

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/01/2026 ve 31/01/2026
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)	749,797,900.94
E. KATILMA PAYI SAYISI:	46,135,096
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	16.252224	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	15.040685	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.20%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.06%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	53.67%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY	21.33%	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	11.27%	
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	6.21%	
DEVLET TAHVİLİ	3.74%	
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	0.85%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	2.00%	
TÜREV TEMİNAT	13.92%	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	6.26%	
TERS REPO	24.69%	
MEVDUAT	1.83%	
YP MEVDUAT	0.03%	
YATIRIM FONU	7.87%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.45%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	1.07%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	2.05%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.50%	
Altın Devir Hızı:	0.00%	
Varant Devir Hızı:	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	163.242	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	63,219,759.38	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	37,823,667.99	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İlraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A.PAY																
PSOYD.E	PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	1,223,416.00	2.95	21.01.2026	0.00%	0	0	2.73	3,339,925.68	2.08%	0.44%	
PSOYD.E	PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	400,000.00	2.79	28.01.2026	0.00%	0	0	2.73	1,092,000.00	0.68%	0.15%	
TRMET.F	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKZDAO0014	0.00%	0	38,933.00	99.5	10.12.2025	0.00%	0	0	143.5	5,586,865.50	3.49%	0.74%	
AEEFS.E	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT		TAAEFES91A9	0.00%	0	257,132.00	16.65	14.01.2026	0.00%	0	0	19.21	4,939,505.72	3.08%	0.66%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAABKN91N6	0.00%	0	22,956.00	52.7	29.05.2025	0.00%	0	0	92.95	2,133,760.20	1.33%	0.28%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAABKN91N6	0.00%	0	28,293.00	58.35	20.06.2025	0.00%	0	0	92.95	2,629,834.35	1.64%	0.35%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAABKN91N6	0.00%	0	31,000.00	66.2	06.08.2025	0.00%	0	0	92.95	2,881,450.00	1.80%	0.38%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAABKN91N6	0.00%	0	9,000.00	59	08.10.2025	0.00%	0	0	92.95	836,550.00	0.52%	0.11%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAABKN91N6	0.00%	0	13,653.00	56	13.10.2025	0.00%	0	0	92.95	1,269,046.35	0.79%	0.17%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAABKN91N6	0.00%	0	45,000.00	68.85	10.12.2025	0.00%	0	0	92.95	4,182,750.00	2.61%	0.56%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	10,928.00	213.5	01.10.2025	0.00%	0	0	303.25	3,313,916.00	2.07%	0.44%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	3,163.00	211.6	13.10.2025	0.00%	0	0	303.25	959,179.75	0.60%	0.13%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	15,000.00	181.8	13.11.2025	0.00%	0	0	303.25	4,548,750.00	2.84%	0.61%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	15,000.00	262.25	07.01.2026	0.00%	0	0	303.25	4,548,750.00	2.84%	0.61%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,799.00	543.0	01.10.2025	0.00%	0	0	664	1,194,536.00	0.75%	0.16%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	553.29	08.10.2025	0.00%	0	0	664	664,000.00	0.41%	0.09%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,366.00	549.5	13.10.2025	0.00%	0	0	664	1,571,024.00	0.98%	0.21%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	7,000.00	528.5	03.12.2025	0.00%	0	0	664	4,648,000.00	2.90%	0.62%	
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	32,816.00	50.55	27.08.2025	0.00%	0	0	71.9	2,359,470.40	1.47%	0.31%	
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	30,000.00	47.84	03.09.2025	0.00%	0	0	71.9	2,157,000.00	1.35%	0.29%	
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	11,151.00	46.73	13.10.2025	0.00%	0	0	71.9	801,756.90	0.50%	0.11%	
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	10,000.00	55.2	10.12.2025	0.00%	0	0	71.9	719,000.00	0.45%	0.10%	
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOT00013	0.00%	0	20,573.00	217.47	14.01.2026	0.00%	0	0	229.3	4,717,388.90	2.94%	0.63%	
ENERY.E	ENERYA ENERJİ A.Ş.		TREENRY00016	0.00%	0	400,000.00	10.67	28.01.2026	0.00%	0	0	9.92	3,968,000.00	2.48%	0.53%	
EREGLE	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TAAEREGLS1G3	0.00%	0	168,952.00	24.64	07.01.2026	0.00%	0	0	28.18	4,761,067.36	2.97%	0.63%	
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON		TREEUPW00019	0.00%	0	110,185.00	37.79	14.01.2026	0.00%	0	0	41.5	4,572,677.50	2.85%	0.61%	
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TAAAGUBRF91E2	0.00%	0	8,391.00	248.2	30.07.2025	0.00%	0	0	480.5	4,031,875.50	2.52%	0.54%	
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TAAAGUBRF91E2	0.00%	0	1,544.00	289.25	13.10.2025	0.00%	0	0	480.5	741,892.00	0.46%	0.10%	
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TAAISCTR91N2	0.00%	0	385,770.00	14.41	07.01.2026	0.00%	0	0	16.66	6,426,928.20	4.01%	0.86%	
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TAAKCHOLS1Q8	0.00%	0	2,015.00	168.21	03.09.2025	0.00%	0	0	207.7	418,515.50	0.26%	0.06%	
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TAAKCHOLS1Q8	0.00%	0	4,720.00	161.5	13.10.2025	0.00%	0	0	207.7	980,344.00	0.61%	0.13%	
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TAAKCHOLS1Q8	0.00%	0	10,000.00	174	18.12.2025	0.00%	0	0	207.7	2,077,000.00	1.30%	0.28%	
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TAAKCHOLS1Q8	0.00%	0	22,000.00	189	14.01.2026	0.00%	0	0	207.7	4,569,400.00	2.85%	0.61%	
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TAAKRDMR91G7	0.00%	0	128,134.00	26.27	10.09.2025	0.00%	0	0	29.06	3,723,574.04	2.32%	0.50%	
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TAAKRDMR91G7	0.00%	0	15,436.00	25.9	13.10.2025	0.00%	0	0	29.06	448,570.16	0.28%	0.06%	
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	110	314	20.06.2025	0.00%	0	0	472	51,920.00	0.03%	0.01%	
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	9,000.00	312.71	23.06.2025	0.00%	0	0	472	4,248,000.00	2.65%	0.57%	
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	101	336.5	13.10.2025	0.00%	0	0	472	47,672.00	0.03%	0.01%	
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	2,000.00	337.5	05.11.2025	0.00%	0	0	472	944,000.00	0.59%	0.13%	
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TAAOYAKC91F2	0.00%	0	161,651.00	24.7	03.12.2025	0.00%	0	0	27.8	4,461,567.60	2.78%	0.59%	
ROHASE	RÖNESANS GAYRİMENKUL		TREHROH00036	0.00%	0	24,342.00	147	14.01.2026	0.00%	0	0	161.7	3,936,101.40	2.46%	0.52%	
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TAAHSAHOLS1Q5	0.00%	0	677	82.1	19.11.2024	0.00%	0	0	109.5	74,131.50	0.05%	0.01%	
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TAAHSAHOLS1Q5	0.00%	0	13,433.00	96.66	27.02.2025	0.00%	0	0	109.5	1,470,913.50	0.92%	0.20%	
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TAAHSAHOLS1Q5	0.00%	0	22,658.00	79.25	20.06.2025	0.00%	0	0	109.5	2,481,051.00	1.55%	0.33%	
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TAAHSAHOLS1Q5	0.00%	0	7,000.00	86.25	03.09.2025	0.00%	0	0	109.5	766,500.00	0.48%	0.10%	
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TAAHSAHOLS1Q5	0.00%	0	7,764.00	81.25	13.10.2025	0.00%	0	0	109.5	850,158.00	0.53%	0.11%	
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TAAHSAHOLS1Q5	0.00%	0	25,000.00	84.9	03.12.2025	0.00%	0	0	109.5	2,737,500.00	1.71%	0.36%	
TCELL.E	TÜRKÇEL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TAACTCELL91M1	0.00%	0	40,000.00	115.4	28.01.2026	0.00%	0	0	116.9	4,676,000.00	2.92%	0.62%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TAAATHYAO91M5	0.00%	0	1,154.00	305.5	24.07.2024	0.00%	0	0	304	350,816.00	0.22%	0.05%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TAAATHYAO91M5	0.00%	0	5,122.00	310	27.02.2025	0.00%	0	0	304	1,557,088.00	0.97%	0.21%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TAAATHYAO91M5	0.00%	0	8,640.00	257	20.06.2025	0.00%	0	0	304	2,626,560.00	1.64%	0.35%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TAAATHYAO91M5	0.00%	0	9,800.00	320.3	13.08.2025	0.00%	0	0	304	2,736,000.00	1.71%	0.36%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TAAATHYAO91M5	0.00%	0	3,011.00	309.75	13.10.2025	0.00%	0	0	304	915,344.00	0.57%	0.12%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TAAATHYAO91M5	0.00%	0	4,000.00	295.25	21.01.2026	0.00%	0	0	304	1,216,000.00	0.76%	0.16%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TAAATOASO91H3	0.00%	0	1,273.00	213.2	23.07.2025	0.00%	0	0	326	414,998.00	0.26%	0.06%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TAAATOASO91H3	0.00%	0	4,000.00	242.74	10.09.2025	0.00%	0	0	326	1,304,000.00	0.81%	0.17%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TAAATOASO91H3	0.00%	0	1,887.00	258	13.10.2025	0.00%	0	0	326	615,162.00	0.38%	0.08%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TAAATOASO91H3	0.00%	0	2,000.00	264.5	31.10.2025	0.00%	0	0	326	652,000.00	0.41%	0.09%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TAAATOASO91H3	0.00%	0	7,000.00	247.78	18.12.2025	0.00%	0	0	326	2,282,000.00	1.42%	0.30%	
TRKML.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TAAETRKML00013	0.00%	0	73,477.00	66.5	21.01.2026	0.00%	0	0	66.5	4,886,220.50	3.05%	0.65%	
TUPRS.E	TÜRPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TAAATUPRS91E8	0.00%	0	117,220.00	165.46	06.08.2025	0.00%	0	0	244.8	2,869,056.00	1.79%	0.38%	
TUPRS.E	TÜRPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TAAATUPRS91E8	0.00%	0	3,844.00	173	13.10.2025	0.00%	0	0	244.8	941,011.20	0.59%	0.13%	
TUPRS.E	TÜRPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TAAATUPRS91E8	0.00%	0	4,000.00	198.1	13.10.2025	0.00%	0	0	244.8	979,200.00	0.61%	0.13%	
YAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TAAEYVAKBN00019	0.00%	0	146,965.00	30.28	18.12.2025	0.00%	0	0	36.5	5,364,222.50	3.35%	0.71%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TAAAYKBNK91N6	0.00%	0	12,075.00	33	06.08.2025	0.00%	0	0	41.08	496,041.00	0.31%	0.07%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TAAAYKBNK91N6	0.00%	0	80,000.00	34.14	01.10.2025	0.00%	0	0	41.08	3,286,400.00	2.05%	0.44%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TAAAYKBNK91N6	0.00%	0	25,000.00	31.46	08.10.2025	0.00%	0	0	41.08	1,027,000.00	0.64%	0.14%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TAAAYKBNK91N6	0.00%	0	29,893.00	30.26	13.10.2025	0.00%	0	0	41.08	1,228,004.44	0.77%	0.16%	
						4,235,123.00							160,366,962.65	100.00%	21.33%	
Ara Grup Toplamı																
9. BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHvil																
	AK FİNANSAL KİRALAMA	28.04.2026	TRSAKFK42636	10.64%	4	5,000,000.00		100	21.04.2025	0.00%	0	0	100.05	5,002,956.29	3.81%	0.67%
	CARREFOUR CARREFOUR SABANCI	14.07.2026	TRSCARF72619	9.80%	4	6,070,000.00		100	09.07.2025	0.00%	0	0	102.62	6,229,283.73	4.74%	0.83%
	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2026	TRSDDEV82611	58.39%	4	3,050,000.00		100	12.08.2024	0.00%	0					

TRSTS872712	T.IS BANKASI	27.07.2027	TRSTS872712	8.07%	4	450,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	98.9	445,070.42	0.34%	0.06%
TRSTS872712	T.IS BANKASI	27.07.2027	TRSTS872712	8.07%	4	4,810,000.00	100.07	09.11.2018	0.00%	0	0	98.9	4,757,308.28	3.62%	0.63%
TRSTS872712	T.IS BANKASI	27.07.2027	TRSTS872712	8.07%	4	40,000.00	100	09.11.2018	0.00%	0	0	98.9	39,561.82	0.03%	0.01%
TRSTS872712	T.IS BANKASI	27.07.2027	TRSTS872712	8.07%	4	150,000.00	100	09.11.2018	0.00%	0	0	98.9	148,566.81	0.11%	0.02%
TRSTP872614	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026	TRSTP872614	9.53%	4	10,000,000.00	100	23.07.2024	0.00%	0	0	101.41	10,141,055.79	7.72%	1.35%
TRSYFK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	12.07.2027	TRSYFK72724	9.75%	4	5,000,000.00	100	14.07.2025	0.00%	0	0	102.16	5,108,465.81	3.89%	0.68%
Toplam						80,170,000.00							84,739,270.14	64.50%	11.29%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24.04.2026	TRFCOLA42614	9.45%	4	10,000,000.00	100	25.04.2025	0.00%	0	0	100.99	10,099,704.97	7.68%	1.34%
TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	16.02.2026	TRFEFES22617	10.14%	4	6,000,000.00	100	17.02.2025	0.00%	0	0	108.51	6,511,163.26	4.95%	0.87%
TRFEFES2613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	22.06.2026	TRFEFES2613	46.87%	1	8,000,000.00	100	23.06.2025	0.00%	0	0	126.68	10,135,013.34	7.71%	1.35%
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	07.09.2026	TRFEFES92610	9.92%	4	4,980,000.00	100	08.09.2025	0.00%	0	0	105.99	5,278,360.62	4.02%	0.70%
TRFYAZI22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	11.02.2026	TRFYAZI22612	10.19%	4	4,000,000.00	100	12.02.2025	0.00%	0	0	109.13	4,365,499.19	3.32%	0.58%
TRFYAZI26218	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	25.06.2026	TRFYAZI26218	9.84%	4	10,000,000.00	100	26.06.2025	0.00%	0	0	103.06	10,396,761.49	7.84%	1.37%
Toplam						42,980,000.00							46,696,502.87	35.52%	6.21%
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						123,150,000.00							131,435,773.01	82.40%	17.49%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT131027T36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	24,000,000.00	112.3	14.01.2026	0.00%	0	0	116.98	28,076,453.98	100.00%	3.74%
Toplam						24,000,000.00							28,076,453.98	100.00%	3.74%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						24,000,000.00							28,076,453.98	17.60%	3.74%
Ana Grup Toplamı						147,150,000.00							159,512,226.99	100.00%	21.22%
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	112.35	6,404,304.56	29.90%	0.85%
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	10,000,000.00	105.66	17.10.2025	0.00%	0	0	119.06	11,906,290.89	55.58%	1.58%
TRD111028T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14.26%	2	3,000,000.00	100	18.10.2023	0.00%	0	0	103.73	3,112,027.36	14.53%	0.41%
Ana Grup Toplamı						18,700,000.00							21,422,622.81	100.00%	2.85%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	VIOP-TL	0.00%	0	93,540,149.82	0	30.01.2026	0.00%	0	-2,928,225.01	0	90,611,924.81	86.63%	12.06%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	OTC-USD	0.00%	0	329,746.51	30.09	30.01.2026	0.00%	0	-6,987.50	0	13,988,827.36	13.37%	1.88%
Toplam						93,869,896.33							104,600,752.17	100.00%	13.92%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						93,869,896.33							104,600,752.17	100.00%	13.92%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CQQUUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	6,054.00	52.17	17.12.2025	0.00%	0	0	56.5	14,825,310.32	31.51%	1.97%
EMXCUS	BLACKROCK INC		US46434G7640	0.00%	0	3,221.00	69.86	17.12.2025	0.00%	0	0	80.88	11,292,402.47	24.00%	1.50%
EWGUS	BLACKROCK INC		US4642868065	0.00%	0	3,663.00	42.64	02.01.2026	0.00%	0	0	43.4	6,891,180.45	14.65%	0.92%
IJHUS	BLACKROCK INC		US4642875078	0.00%	0	2,345.00	66.08	02.01.2026	0.00%	0	0	69.28	7,041,435.15	14.97%	0.94%
IWMUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642876555	0.00%	0	617	251.32	17.12.2025	0.00%	0	0	261.84	7,002,195.14	14.88%	0.93%
Toplam						15,900.00							47,052,523.53	100.01%	6.26%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						15,900.00							47,052,523.53	100.00%	6.26%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT280628T18	BIST	02.02.2026	TRT280628T18	36.78%	0	81,244,864.11	907.81	30.01.2026	0.00%	0	8,922,545.00	910.55	81,244,864.11	31.41%	10.81%
TRT280628T18	BIST	02.02.2026	TRT280628T18	36.78%	0	104,314,393.42	907.81	30.01.2026	0.00%	0	11,456,105.00	910.55	104,314,393.42	40.32%	13.88%
Toplam						185,559,257.53							185,559,257.53	71.73%	24.69%
REPO															
TAKASSANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELİ	36.95%		13,741,606.71	13,700,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	13,741,606.71	5.31%	1.83%
Toplam						13,741,606.71							13,741,606.71	5.31%	1.83%
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELİ	1.75%		6,000.86	6,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	260,085.67	0.10%	0.03%
Toplam						6,000.86							260,085.67	0.10%	0.03%
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	14,972.00	333.94	28.01.2026	0.00%	0	0	334.66	5,010,663.34	1.94%	0.67%
GOF-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01563	0.00%	0	10,134.00	0.98	17.11.2025	0.00%	0	0	1	441,322.98	0.17%	0.06%
OP3-EUR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01597	0.00%	0	9,979.00	1	17.11.2025	0.00%	0	0	1.03	535,138.78	0.21%	0.07%
PIP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01506	0.00%	0	39,111,940.00	1.28	02.12.2025	0.00%	0	0	1.35	53,145,499.63	20.54%	7.07%
Toplam						39,147,025.00							59,132,624.73	22.86%	7.87%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						238,453,890.10							258,693,574.64	100.00%	34.42%
FON PORTFÖY DEĞERİ						502,424,809.43							751,588,662.78		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)		%												
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	751,588,662.78		100.24%												
C. ALACAKLAR (+) :	108,942.04		0.01%												
D. ALACAKLAR (+) :	0.01														
E. DIĞER VARLIKLAR (+) :	0														
F. BORÇLAR (-) :	1,899,703.89		0.25%												
FON TOPLAM DEĞERİ:	749,797,900.94														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,542,428.11														
370.02.000-Denetim Ücreti	2,431.17														
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	19,328.59														
370.04.000-Aracılık Komisyonu	56,583.58														
370.04.200-Brokerage Komisyonu	528.18														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	6,297.56														
370.06.000-Saklama Giderleri	32,198.20														
370.09.000-Noter Masrafları	2,494.77														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	13,343.1														

Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,097.00	1	140,970.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,097.00	1	140,970.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,097.00	1	140,970.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,096.00	1	140,960.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,096.00	3	422,880.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,096.00	6	845,760.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,096.00	1	140,960.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,096.00	1	140,960.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,096.00	1	140,960.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,096.00	16	2,255,360.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,096.00	4	563,840.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,096.00	3	422,880.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,096.00	1	140,960.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,096.00	18	2,537,280.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,096.00	11	1,550,560.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,096.00	13	1,832,480.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,096.00	3	422,880.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,096.00	15	2,114,400.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,096.00	3	422,880.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,096.00	3	422,880.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,097.00	2	281,940.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,079.00	1	140,790.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,079.00	1	140,790.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,079.00	1	140,790.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,079.00	1	140,790.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,079.00	1	140,790.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,079.00	5	703,950.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,078.00	1	140,780.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,078.00	1	140,780.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,078.00	1	140,780.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,078.00	10	1,407,800.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,078.00	9	1,267,020.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,079.00	2	281,580.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-15.01.2026	89.7	355	13,729,229.49	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-15.01.2026	44.64	950	42,408,000.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-15.01.2026	44.64	250	11,160,000.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-21.01.2026	97.15	75	3,148,862.23	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-21.01.2026	97.15	280	11,755,752.33	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-21.01.2026	4,833.60	7	1,492,458.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-21.01.2026	4,833.60	5	1,085,064.57	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-21.01.2026	4,833.60	7	1,492,490.47	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-21.01.2026	4,833.60	8	1,705,703.40	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-21.01.2026	4,833.60	10	2,132,129.24	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-21.01.2026	4,833.60	19	4,051,045.56	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-21.01.2026	4,833.60	2	426,425.85	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-21.01.2026	4,833.60	1	213,212.92	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-21.01.2026	4,833.60	2	426,425.85	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-21.01.2026	4,833.60	5	1,066,064.62	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,164.00	2	3,541,000.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,158.00	4	596,320.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,158.00	21	2,973,180.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,152.00	25	3,538,000.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,146.00	2	282,920.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,146.00	6	848,760.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,146.00	1	141,460.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,146.00	16	2,263,360.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	2	282,760.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	5	706,900.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	UXF6 INDEX-GRM	OTC-16.01.2026	16.45	7	115,150.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	UXF6 INDEX-GRM	OTC-21.01.2026	19.1	6	114,600.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	UXF6 INDEX-GRM	OTC-21.01.2026	19.05	1	119,050.00	Kısa
Futures Söğemesi-VIOP	UXG6 INDEX-GRM	OTC-21.01.2026	19.9	6	119,400.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,164.00	25	3,541,000.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,158.00	4	596,320.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,158.00	21	2,973,180.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,152.00	25	3,538,000.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,146.00	2	282,920.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,146.00	6	848,760.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,146.00	1	141,460.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,146.00	16	2,263,360.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	2	282,760.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	5	706,900.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	2	282,760.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	2	282,760.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun
Futures Söğemesi-VIOP	F_XUJ0300226-GRM	VIOP-21.01.2026	14,138.00	1	141,380.00	Uzun

[illegible]

Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.1	17	137,870.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.1	9	72,990.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.1	7	56,770.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.1	1	8,110.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.1	1	8,110.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.1	1	8,110.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.1	1	8,110.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.15	6	47,490.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	9	71,226.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	72	569,808.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	7	55,398.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	2	15,828.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	2	15,828.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	2	15,828.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	106	838,884.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	2	15,828.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	1	118,710.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	106	838,884.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	2	15,828.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	1	7,914.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	8	63,312.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	10	79,140.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	75	593,550.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	70	553,980.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	70	553,980.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	70	553,980.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	70	553,980.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	55	435,270.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	18	142,452.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.22	6	47,532.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0126-GRM	VİOP-27.01.2026	79.14	222	1,756,908.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.1	116	940,760.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.01	180	1,458,180.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.01	77	623,777.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.01	34	275,433.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.01	101	850,655.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.01	31	251,131.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.01	48	388,848.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.01	60	486,060.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.01	8	64,808.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.7	189	1,544,130.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.71	100	817,100.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.71	72	588,312.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.71	4	32,684.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.71	46	375,866.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.71	46	375,866.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.71	46	375,866.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.71	46	375,866.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.71	4	32,684.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.71	72	588,312.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.71	71	580,141.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_AKBNK0226-GRM	VİOP-27.01.2026	81.7	1	8,170.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.707	1	147,070.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.708	1	147,080.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.708	1	147,080.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.708	1	147,080.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.709	1	147,090.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.709	1	147,090.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.709	1	147,090.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.709	10	1,470,900.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.709	2	294,180.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.709	3	441,270.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.708	5	735,400.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.804	5	740,200.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.805	1	148,050.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.805	1	148,050.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.805	25	3,701,250.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.805	6	888,300.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.805	1	148,050.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.805	10	1,480,500.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.799	98	14,503,020.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.791	15	2,218,650.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.81	4	591,340.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.791	29	4,289,690.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.791	2	295,820.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.811	1	148,110.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.811	2	296,220.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.811	1	148,110.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.811	2	296,220.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.810	1	148,100.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.810	1	148,100.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.810	2	296,200.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.810	1	148,100.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.809	1	148,090.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.809	5	740,450.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.809	7	1,036,630.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.809	7	1,036,630.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.808	3	444,240.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.808	1	148,080.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.808	10	1,480,800.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.808	1	148,080.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.807	1	148,070.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.807	4	592,280.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.807	1	148,070.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.807	1	148,070.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.807	10	1,480,700.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.807	4	592,280.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.807	5	740,350.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.808	1	1,332,540.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.804	1	148,040.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.799	2	295,980.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-28.01.2026	14.811	1	148,110.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_USDTRY0226-GRM	VİOP-29.01.2026	44.42	1	44,420.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VİOP-29.01.2026	43.414	1	43,414.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VİOP-29.01.2026	43.413	1,999.00	86,782,587.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XAUUSD0226-GRM	VİOP-30.01.2026	44.413	1,999.00	88,781,587.00	Kısa
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XAUUSD0226-GRM	VİOP-30.01.2026	5,330.20	2	462,036.66	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XAUUSD0226-GRM	VİOP-30.01.2026	5,330.20	1	231,018.33	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XAUUSD0226-GRM	VİOP-30.01.2026	5,330.20	56	12,937,026.50	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XAUUSD0226-GRM	VİOP-30.01.2026	5,330.20	11	2,541,201.63	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM	VİOP-30.01.2026	15,382.00	1	153,820.00	Uzun
Futures Sözlömesi-VİOP	F_XU0300226-GRM					

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
02.01.2026		89,832.00	355,409.00	15.020676	15.046298	44,767,075.00	0.45 TL
05.01.2026		60,359.00	31,650.00	15.046298	15.141156	44,762,242.00	0.45 TL
06.01.2026		36,483.00	31,832.00	15.141156	15.228634	44,648,136.00	0.45 TL
07.01.2026		145,938.00	101,248.00	15.228634	15.312469	44,670,239.00	0.45 TL
08.01.2026		79,145.00	47,698.00	15.312469	15.317971	44,379,960.00	0.44 TL
09.01.2026		337,977.00	35,561.00	15.317971	15.334778	44,162,379.00	0.44 TL
12.01.2026		253,142.00	39,236.00	15.334778	15.386226	44,191,298.00	0.44 TL
13.01.2026		10,317.00	117,795.00	15.386226	15.459801	44,243,483.00	0.44 TL
14.01.2026		65,610.00	212,373.00	15.459801	15.496168	44,424,543.00	0.44 TL
15.01.2026		31,313.00	76,243.00	15.496168	15.516591	44,485,843.00	0.44 TL
16.01.2026		14,943.00	165,650.00	15.516591	15.553925	44,541,343.00	0.45 TL
19.01.2026		110,150.00	76,757.00	15.553925	15.628447	44,600,742.00	0.45 TL
20.01.2026		17,358.00	567,220.00	15.628447	15.699613	45,006,272.00	0.45 TL
21.01.2026		161,690.00	195,338.00	15.699613	15.751767	45,073,021.00	0.45 TL
22.01.2026		128,589.00	403,273.00	15.751767	15.833527	45,418,242.00	0.45 TL
23.01.2026		58,052.00	51,816.00	15.833527	15.848912	45,269,132.00	0.45 TL
26.01.2026		200,926.00	134,525.00	15.848912	15.930517	45,352,879.00	0.45 TL
27.01.2026		50,778.00	116,779.00	15.930517	16.045869	45,283,998.00	0.45 TL
28.01.2026		185,660.00	846,384.00	16.045869	16.091986	45,811,801.00	0.46 TL
29.01.2026		318,581.00	302,139.00	16.091986	16.190675	46,048,252.00	0.46 TL
30.01.2026		65,688.00	103,527.00	16.190675	16.322264	46,135,096.00	0.46 TL