

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2026 ve 31/01/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	576,596,480.30
E. KATILMA PAYI SAYISI :	97,681,684
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.90281
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.246247
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.41%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.47%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	66.82%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	18.15%
DEVLET TAHVİLİ	8.27%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	0.95%
TÜREV TEMİNAT	15.99%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	2.39%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU MEVDUAT	12.85%
YATIRIM FONU	32.16%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.24%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.64%
Hisse :	0.85%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	1.42%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.03%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Variante Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2206.446
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	263,961,990.14
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,468,507.46
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	42,000.00	71.2	19.12.2025	0.00%	0	0	92.95	3,903,900.00	3.72%	0.68%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	55,090.00	72.6	23.12.2025	0.00%	0	0	92.95	5,120,615.50	4.88%	0.89%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	60,000.00	69.95	25.12.2025	0.00%	0	0	92.95	5,577,000.00	5.32%	0.97%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	27,226.00	73.3	06.01.2026	0.00%	0	0	92.95	2,530,656.70	2.41%	0.44%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	89,356.00	74.58	12.01.2026	0.00%	0	0	92.95	8,305,640.20	7.92%	1.44%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	75,274.00	79.66	22.01.2026	0.00%	0	0	92.95	6,996,718.30	6.67%	1.21%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	24,000.00	303.25	21.01.2026	0.00%	0	0	303.25	7,278,000.00	6.94%	1.26%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	21,000.00	142.8	19.12.2025	0.00%	0	0	161.3	3,387,300.00	3.23%	0.59%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	27,852.00	143.74	23.12.2025	0.00%	0	0	161.3	4,492,527.60	4.29%	0.78%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	13,448.00	148.2	06.01.2026	0.00%	0	0	161.3	2,169,162.40	2.07%	0.38%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	45,254.00	147.25	12.01.2026	0.00%	0	0	161.3	7,299,470.20	6.96%	1.26%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	39,678.00	151.18	22.01.2026	0.00%	0	0	161.3	6,400,061.40	6.10%	1.11%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRKCHOLD91Q8	0.00%	0	20,000.00	182.2	01.08.2025	0.00%	0	0	207.7	4,154,000.00	3.96%	0.72%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	15,000.00	77.27	05.05.2025	0.00%	0	0	109.5	1,642,500.00	1.57%	0.28%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	50,000.00	80.35	31.10.2025	0.00%	0	0	109.5	5,475,000.00	5.22%	0.85%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK000103	0.00%	0	100,000.00	63.45	22.01.2026	0.00%	0	0	66.5	6,650,000.00	6.34%	1.15%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKNK91N6	0.00%	0	80,000.00	36.8	19.12.2025	0.00%	0	0	41.08	3,286,400.00	3.13%	0.57%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKNK91N6	0.00%	0	107,722.00	37.14	23.12.2025	0.00%	0	0	41.08	4,425,219.76	4.22%	0.77%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKNK91N6	0.00%	0	52,383.00	38.14	06.01.2026	0.00%	0	0	41.08	2,152,304.44	2.05%	0.37%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKNK91N6	0.00%	0	175,197.00	38.06	12.01.2026	0.00%	0	0	41.08	7,197,092.76	6.87%	1.25%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKNK91N6	0.00%	0	155,632.00	38.55	22.01.2026	0.00%	0	0	41.08	6,393,362.56	6.10%	1.11%
Ana Grup Toplamı						1,276,122.00							104,836,931.82	100.00%	18.15%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT021030T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	12,000,000.00	115.61	09.01.2026	0.00%	0	0	119.53	14,344,437.22	30.04%	2.48%
TRT021030T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	12,000,000.00	115.68	13.01.2026	0.00%	0	0	119.53	14,344,437.22	30.04%	2.48%
TRT050527T33	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	2,000,000.00	100.93	29.05.2025	0.00%	0	0	118.5	2,370,178.07	4.96%	0.41%
TRT050935T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15.03%	2	14,000,000.00	116.9	21.01.2026	0.00%	0	0	119.22	16,691,472.76	34.96%	2.89%
Toplam						40,000,000.00							47,750,525.27	100.00%	8.26%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						40,000,000.00							47,750,525.27	100.00%	8.27%
Ana Grup Toplamı						40,000,000.00							47,750,525.27	100.00%	8.27%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD170730T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2030	TRD170730T14	16.68%	2	5,000,000.00	103.45	06.10.2025	0.00%	0	0	110.07	5,503,792.42	100.00%	0.95%
Ana Grup Toplamı						5,000,000.00							5,503,792.42	100.00%	0.95%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	VIOP-TL	0.00%	0	57,915,799.07	0	30.01.2026	0.00%	0	-6,066,469.59	0	51,849,329.48	56.15%	8.98%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	EUREX-EUR	0.00%	0	90,712.01	49.62	30.01.2026	0.00%	0	-3,250.00	0	4,521,698.48	4.90%	0.78%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	OTC-USD	0.00%	0	867,167.28	41.95	30.01.2026	0.00%	0	-37,288.40	0	35,966,112.49	38.95%	6.23%
Toplam						58,873,678.36							92,339,140.42	100.00%	15.99%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						58,873,678.36							92,339,140.42	100.00%	15.99%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BABAUS	ALİBABA GROUP HOLDİNG LTD		US01609W1027	0.00%	0	865	154.94	06.01.2026	0.00%	0	0	172.88	6,481,444.93	7.36%	1.12%
MBTRUS	STRATEGY INC		US594972A083	0.00%	0	800	165.85	06.01.2026	0.00%	0	0	141.36	4,901,482.39	5.57%	0.85%
MBTRUS	STRATEGY INC		US594972A083	0.00%	0	400	180.68	14.01.2026	0.00%	0	0	141.36	2,450,741.20	2.78%	0.42%
Toplam						2,065.00							13,833,668.52	15.71%	2.39%
BORSA YATIRIM FONLARI															
BCHNLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00B0BN6P67	0.00%	0	480	169.54	06.01.2026	0.00%	0	0	166.99	3,474,184.21	3.95%	0.60%
BCHNLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00B0BN6P67	0.00%	0	1,250.00	169.81	14.01.2026	0.00%	0	0	166.99	9,047,354.72	10.28%	1.57%
CQQQUUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E9003	0.00%	0	8,230.00	52	02.12.2025	0.00%	0	0	56.5	20,153,998.00	22.89%	3.49%
EMCJUS	BLACKROCK INC		US4643407640	0.00%	0	4,076.00	71.83	09.12.2025	0.00%	0	0	80.88	14,289,920.04	16.23%	2.47%
EMCJUS	BLACKROCK INC		US4643407640	0.00%	0	2,220.00	78.58	23.01.2026	0.00%	0	0	80.88	7,783,026.09	8.84%	1.35%
İHUS	BLACKROCK INC		US4642875078	0.00%	0	3,400.00	66.16	02.01.2026	0.00%	0	0	69.28	10,209,330.29	11.60%	1.77%
İHUS	BLACKROCK INC		US4642875078	0.00%	0	3,080.00	70.07	23.01.2026	0.00%	0	0	69.28	9,248,452.14	10.50%	1.60%
Toplam						22,736.00							74,206,267.49	84.29%	12.85%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						24,801.00							88,039,936.01	100.00%	15.24%
E.AKTİV VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TEKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELI	36.95%		185,762,449.86	185,200,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	185,762,449.86	77.68%	32.16%
Toplam						185,762,449.86							185,762,449.86	77.68%	32.16%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKWWWWWW0	0.00%	0	279,482.00	30.21	28.10.2025	0.00%	0	0	39.09	10,926,977.35	4.57%	1.89%

GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	248,514.00	32.19 24.12.2025	0.00%	0	0	39.09	9,716,213.74	4.06%	1.68%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	342,247.00	32.14 29.12.2025	0.00%	0	0	39.09	13,380,916.18	5.60%	2.32%
GUK	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP001571	0.00%	0	2,260,446.00	1.76 14.01.2026	0.00%	0	0	2.47	5,587,772.78	2.34%	0.97%
HBN	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP001514	0.00%	0	9,555,463.00	1.25 19.12.2025	0.00%	0	0	1.44	13,766,985.54	5.70%	2.38%
Toplam					12,686,152.00						53,378,865.59	22.33%	9.24%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					198,448,601.86						239,141,315.45	100.00%	41.40%
FON PORTFÖY DEĞERİ					303,623,203.22						577,611,641.40		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	577,611,641.40	100.18%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	149,694.58	0.03%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	1,164,855.68	0.20%

FON TOPLAM DEĞERİ: 576,596,480.30

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	642,652.48
370.02.000-Denetim Ücreti	858.62
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	463.28
370.04.000-Azıncılık Komisyonu	47,861.76
370.04.200-Brokerage Komisyonu	441.22
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	105,857.47
370.06.000-Saklama Giderleri	30,972.82
370.09.000-Noter Masrafları	2,494.77
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10,253.13
370.23.000-Futures İşlemi Kom	48,218.93
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	29,170.66
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	25,703.62
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	29,163.72
370.99.000-Diger Giderler	8,831.28

TOPLAM 982,943.76

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0126-GRM	VIOP-05.01.2026	1.1705	2	100,580.60 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0126-GRM	VIOP-05.01.2026	1.1704	8	402,288.02 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0126-GRM	VIOP-05.01.2026	1.1703	8	402,253.64 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0126-GRM	VIOP-05.01.2026	1.1703	200	10,056,341.09 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0126-GRM	VIOP-05.01.2026	1.1702	274	13,776,010.06 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EURUSD0126-GRM	VIOP-05.01.2026	1.1705	8	402,322.39 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-06.01.2026	43.849	3	131,547.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-06.01.2026	43.849	1	43,849.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-06.01.2026	43.849	1	43,849.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-06.01.2026	43.849	1	43,849.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-06.01.2026	43.849	1	43,849.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-06.01.2026	43.849	1	43,849.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-06.01.2026	43.849	1	43,849.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-06.01.2026	43.849	1	43,849.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-06.01.2026	43.849	1	43,849.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-06.01.2026	43.849	1	43,849.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-06.01.2026	43.849	1	43,849.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-06.01.2026	43.849	4	175,396.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-06.01.2026	43.849	30	1,315,470.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-06.01.2026	43.849	128	5,612,672.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-12.01.2026	43.849	25	1,096,225.72 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-08.01.2026	13,607.00	11	1,496,770.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-08.01.2026	13,607.00	1	136,070.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-08.01.2026	13,607.00	20	2,721,400.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-08.01.2026	13,607.00	1	136,070.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-08.01.2026	13,607.00	37	5,034,590.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-08.01.2026	13,606.00	2	272,120.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-12.01.2026	4,634.90	28	3,809,680.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-12.01.2026	4,634.90	1	199,582.97 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-12.01.2026	4,634.90	1	199,582.97 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-12.01.2026	4,634.90	10	1,995,829.65 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-12.01.2026	4,634.90	4	798,331.86 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-12.01.2026	4,634.90	8	1,596,663.72 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-12.01.2026	4,634.90	8	1,596,663.72 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-12.01.2026	4,634.90	1	199,582.97 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-12.01.2026	4,634.90	25	4,989,574.14 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-12.01.2026	4,634.90	14	2,794,161.52 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-12.01.2026	4,634.90	6	1,197,497.79 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-12.01.2026	4,634.90	11	2,195,412.62 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-13.01.2026	85.24	26	954,678.62 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-13.01.2026	85.24	50	1,835,920.43 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-13.01.2026	85.24	50	1,835,920.43 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-13.01.2026	85.24	100	3,671,840.86 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-13.01.2026	85.24	12	440,620.90 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-13.01.2026	85.24	2	73,436.82 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-14.01.2026	43.708	500	21,854,000.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,073.00	1	140,730.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,073.00	1	140,730.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,073.00	1	140,730.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,073.00	1	140,730.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,073.00	2	281,460.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,073.00	9	1,266,570.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,073.00	3	422,190.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,073.00	1	140,730.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,073.00	3	422,190.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,073.00	1	140,730.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,073.00	25	3,518,250.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,073.00	47	6,614,310.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-14.01.2026	14,073.00	5	703,650.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-15.01.2026	89.62	136	5,254,957.60 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-15.01.2026	89.62	1	38,639.39 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-15.01.2026	89.62	1	38,639.39 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-15.01.2026	89.63	10	386,437.06 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-15.01.2026	89.63	50	1,932,185.28 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-15.01.2026	89.63	10	386,437.06 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-15.01.2026	89.64	10	386,480.17 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-15.01.2026	89.64	3	115,944.05 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-15.01.2026	89.64	1	38,648.02 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-15.01.2026	89.64	17	657,016.29 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-15.01.2026	89.64	1	38,648.02 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-15.01.2026	89.7	2	77,347.77 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-15.01.2026	89.7	10	386,738.86 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-15.01.2026	89.7	1	38,673.89 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-15.01.2026	89.7	1	38,673.89 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAGUSD0226-GRM	VIOP-15.01.2026	89.7	46	1,778,998.75 Uzun	
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	UXF6 INDEX-FYH	OTC-16.01.2026	16.5	8	132,000.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-19.01.2026	43.598	2	87,196.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-19.01.2026	43.598	1	43,598.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-19.01.2026	43.598	557	24,284,086.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-19.01.2026	43.598	65	2,833,870.00 Kisa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-19.01.2026	43.598	317	13,820,566.00 Kisa	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	5	217,050.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.436	5	222,180.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.451	5	222,175.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.435	50	2,799,405.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	5	217,050.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	1,939.00	84,171,990.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	3,051.00	132,443,910.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.435	2	88,870.00	Kısa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	HGH6 COMB COMDTY-İYM	OTC-28.01.2026	597.8	3	448,350.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.451	50	2,222,550.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.418	3	2,170,900.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.448	88	3,911,424.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.448	30	1,333,440.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.415	128	5,557,120.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.449	4	177,796.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.415	4	173,660.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.449	4	177,796.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.449	2	86,898.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.449	5	222,245.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.415	4	173,660.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.415	2	86,830.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.415	5	217,075.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.446	14	622,244.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	14	607,740.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	3	1,30,230.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.439	25	1,110,975.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.439	1	44,439.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.439	1	44,439.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.439	1	44,439.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.405	78	3,385,590.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.405	25	1,085,125.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.436	25	1,110,900.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.438	5	222,190.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	5	217,050.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.436	5	222,180.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.435	5	222,175.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.435	63	2,799,405.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	5	217,050.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	1,939.00	84,171,990.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	3,051.00	132,443,910.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.435	2	88,870.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	2	86,820.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	16	694,560.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.434	5	222,170.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.434	10	444,340.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.434	1	44,434.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.434	1	44,434.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	1	43,410.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.433	100	4,443,300.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.433	5	222,165.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.432	1	44,432.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.432	100	4,443,200.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.432	10	444,320.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.432	5	222,160.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.431	2	88,862.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.431	10	444,310.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.431	8	355,448.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.431	5	222,155.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.43	1	44,430.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	105	4,558,050.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	116	5,035,560.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	25	1,085,250.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.43	50	2,221,500.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.43	5	222,150.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.43	2	88,860.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	56	2,430,960.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	2	86,820.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	10	434,100.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.429	10	444,290.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.428	100	4,442,800.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.428	10	444,280.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.428	2	88,856.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.427	100	4,442,700.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.427	10	444,270.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	101	4,384,410.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	10	434,100.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	2	86,820.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	100	4,341,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	10	434,100.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.428	100	4,442,800.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	100	4,341,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.428	100	4,442,800.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	100	4,341,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.428	100	4,442,800.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	100	4,341,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.432	23	1,021,936.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.432	78	3,465,696.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.428	30	1,332,840.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	23	998,430.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	78	3,385,980.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	30	1,302,300.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.448	10	444,480.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.446	3	133,338.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.439	50	2,221,950.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.435	4,922.00	218,709,070.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.428	1	44,428.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	14	3,422,830.02	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	1	244,487.86	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	20	4,889,577.17	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	2	488,975.72	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	19	4,645,269.31	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	13	3,178,342.16	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	1	244,487.86	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	8	1,955,902.87	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	8	1,955,902.87	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	4	977,951.43	Uzun
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	HGH6 COMB COMDTY-İYM	OTC-29.01.2026	652.95	1	163,237.50	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2026		47,977.00	92,862.00	5.244777	5.24899	53,059,918.00	0.53 TL
05.01.2026		17,699.00	137,313.00	5.251137	5.316251	53,157,253.00	0.53 TL
06.01.2026	27	167,148.00	5.24899	5.387579	53,249,091.00	0.53 TL	
07.01.2026	39,978.00	451,631.00	5.316251	5.445672	53,658,462.00	0.54 TL	
08.01.2026		75,310.00	145,751.00	5.387579	5.444441	53,787,269.00	0.54 TL
09.01.2026		52,160.00	146,004.00	5.445672	5.439836	53,930,832.00	0.54 TL
12.01.2026		16,944.00	1,134,269.00	5.444441	5.473264	55,013,364.00	0.55 TL
13.01.2026		2,441.00	1,294,103.00	5.439836	5.517437	56,286,575.00	0.56 TL
14.01.2026		51,737.00	2,071,181.00	5.473264	5.549629	58,357,756.00	0.58 TL
15.01.2026		20,892.00	4,016,343.00	5.517437	5.559822	62,374,099.00	0.62 TL
16.01.2026			738,881.00	5.549629	5.558001	63,097,310.00	0.63 TL
19.01.2026			390,283.00	5.559822	5.55989	63,467,519.00	0.63 TL
20.01.2026		15,670.00	2,624,237.00	5.558001	5.587354	65,978,674.00	0.66 TL
21.01.2026	74	534,878.00	5.55099	5.610883	66,508,315.00	0.67 TL	
22.01.2026		132,882.00	82,219.00	5.587354	5.657609	66,584,945.00	0.67 TL
23.01.2026		5,437.00	6,664,128.00	5.610883	5.663808	73,158,788.00	0.73 TL
26.01.2026		5,589.00	1,030,984.00	5.657609	5.695735	74,189,772.00	0.74 TL
27.01.2026		5,989.00	1,460,916.00	5.695735	5.750934	75,630,522.00	0.75 TL
28.01.2026		90,295.00	455,381.00	5.695735	5.750934	75,683,373.00	0.76 TL
29.01.2026		19,858.00	796,454.00	5.748697	5.840593	76,406,308.00	0.76 TL
30.01.2026		382,530.00	21,284,619.00	5.750934	5.966724	97,681,694.00	0.98 TL