%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	31,000.00		66.2 06.08.2025	0.00%	0	0	69.8	2,163,800.00	1.20%	0.32%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	9,000.00		59 08.10.2025	0.00%	0	0	69.8	628,200.00	0.35%	0.09%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	13,653.00		56 13.10.2025	0.00%	0	0	69.8	952,979.40	0.53%	0.14%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	45,000.00		68.85 10.12.2025	0.00%	0	0	69.8	3,141,000.00	1.74%	0.47%
AKGRT.E	AKSIGORTA A.Ş		TRAAKGR91O5	0.00%	0	700,000.00		7.44 18.12.2025	0.00%	0	0	6.8	4,760,000.00	2.63%	0.71%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	943		79.45 15.01.2025	0.00%	0	0	231.7	218,493.10	0.12%	0.03%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	9,416.00		88.7 27.02.2025	0.00%	0	0	231.7	2,181,687.20	1.21%	0.32%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	5,485.00		145.7 20.06.2025	0.00%	0	0	231.7	1,270,874.50	0.70%	0.19%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	11,000.00		213.5 01.10.2025	0.00%	0	0	231.7	2,548,700.00	1.41%	0.38%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	3,163.00		211.6 13.10.2025	0.00%	0	0	231.7	732,867.10	0.41%	0.11%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	15,000.00		181.8 13.11.2025	0.00%	0	0	231.7	3,475,500.00	1.92%	0.52%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM000018	0.00%	0	5,971.00		463.3 26.03.2025	0.00%	0	0	536.5	3,203,441.50	1.77%	0.48%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM000018	0.00%	0	2,000.00		462.61 09.04.2025	0.00%	0	0	536.5	1,073,000.00	0.59%	0.16%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM000018	0.00%	0	3,863.00		478.99 20.06.2025	0.00%	0	0	536.5	1,965,199.50	1.09%	0.29%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM000018	0.00%	0	1,000.00		529.5 13.08.2025	0.00%	0	0	536.5	536,500.00	0.30%	0.08%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM000018	0.00%	0	6,000.00		543 01.10.2025	0.00%	0	0	536.5	3,219,000.00	1.78%	0.48%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM000018	0.00%	0	1,000.00		553.29 08.10.2025	0.00%	0	0	536.5	536,500.00	0.30%	0.08%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM000018	0.00%	0	2,366.00		549.5 13.10.2025	0.00%	0	0	536.5	1,269,359.00	0.70%	0.19%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM000018	0.00%	0	7,000.00		528.5 03.12.2025	0.00%	0	0	536.5	3,755,500.00	2.08%	0.56%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA000011	0.00%	0	80,849.00		50.55 27.08.2025	0.00%	0	0	58.8	4,753,921.20	2.63%	0.71%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA000011	0.00%	0	30,000.00		47.84 03.09.2025	0.00%	0	0	58.8	1,764,000.00	0.98%	0.26%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA000011	0.00%	0	11,151.00		46.73 13.10.2025	0.00%	0	0	58.8	655,678.80	0.36%	0.10%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA000011	0.00%	0	10,000.00		55.2 10.12.2025	0.00%	0	0	58.8	588,000.00	0.33%	0.09%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	240,000.00		19.95 01.10.2025	0.00%	0	0	20.44	4,905,800.00	2.71%	0.73%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	20,592.00		19.18 13.10.2025	0.00%	0	0	20.44	420,900.48	0.23%	0.06%
ENKAL.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA000011	0.00%	0	70,000.00		74.05 13.11.2025	0.00%	0	0	78.85	5,519,500.00	3.05%	0.82%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,450.00		36.02 19.07.2023	0.00%	0	0	143.5	28,075.00	0.12%	0.03%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	6,974.00		55.5 27.12.2023	0.00%	0	0	143.5	1,000,769.00	0.55%	0.15%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	3,356.00		64.75 27.02.2024	0.00%	0	0	143.5	481,586.00	0.27%	0.07%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	4,673.00		127.8 27.02.2025	0.00%	0	0	143.5	670,575.50	0.37%	0.10%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	7,877.00		115.8 20.06.2025	0.00%	0	0	143.5	1,130,349.50	0.63%	0.17%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	9,000.00		149.5 06.08.2025	0.00%	0	0	143.5	1,291,500.00	0.71%	0.19%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	2,858.00		127 13.10.2025	0.00%	0	0	143.5	410,123.00	0.23%	0.06%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	16,000.00		127.26 22.10.2025	0.00%	0	0	143.5	2,296,000.00	1.27%	0.34%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	13,456.00		248.2 30.07.2025	0.00%	0	0	348	4,682,688.00	2.59%	0.70%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1,544.00		289.25 13.10.2025	0.00%	0	0	348	537,312.00	0.30%	0.08%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	15,991.00		168.21 03.09.2025	0.00%	0	0	168.8	2,699,280.80	1.49%	0.40%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4,720.00		161.5 13.10.2025	0.00%	0	0	168.8	796,736.00	0.44%	0.12%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	10,000.00		174 10.12.2025	0.00%	0	0	168.8	1,688,000.00	0.93%	0.25%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM000025	0.00%	0	62,978.00		31.7 15.10.2025	0.00%	0	0	35.4	2,229,421.20	1.23%	0.33%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM000025	0.00%	0	87,022.00		32 16.10.2025	0.00%	0	0	35.4	3,080,578.80	1.70%	0.46%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM000025	0.00%	0	20,000.00		31.9 10.12.2025	0.00%	0	0	35.4	708,000.00	0.39%	0.11%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK Ş		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	180,000.00		26.27 10.09.2025	0.00%	0	0	25.26	4,546,800.00	2.52%	0.68%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK Ş		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	15,436.00		25.9 13.10.2025	0.00%	0	0	25.26	389,913.36	0.22%	0.06%
MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV000037	0.00%	0	100,000.00		36.35 12.06.2025	0.00%	0	0	43.52	4,352,000.00	2.41%	0.65%
MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV000037	0.00%	0	21,635.00		34.97 20.06.2025	0.00%	0	0	43.52	941,555.20	0.52%	0.14%
MAVİ.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV000037	0.00%	0	10,442.00		37.61 13.10.2025	0.00%	0	0	43.52	454,435.84	0.25%	0.07%
MPARKE	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC000021	0.00%	0	1,816.00		311.22 09.04.2025	0.00%	0	0	380.5	690,988.00	0.38%	0.10%
MPARKE	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC000021	0.00%	0	2,339.00		314 20.06.2025	0.00%	0	0	380.5	889,989.50	0.49%	0.13%
MPARKE	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC000021	0.00%	0	9,000.00		312.71 23.06.2025	0.00%	0	0	380.5	3,424,500.00	1.89%	0.51%
MPARKE	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC000021	0.00%	0	101		336.5 13.10.2025	0.00%	0	0	380.5	38,430.50	0.02%	0.01%
MPARKE	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC000021	0.00%	0	2,000.00		337.5 05.11.2025	0.00%	0	0	380.5	761,000.00	0.42%	0.11%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	220,000.00		24.7 03.12.2025	0.00%	0	0	23.04	5,068,800.00	2.80%	0.75%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	2,368.00		91.75 27.06.2024	0.00%	0	0	84.25	199,504.00	0.11%	0.03%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	22,000.00		92 14.08.2024	0.00%	0	0	84.25	1,853,500.00	1.03%	0.28%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00		79.45 07.11.2024	0.00%	0	0	84.25	842,500.00	0.47%	0.13%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	13,000.00		82.1 19.11.2024	0.00%	0	0	84.25	1,095,250.00	0.61%	0.16%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	13,433.00		96.66 27.02.2025	0.00%	0	0	84.25	1,131,730.25	0.63%	0.17%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	22,658.00		79.25 20.06.2025	0.00%	0	0	84.25	1,908,936.50	1.06%	0.28%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7,000.00		86.25 03.09.2025	0.00%	0	0	84.25	589,750.00	0.33%	0.09%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	17,764.00		81.21 10.10.2025	0.00%	0	0	84.25	654,110.00	0.36%	0.10%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	25,000.00		84.9 02.12.2025	0.00%	0	0	84.25	2,106,250.00	1.17%	0.31%
TAVHLE	HAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH000018	0.00%	0	20,000.00		245.67 22.10.2025	0.00%	0	0	298.25	5,965,000.00	3.30%	0.89%
TCCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	3,351.00		89.75 09.04.2025	0.00%	0	0	93.1	311,978.10	0.17%	0.05%
TCCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	19,104.00		89.68 20.06.2025	0.00%	0	0	93.1	1,778,582.40	0.98%	0.26%
TCCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	24,000.00		94.98 23.07.025	0.00%	0	0	93.1	2,234,400.00	1.24%	0.33%
TCCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL9												

TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3	0.00%	0	1,887.00	258 13.10.2025	0.00%	0	0	247	466,089.00	0.26%	0.07%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3	0.00%	0	2,000.00	284.5 31.10.2025	0.00%	0	0	247	484,000.00	0.27%	0.07%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3	0.00%	0	7,000.00	247.78 18.12.2025	0.00%	0	0	247	1,729,000.00	0.96%	0.28%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY000I8	0.00%	0	2,875.00	16.68 08.03.2023	0.00%	0	0	74	212,750.00	0.12%	0.03%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY000I8	0.00%	0	27,000.00	13.34 27.04.2023	0.00%	0	0	74	1,998,000.00	1.11%	0.30%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY000I8	0.00%	0	11,218.00	28.49 27.12.2023	0.00%	0	0	74	829,984.00	0.46%	0.12%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY000I8	0.00%	0	5,792.00	37.81 27.02.2024	0.00%	0	0	74	428,608.00	0.24%	0.06%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY000I8	0.00%	0	9,102.00	51.7 27.02.2025	0.00%	0	0	74	673,548.00	0.37%	0.10%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY000I8	0.00%	0	12,109.00	62.15 20.06.2025	0.00%	0	0	74	886,060.00	0.50%	0.13%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY000I8	0.00%	0	5,840.00	73.84 13.10.2025	0.00%	0	0	74	432,160.00	0.24%	0.06%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	4,782.00	141 20.06.2025	0.00%	0	0	184.4	881,800.80	0.49%	0.13%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	14,000.00	165.46 06.08.2025	0.00%	0	0	184.4	2,581,600.00	1.43%	0.38%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,844.00	173 13.10.2025	0.00%	0	0	184.4	708,833.60	0.39%	0.11%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	4,000.00	198.1 31.10.2025	0.00%	0	0	184.4	737,600.00	0.41%	0.11%
YAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI			TRREVKF8000I9	0.00%	0	200,000.00	30.28 18.12.2025	0.00%	0	0	30.68	6,136,000.00	3.39%	0.91%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	28,516.00	29.36 27.02.2025	0.00%	0	0	36.22	1,032,849.52	0.57%	0.15%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	29,591.00	27.18 20.06.2025	0.00%	0	0	36.22	1,071,786.02	0.59%	0.16%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	117,000.00	33 06.08.2025	0.00%	0	0	36.22	4,237,740.00	2.34%	0.63%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	80,000.00	34.14 01.10.2025	0.00%	0	0	36.22	2,897,600.00	1.60%	0.43%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	25,000.00	31.46 08.10.2025	0.00%	0	0	36.22	905,500.00	0.50%	0.13%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6	0.00%	0	29,893.00	30.26 13.10.2025	0.00%	0	0	36.22	1,082,724.46	0.60%	0.16%
Ana Grup Toplamı							3,195,596.00						180,777,616.53	100.00%	26.91%

B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL															
TRSAKFKA2636	AK FİNANSAL KIRALAMA	28.04.2026		TRSAKFKA2636	10.59%	4	5,000,000.00	100 21.04.2025	0.00%	0	0	106.68	5,334,085.16	4.04%	0.79%
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	14.07.2026		TRSCARF72619	10.58%	4	6,070,000.00	100 09.07.2025	0.00%	0	0	109.02	6,618,074.76	5.01%	0.99%
TRSDOVA82611	DEVA HOLDING A.Ş.	10.08.2026		TRSDOVA82611	10.36%	4	3,050,000.00	100 12.08.2024	0.00%	0	0	105.47	3,216,860.61	2.44%	0.48%
TRSKFTF92615	KOÇ FİYAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24.09.2026		TRSKFTF92615	58.32%	1	8,000,000.00	100 01.07.2025	0.00%	0	0	120.66	9,653,347.74	7.31%	1.44%
TRSLDRZ2610	LDR TURİZM A.Ş.	27.02.2026		TRSLDRZ2610	10.63%	4	3,000,000.00	100 27.02.2025	0.00%	0	0	103.03	3,081,062.49	2.34%	0.46%
TRSPASE2722	OPET PETROL ÇÜLÜK A.Ş.	26.10.2027		TRSPASE2722	10.26%	4	7,000,000.00	100 30.10.2025	0.00%	0	0	107.01	7,490,896.71	5.67%	1.12%
TRSPAS82719	OPET PETROL ÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027		TRSPAS82719	10.14%	4	5,000,000.00	100 15.08.2025	0.00%	0	0	105.22	5,261,317.13	3.98%	0.78%
TRSORFN52619	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	12.05.2026		TRSORFN52619	10.68%	4	8,000,000.00	100 29.04.2025	0.00%	0	0	106.43	8,514,453.63	6.45%	1.27%
TRSORFN72617	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.07.2026		TRSORFN72617	10.29%	4	5,400,000.00	100 18.06.2025	0.00%	0	0	101.02	5,455,124.16	4.13%	0.81%
TRSTATK22713	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26.02.2027		TRSTATK22713	10.37%	4	3,200,000.00	100 28.02.2025	0.00%	0	0	103.75	3,320,197.95	2.51%	0.49%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027		TRSTHALE2716	2.80%	12	6,000,000.00	100 20.10.2017	0.00%	0	0	99.75	5,985,500.17	4.53%	0.89%
TRSTISB72712	T.I.S BANKASI	27.07.2027		TRSTISB72712	8.98%	4	450,000.00	100 08.08.2017	0.00%	0	0	104.91	472,133.23	0.36%	0.07%
TRSTISB72712	T.I.S BANKASI	27.07.2027		TRSTISB72712	8.98%	4	4,810,000.00	100.08 09.11.2018	0.00%	0	0	104.91	5,046,579.62	3.82%	0.75%
TRSTISB72712	T.I.S BANKASI	27.07.2027		TRSTISB72712	8.98%	4	40,000.00	100 09.11.2018	0.00%	0	0	104.91	41,967.40	0.03%	0.01%
TRSTISB72712	T.I.S BANKASI	27.07.2027		TRSTISB72712	8.98%	4	150,000.00	100 09.11.2018	0.00%	0	0	104.91	157,377.74	0.12%	0.02%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026		TRSTPRS72614	10.34%	4	10,000,000.00	100 23.07.2024	0.00%	0	0	108.18	10,818,756.48	8.19%	1.61%
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA	12.07.2027		TRSYKFK72724	10.53%	4	10,000,000.00	100 14.07.2025	0.00%	0	0	109.19	5,459,960.63	4.13%	0.81%
Toplam							80,179,000.00						85,937,695.61	65.06%	12.79%

BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24.04.2026		TRFCOLA42614	10.30%	4	10,000,000.00	100 25.04.2025	0.00%	0	0	107.71	10,771,361.17	8.16%	1.60%
TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	16.02.2026		TRFEFES22617	10.11%	4	6,000,000.00	100 17.02.2025	0.00%	0	0	104.87	6,292,766.89	4.76%	0.94%
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	22.06.2026		TRFEFES62613	46.87%	1	8,000,000.00	100 23.06.2025	0.00%	0	0	122.47	9,798,272.45	7.42%	1.46%
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	07.09.2026		TRFEFES92610	9.85%	12	4,980,000.00	100 08.09.2025	0.00%	0	0	102.5	5,104,955.93	3.87%	0.76%
TRFYAZI22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	11.02.2026		TRFYAZI22612	10.16%	4	4,000,000.00	100 12.02.2025	0.00%	0	0	105.45	4,218,352.95	3.19%	0.63%
TRFYAZI2618	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	25.06.2026		TRFYAZI2618	9.79%	4	10,000,000.00	100 26.06.2025	0.00%	0	0	99.42	9,942,451.46	7.53%	1.48%
Toplam							42,980,000.00						46,128,160.85	34.93%	6.87%

GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı							123,150,000.00						132,065,856.46	100.00%	19.66%

TAHVİL															
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı							123,150,000.00						132,065,856.46	100.00%	19.66%

C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDZKBV32616	GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE T	27.03.2026		TRDZKBV32616	18.97%	1	5,700,000.00	100 17.10.2025	0.00%	0	0	108.54	6,186,961.77	29.92%	0.92%
TRD080927734	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027		TRD080927734	21.50%	2	10,000,000.00	105.65 17.10.2025	0.00%	0	0	114.58	11,458,861.39	55.41%	1.71%
TRD111028T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028		TRD111028T19	14.26%	2	3,000,000.00	100 18.10.2023	0.00%	0	0	101.12	3,033,749.63	14.67%	0.45%
Ana Grup Toplamı							18,700,000.00						20,679,572.79	100.00%	3.08%

Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.12.2025	VIOP-TL	0.00%	0	92,163,994.20	0	31.12.2025	0.00%	0	-422,462.73	0	91,741,531.47	87.15%	13.66%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.12.2025	OTC-USD	0.00%	0	315,791.06	28.68	31.12.2025	0.00%	0	0	0	13,530,289.02	12.85%	2.01%
Toplam						92,479,785.26						105,271,820.49	100.00%	15.67%	

Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-17.12.2025	12.424,00	1	124.240,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-17.12.2025	12.424,00	1	124.240,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-17.12.2025	12.424,00	5	621.200,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-17.12.2025	12.424,00	1	124.240,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-17.12.2025	12.424,00	7	869,680,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-17.12.2025	12.424,00	1	124.240,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-17.12.2025	12.424,00	15	1.863,600,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XAUUSD1225-GRM	VIOP-17.12.2025	4.349,40	3	556,526,61	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XAUUSD1225-GRM	VIOP-17.12.2025	4.349,40	97	17.994,360,30	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XAUUSD1225-GRM	VIOP-17.12.2025	4.349,20	100	18.550,033,87	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XAUUSD1225-GRM	VIOP-17.12.2025	4.349,20	59	9.275,015,84	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-17.12.2025	12.422,00	10	1.242,200,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-17.12.2025	12.423,00	2	246,460,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XAUUSD1225-GRM	VIOP-24.12.2025	4.498,30	28	48.068,159,06	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.12.2025	4.546,30	250	48.581,079,86	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.731,00	4	506,240,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.731,00	6	763,866,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.731,00	1	127,310,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.190,00	1	121,900,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.190,00	1	121,900,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.190,00	1	121,900,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.190,00	1	121,900,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.730,00	1	127,300,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.730,00	1	127,300,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.730,00	1	127,300,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.730,00	3	381,900,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.730,00	2	254,600,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.730,00	3	381,900,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.729,00	2	254,580,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.190,00	10	1.219,000,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.190,00	1	121,900,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.190,00	1	121,900,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.190,00	1	121,900,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.737,00	3	382,110,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.737,00	1	127,370,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.737,00	4	509,480,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.197,00	1	121,970,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.197,00	1	121,970,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.197,00	1	121,970,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.197,00	1	121,970,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.197,00	1	121,970,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.197,00	7	853,790,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.198,00	3	365,940,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.198,00	2	243,960,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.198,00	2	243,960,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.198,00	1	121,980,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.198,00	10	1.219,800,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.198,00	1	121,980,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.198,00	1	121,980,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.198,00	9	1.097,820,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.736,00	5	636,800,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.736,00	1	124,720,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.736,00	2	254,720,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.736,00	1	127,360,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.735,00	5	636,750,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.735,00	4	509,400,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.735,00	17	2.164,950,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.741,00	5	637,050,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.741,00	4	509,640,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.741,00	1	127,410,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.741,00	1	127,410,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.199,00	18	2.195,820,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.199,00	1	121,990,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.199,00	1	121,990,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.199,00	1	121,990,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.741,00	4	487,960,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.741,00	2	254,820,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.741,00	3	382,230,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.741,00	5	637,050,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.741,00	2	243,980,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.741,00	1	127,410,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.740,00	2	244,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.740,00	5	637,000,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.740,00	4	509,600,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.740,00	1	127,400,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.739,00	1	127,390,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.200,00	1	122,000,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.200,00	8	976,000,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.200,00	13	1.586,000,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.200,00	1	122,000,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.743,00	2	254,860,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.203,00	2	244,060,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.203,00	4	504,060,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.203,00	10	1.220,300,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.203,00	2	244,060,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.203,00	10	1.220,300,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.204,00	1	122,040,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.204,00	10	1.220,400,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.204,00	10	1.220,400,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.204,00	1	122,040,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.204,00	1	122,040,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.205,00	1	122,050,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.742,00	2	254,840,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.742,00	1	127,420,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.742,00	2	254,840,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.742,00	4	509,680,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.742,00	5	637,100,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.741,00	5	637,050,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.741,00	23	2.930,430,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.741,00	1	127,410,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.744,00	2	254,880,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.204,00	1	122,040,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.204,00	1	122,040,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.205,00	1	122,050,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	3	366,180,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	3	366,180,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	5	610,300,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.207,00	2	244,140,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12.207,00	9	1.098,630,00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	22	2.586,320,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12.206,00	1	122,060,00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030					

[illegible]

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,751.00	1	127,510.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,215.00	3	366,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	3	382,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,214.00	3	366,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	3	382,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,214.00	3	366,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	1	127,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	5	637,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	8	1,020,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	9	1,147,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	8	1,020,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	1	127,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	6	765,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	7	892,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	5	637,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,212.00	50	6,106,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	3	382,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,214.00	3	366,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	2	255,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	1	127,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,214.00	3	366,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	3	382,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	3	382,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,214.00	3	366,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,214.00	3	366,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,214.00	1	122,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,213.00	3	366,390.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	1	127,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,749.00	1	127,490.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,749.00	2	254,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,748.00	1	127,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,212.00	1	122,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,748.00	3	382,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,212.00	3	366,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,212.00	1	122,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,212.00	3	366,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,748.00	1	127,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,748.00	3	382,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,756.00	18	2,296,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,756.00	5	637,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,213.00	2	244,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,213.00	1	122,130.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,213.00	3	366,390.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,213.00	1	122,130.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,213.00	1	122,130.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,213.00	2	244,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,213.00	2	244,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,213.00	5	610,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,213.00	1	122,130.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,214.00	1	122,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,214.00	3	366,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,214.00	1	122,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,756.00	40	5,102,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,756.00	16	2,040,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,752.00	3	382,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,752.00	3	382,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,752.00	3	382,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	1	127,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	1	127,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,751.00	1	127,510.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,749.00	4	509,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	2	255,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	1	127,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,215.00	1	122,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,215.00	1	122,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,215.00	3	366,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,215.00	20	2,443,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,215.00	1	122,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,215.00	1	122,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,215.00	1	122,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,215.00	1	122,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,215.00	10	1,221,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,216.00	2	244,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,216.00	2	244,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,216.00	10	1,221,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,216.00	1	122,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,216.00	1	122,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,216.00	3	366,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,216.00	3	366,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,216.00	3	366,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,214.00	1	122,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,214.00	1	122,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,215.00	1	122,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,213.00	4	488,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,214.00	2	244,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,214.00	1	122,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,213.00	10	1,221,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,749.00	10	1,274,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,213.00	2	244,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,749.00	2	254,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	2	255,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	2	255,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,750.00	1	127,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,214.00	1	122,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,214.00	1	122,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,214.00	2	244,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,214.00	1	122,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,731.00	1	127,310.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,737.00	1	127,370.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,741.00	10	1,274,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-30.12.2025	12,744.00	1	127,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,197.00	1	121,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,210.00	1	122,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-30.12.2025	12,213.00	2	244,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-31.12.2025	43.899	1,100.00	48,288,900.00	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	
01.12.2025		54,105.00	31,629.00	14.489226	14.513227	45,141,332.00	0.45 TL	
02.12.2025		16,405.00	30,423.00	14.513227	14.557015	45,116,892.00	0.45 TL	
04.12.2025		54,863.00	76,576.00	14.557015	14.581012	45,156,820.00	0.45 TL	
05.12.2025		36,648.00	9,917.00	14.581012	14.61165	44,902,986.00	0.45 TL	
08.12.2025		263,751.00	43,658.00	14.61165	14.618917	44,929,409.00	0.45 TL	
09.12.2025		17,235.00	9,643.00	14.618917	14.644813	44,933,443.00	0.45 TL	
10.12.2025		5,609.00	23,653.00	14.644813	14.682964	44,876,602.00	0.45 TL	
11.12.2025		80,494.00	101,788.00	14.682964	14.689435	44,903,608.00	0.45 TL	
12.12.2025		74,782.00	7,421.00	14.689435	14.712975	44,695,704.00	0.45 TL	
15.12.2025		215,325.00	13,300.00	14.712975	14.754488	44,643,001.00	0.45 TL	
16.12.2025		66,003.00	20,292.00	14.754488	14.807553	44,542,298.00	0.45 TL	
17.12.2025		120,995.00	45,435.00	14.807553	14.844796	44,448,848.00	0.44 TL	
18.12.2025		138,885.00	31,516.00	14.844796	14.863611	44,453,359.00	0.44 TL	
19.12.2025		27,005.00	86,685.00	14.863611	14.862386	44,498,074.00	0.44 TL	
22.12.2025		41,970.00	423,262.00	14.862386	14.880818	44,852,924.00	0.45 TL	
23.12.2025		68,412.00	80,207.00	14.880818	14.900834	44,921,669.00	0.45 TL	
24.12.2025		11,462.00	250,174.00	14.900834	14.94274	45,146,875.00	0.45 TL	
25.12.2025		24,968.00	32,939.00	14.94274	14.957868	45,136,618.00	0.45 TL	
26.12.2025		41,196.00	64,566.00	14.957868	14.98131	44,800,690.00	0.45 TL	
29.12.2025		402,494.00	8,814.00	14.98131	15.008536	44,805,197.00	0.45 TL	
		4,307.00	9,892.00	15.008536	15.033399	44,631,720.00	0.45 TL	

30.12.2025	183,369.00	22,598.00	15.033399	14.993721	44,478,970.00	0.44 TL
31.12.2025	175,348.00	82,887.00	14.993721	15.020676	44,472,025.00	0.44 TL