

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2026 ve 31/01/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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. TOPLAN DEĞER: (TL)	132,297,169,550.75
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2,289,996,860
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	EUR	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	57.771719	1.117463
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	56.086097	1.115344
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.66%	0.19%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.01%	0.19%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	42.34%	2.38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DİŞ BORÇLANMA ARACI	89.31%	
DEVLET TAHVİLİ	0.20%	
KAMU SEKTÖRÜ DİŞ BORÇLANMA ARACI	0.21%	
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	1.36%	
TERS REPO	7.15%	
YP MEVDUAT	1.77%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	22.91%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0.00%	
Özet Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.09%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.34%	
Altın Devir Hızı :	0.00%	
Varant Devir Hızı :	0.00%	
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	241.692	
I. KATILMA PAYI İHRC, NAKİT GİRİŞLERİ:	12,183,167,993.99	
II.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	10,351,663,473.30	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fırt	Satın A. Tar.	İç İsk. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tımmı Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grupla	Toplam%
A. PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT. SEN)															
GES(GELİR END. SEN)															
YDMK(VAR DAV MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	600,000.00		98.7 11.04.2025	0.00%	0	0	102.14	31,683,928.61	0.03%	0.02%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	2,507,000.00		99.4 08.05.2025	0.00%	0	0	102.14	132,386,015.03	0.11%	0.10%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	1,000,000.00		99.4 08.05.2025	0.00%	0	0	102.14	52,806,547.68	0.04%	0.04%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	2,500,000.00		99.45 12.05.2025	0.00%	0	0	102.14	132,016,389.19	0.11%	0.10%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	1,000,000.00		99.57 15.05.2025	0.00%	0	0	102.14	52,806,547.68	0.04%	0.04%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	5,000,000.00		99.57 15.05.2025	0.00%	0	0	102.14	264,032,738.39	0.22%	0.20%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	1,000,000.00		99.85 04.06.2025	0.00%	0	0	102.14	52,806,547.68	0.04%	0.04%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	100,000.00		100.08 18.06.2025	0.00%	0	0	102.14	5,280,654.77	0.00%	0.00%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	260,000.00		100.86 28.08.2025	0.00%	0	0	102.14	13,729,702.40	0.01%	0.01%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	435,000.00		101.03 18.09.2025	0.00%	0	0	102.14	22,970,848.24	0.02%	0.02%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	200,000.00		101.04 25.09.2025	0.00%	0	0	102.14	10,561,309.54	0.01%	0.01%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	300,000.00		101.08 03.10.2025	0.00%	0	0	102.14	15,841,964.30	0.01%	0.01%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	5,100,000.00		101.08 06.10.2025	0.00%	0	0	102.14	269,313,393.15	0.23%	0.20%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	3,000,000.00		101.08 06.10.2025	0.00%	0	0	102.14	158,419,643.03	0.13%	0.12%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	2,000,000.00		100.85 09.10.2025	0.00%	0	0	102.14	105,613,095.35	0.09%	0.08%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	1,823,000.00		101.1 09.10.2025	0.00%	0	0	102.14	96,266,336.42	0.08%	0.07%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	500,000.00		101.16 16.10.2025	0.00%	0	0	102.14	26,403,273.84	0.02%	0.02%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	2,576,000.00		101.38 12.11.2025	0.00%	0	0	102.14	136,029,686.82	0.12%	0.10%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	1,450,000.00		101.4 12.11.2025	0.00%	0	0	102.14	76,569,494.13	0.06%	0.06%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	1,000,000.00		101.43 18.11.2025	0.00%	0	0	102.14	52,806,547.68	0.04%	0.04%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	3,840,000.00		101.67 01.12.2025	0.00%	0	0	102.14	202,777,143.08	0.17%	0.15%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	679,000.00		101.7 08.12.2025	0.00%	0	0	102.14	35,855,645.87	0.03%	0.03%
XS2346972263	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	2,100,000.00		101.77 17.12.2025	0.00%	0	0	102.14	110,893,750.12	0.09%	0.08%
XS2991309597	FINANS BANK A.Ş.	02.02.2026	XS2991309597	4.03%	1	20,000,000.00		100 29.01.2025	0.00%	0	0	104.02	1,075,568,743.56	0.91%	0.81%
XS3017358394	AKBANK T. A.Ş.	07.05.2026	XS3017358394	4.84%	1	20,000,000.00		100 07.03.2025	0.00%	0	0	103.73	1,072,599,153.00	0.91%	0.81%
XS3032014758	T. VAKIFLAR BANKASI	25.03.2026	XS3032014758	4.01%	1	10,000,000.00		100 24.03.2025	0.00%	0	0	103.41	534,625,045.89	0.45%	0.40%
XS3032014758	T. VAKIFLAR BANKASI	25.03.2026	XS3032014758	4.01%	1	10,000,000.00		100 24.03.2025	0.00%	0	0	103.41	534,625,045.89	0.45%	0.40%
XS3032014758	T. VAKIFLAR BANKASI	25.03.2026	XS3032014758	4.01%	1	10,000,000.00		100 24.03.2025	0.00%	0	0	103.41	534,625,045.89	0.45%	0.40%
XS3035901704	FINANS BANK A.Ş.	25.03.2026	XS3035901704	4.01%	1	20,000,000.00		100 24.03.2025	0.00%	0	0	103.41	1,069,250,091.78	0.90%	0.81%
XS3058659239	T.C.ZİRAAT BANKASI	28.04.2026	XS3058659239	3.89%	1	25,000,000.00		100 24.04.2025	0.00%	0	0	102.98	1,331,047,623.90	1.13%	1.01%
XS3058659239	T.C.ZİRAAT BANKASI	28.04.2026	XS3058659239	3.89%	1	25,000,000.00		100 24.04.2025	0.00%	0	0	102.98	1,331,047,623.90	1.13%	1.01%
XS3061269976	GARANTİ BANKASI A.Ş	27.04.2026	XS3061269976	3.18%	1	100,000,000.00		100 25.04.2025	0.00%	0	0	102.42	5,295,321,774.00	4.48%	4.00%
XS3067937725	T.C.ZİRAAT BANKASI	08.05.2026	XS3067937725	3.42%	1	30,000,000.00		100 08.05.2025	0.00%	0	0	102.47	1,589,430,954.06	1.34%	1.20%
XS3067937725	YAPI KREDİ BANKASI	08.05.2026	XS3067937725	3.57%	1	30,000,000.00		100 06.05.2025	0.00%	0	0	102.59	1,591,143,224.94	1.35%	1.20%
XS3071390812	T. VAKIFLAR BANKASI	20.05.2026	XS3071390812	3.54%	1	30,000,000.00		100 13.05.2025	0.00%	0	0	102.49	1,588,595,356.88	1.34%	1.20%
XS3074409544	T. VAKIFLAR BANKASI	18.05.2026	XS3074409544	3.47%	1	30,000,000.00		100 10.05.2025	0.00%	0	0	102.44	1,588,898,971.32	1.34%	1.20%
XS3078574301	T.C.ZİRAAT BANKASI	25.05.2026	XS3078574301	3.35%	1	30,000,000.00		100 22.05.2025	0.00%	0	0	102.27	1,586,321,259.21	1.34%	1.20%
XS3084321499	EXIMBANK	16.03.2026	XS3084321499	2.23%	1	40,000,000.00		100 29.05.2025	0.00%	0	0	101.87	2,106,785,949.00	1.78%	1.59%
XS3084410839	T.İ.S BANKASI	30.07.2026	XS3084410839	3.87%	1	50,000,000.00		100 30.05.2025	0.00%	0	0	102.22	2,642,403,098.70	2.24%	2.00%
XS3086814756	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.06.2026	XS3086814756	4.25%	1	30,000,000.00		100 02.06.2025	0.00%	0	0	102.23	1,585,645,036.29	1.34%	1.20%
XS3086814830	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.06.2026	XS3086814830	3.32%	1	40,000,000.00		100 03.05.2025	0.00%	0	0	102.18	2,113,189,741.52	1.79%	1.60%
XS3087215581	AKBANK T. A.Ş.	02.09.2026	XS3087215581	4.11%	1	75,000,000.00		99.97 10.10.2025	0.00%	0	0	102.14	3,960,774,127.80	3.35%	2.99%
XS3087684810	GARANTİ BANKASI A.Ş	02.06.2026	XS3087684810	3.18%	1	100,000,000.00		100 30.05.2025	0.00%	0	0	102.13	5,280,101,588.40	4.47%	3.99%
XS3093651357	T.C.ZİRAAT BANKASI	12.06.2026	XS3093651357	3.91%	1	30,000,000.00		100 12.06.2025	0.00%	0	0	102.13	1,584,021,170.70	1.34%	1.20%
XS3104553428	EXIMBANK	04.10.2026	XS3104553428	2.53%	1	30,000,000.00		100 25.06.2025	0.00%	0	0	101.75	1,578,158,504.10	1.33%	1.19%
XS3107500004	T.C.ZİRAAT BANKASI	29.10.2026	XS3107500004	4.39%	1	20,000,000.00		100 30.06.2025	0.00%	0	0	101.93	1,053,979,241.16	0.89%	0.80%
XS3124531776	YAPI KREDİ BANKASI	20.07.2026	XS3124531776	3.22%	1	30,000,000.00		100 18.07.2025	0.00%	0	0	101.73	1,577,942,819.27	1.33%	1.19%
XS3124531776	YAPI KREDİ BANKASI	20.07.2026	XS3124531776	3.22%	1	20,000,000.00		100 18.07.2025	0.00%	0	0	101.73	1,051,961,846.18	0.89%	0.79%
XS3144723221	GARANTİ BANKASI A.Ş	10.08.2026	XS3144723221	2.99%	1	50,000,000.00		100 05.08.2025	0.00%	0	0	101.46	2,622,772,988.40	2.22%	1.98%
XS3146740066	GARANTİ BANKASI A.Ş	13.08.2026	XS3146740066	2.99%	1	100,000,000.00		100 08.08.2025	0.00%	0	0	101.43	5,243,855,419.50	4.44%	3.96%
XS3150862137	YAPI KREDİ BANKASI	19.08.2026	XS3150862137	3.11%	1	30,000,000.00		100 12.08.2025	0.00%	0	0	101.55	1,575,162,030.06	1.33%	1.19%
XS3154594603	YAPI KREDİ BANKASI	22.08.2026	XS3154594603	3.09%	1	50,000,000.00		100 19.08.2025	0.00%	0	0	101.39	2,620,971,278.25	2.22%	1.98%
XS3154595758	EXIMBANK	22.06.2026	XS3154595758	2.23%	1	25,000,000.00		100 19.08.2025	0.00%	0	0	101.19	1,307,980,822.58	1.11%	0.99%
XS3154596723	EXIMBANK	23.06.2026	XS3154596723	2.24%	1	50,000,000.00		100 19.08.2025	0.00%	0	0	101.19	2,615,961,645.15	2.21%	1.98%
XS3166372303	YAPI KREDİ BANKASI	02.09.2026	XS3166372303	3.05%	1	30,000,000.00		100 26.08.2025	0.00%	0	0	101.31	1,571,418,866.54	1.33%	1.19%
XS3166372303	YAPI KREDİ BANKASI	02.09.2026	XS3166372303	3.05%	1	30,000,000.00		100 26.08.2025	0.00%	0	0	101.31	1,571,418,866.54	1.33%	1.19%
XS3176782236	T.C.ZİRAAT BANKASI	14.08.2026	XS3176782236	2.95%	1	30,000,000.00		100 08.08.2025	0.00%	0	0	101.21	1,569,084,979.88	1.33%	1.19%
XS3176782236	T.C.ZİRAAT BANKASI	14.08.2026	XS3176782236	2.95%	1	30,000,000.00		100 08.08.0							

TRT040226F18	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞƏRLİĞİ	04.02.2026	TRT040226F18	4.00%	1	1,000,000.00	100.38 06.01.2025	0.00%	0	0	101.99	52,727,916.53	9.83%	0.04%
Toplam						5,000,000.00						263,639,582.66	49.17%	0.20%
BONO														
FINANSMAN BÖNCÜSÜ														
GÖS(GELİR ÖRT. SÖN)														
GÖS(GELİR ÖND. SÖN)														
VDÖK(VAR DÖY MÖN K)														
DİŞ BÖRÖLÖNÖMÖ ARÖCİ														
XS236185ÖS27	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞƏRLİĞİ	08.07.2027	XS236185ÖS27	4.38%	1	5,000,000.00	104.69 18.11.2025	0.00%	0	0	105.41	272,487,851.34	50.83%	0.21%
Toplam						5,000,000.00						272,487,851.34	50.83%	0.21%
Ana Örup Öoplöümü						10,000,000.00						536,127,434.00	0.45%	0.41%
C.KİRA SÖRTİFİKÖLÖRİ						2,263,970,000.00						118,760,380,835.59	100.00%	89.71%
KİRA SÖRTİFİKÖSİ														
Ö.TÖREV ÖRÖÖLÖR														
TÖREV TÖMİNÖT														
ÖİÖP-TL	TÖREV TÖMİNÖT	30.01.2026	ÖİÖP-TL	0.00%	0	2,004,277.23	0 30.01.2026	0.00%	0	0	0	2,004,277.23	100.00%	0.00%
Toplam						2,004,277.23						2,004,277.23	100.00%	0.00%
ÖLİM ÖPÖÖİÖNÖ														
Ö.LÖİÖP ÖPÖÖİÖN														
ÖİÖP ÖLİM ÖPÖÖİÖN														
ÖİÖP SÖTİM ÖPÖÖİÖN														
Ana Örup Öoplöümü						2,004,277.23						2,004,277.23	100.00%	0.00%
D.YÖBÖNCİ SÖRMÖYÖ PÖYÖSÖSİ ÖRÖÖLÖRİ														
YÖBÖNCİ TÖHÖİL														
XS3184641382	BBÖA ÖLÖBÖL MÖRÖÖTÖS ÖV	23.06.2026	XS3184641382	1.54%	1	5,000,000.00	100 09.12.2025	0.00%	0	0	100.49	259,761,625.50	14.43%	0.20%
XS3189221529	ÖÖRÖLÖS ÖÖN ÖLÖ	20.06.2026	XS3189221529	1.17%	1	20,000,000.00	100 22.12.2025	0.00%	0	0	100.24	1,036,498,775.28	57.59%	0.78%
XS1090107159	REÖÖÖLÖC ÖF SÖÖÖ ÖÖÖÖ	24.07.2026	XS1090107159	3.75%	1	1,000,000.00	102.46 27.01.2026	0.00%	0	0	102.52	53,002,124.99	2.94%	0.04%
XS1090107159	REÖÖÖLÖC ÖF SÖÖÖ ÖÖÖÖ	24.07.2026	XS1090107159	3.75%	1	8,500,000.00	102.44 27.01.2026	0.00%	0	0	102.52	450,518,062.45	25.03%	0.34%
Toplam						34,500,000.00						1,799,780,588.22	99.99%	1.36%
ÖÖRÖZ ÖÖÖ. SÖR														
YÖBÖNCİ KİRA SÖR														
ÖP ÖİSÖÖ														
BÖRÖSÖ YÖTİRİM FÖNÖLÖRİ														
ÖP ÖÖRÖNT						34,500,000.00						1,799,780,588.22	100.00%	1.36%
Ana Örup Öoplöümü														
Ö.ÖLÖTİN ÖÖ ÖİÖÖR KİYÖTÖLÖ MÖDÖNÖLÖR														
KİYÖTÖLÖ MÖDÖN														
F.YÖÖÖRÖTÖLÖR														
G.ÖİÖÖR ÖÖRÖLÖÖLÖR														
TÖRÖS RÖÖPÖ														
TRT181028T14	BİÖT	02.02.2026	TRT181028T14	2.25%	0	183,201,873.53	174.24 30.01.2026	0.00%	0	5,434,729,000.00	174.27	9,471,353,659.85	80.17%	7.15%
Toplam						183,201,873.53						9,471,353,659.85	80.17%	7.15%
RÖÖP														
TÖKÖSÖBÖNÖK BÖRÖSÖ ÖÖRÖ PÖYÖSÖSİ														
MÖÖÖÖÖÖT														
TÖÖÖÖT	T ÖÖRÖNTİ BÖNÖKÖSİ Ö.Ö.Ö.	02.02.2026	ÖÖÖÖÖLÖ	36.95%		401,214.79	400,000.00 30.01.2026	0.00%	0	0	0	401,214.79	0.00%	0.00%
Toplam						401,214.79						401,214.79	0.00%	0.00%
ÖP MÖÖÖÖÖT														
ÖÖÖÖÖLÖ	VÖKİF KÖTÖLÖM	10.03.2026	ÖÖÖÖÖLÖ	2.50%		15,044,178.08	15,000,000.00 26.01.2026	0.00%	0	0	0	775,856,350.30	6.57%	0.59%
ÖÖÖÖÖLÖ	VÖKİF KÖTÖLÖM	12.03.2026	ÖÖÖÖÖLÖ	2.50%		30,381,116.81	30,287,764.11 26.01.2026	0.00%	0	0	0	1,566,596,890.26	13.26%	1.18%
Toplam						45,425,294.89						2,342,453,240.56	19.83%	1.77%
YÖTİRİM FÖNÖ														
GÖYBÖMÖNÖÖLÖ SÖRTİFİKÖSİ														
Ana Örup Öoplöümü						229,028,383.21						11,814,208,115.20	100.00%	8.92%
FÖN ÖÖRÖÖÖY ÖÖÖÖRİ						2,529,502,660.44						132,376,373,816.21		
ÖV- FÖN ÖÖÖÖÖM ÖÖÖÖRİ TÖBÖLÖSÖ														
TÖtörö (TL)		%												
A. FÖN ÖÖRÖÖÖY ÖÖÖÖRİ TÖBÖLÖSÖ:		132,376,373,816.21		100.06%										
B. HÖZİR ÖÖÖÖRÖLÖR (+):		160,136.46												
C. ÖLÖÖÖÖÖLÖR (+):		0												
D. ÖİÖÖR ÖÖRÖLÖÖLÖR (+):		0												
E. BÖRÖÖLÖR (-):		79,364,401.92		0.06%										
FÖN ÖÖÖÖÖM ÖÖÖÖRİ:		132,297,169,550.75												
ÖV- ÖY ÖÖÖÖÖÖ YÖPİLÖN ÖİÖÖRÖLÖR														
ÖpÖÖÖÖM	TÖtörö (TL)													
370.01.000-Fön Öönetim Ööretö		67,927,966.02												
370.02.000-Dönetim Ööretö		6,176.52												
370.05.000-Vöngö Öö Resim Öör		791												
370.06.000-SököMö Ööderölö		1,154,817.41												
370.09.000-Ööter MÖsÖfrölö		2,494.77												
370.15.001-BPP Ööm		328.57												
370.20.001-ÖPK Ööyö ÖöMö MÖs		2,352,374.68												
370.27.000-BPP Ööpp Öölem MÖsÖfrö		202.99												
370.28.000-Ööröölöy ÖöököMö Ööderölö		9,078,269.74												
370.99.000-Ööger Ööderölö		2,379.99												
TÖÖÖÖM		80,525,801.69												
ÖV- ÖÖÖÖN ÖY ÖÖÖÖÖÖ														
RÖÖÖÖN HÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖMİ														
BÖDÖLSÖZ ÖİSÖÖ SÖNÖDİ ÖLÖMİ														
TÖMÖTÖÖ ÖÖ ÖNÖPÖRÖ TÖÖÖÖÖTÖNÖ														
ÖÖÖÖÖN ÖÖÖÖÖÖMÖLÖR														
ÖpÖÖÖÖM	NöMİnöl (TL)													
Vİİ- ÖÖRÖÖÖÖÖN SÖTİÖÖÖLÖR														
Sermöyö PöyöSöSİ ÖröCİ	ÖöröÖpÖ ÖöröM	Sötöş Öörööl	NöMİnöl (TL)			Sötöş Ööğ. (TL)								
Vİİİ- ÖTİFÖLÖR														
Sermöyö PöyöSöSİ ÖröCİ	Ötöfö Öörööl		NöMİnöl (TL)											
ÖX- ÖÖRÖÖÖÖÖ ÖLİÖÖÖLÖR														
Sermöyö PöyöSöSİ ÖröCİ	ÖöröÖpÖ ÖöröM	Ölİöş Öörööl-G.D. Öörööl	NöMİnöl (TL)			Ölİöş Ööğ. (TL)								
ÖX- ÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖLÖRİ														
Sermöyö PöyöSöSİ ÖröCİ	MöNööl KöyMö	Öölem-Vöde Öörööl	NöMİnöl			Cörö PöyöSö Ööğööl								
ÖX- ÖÖREV ÖRÖÖ ÖÖÖÖÖÖLÖRİ														
ÖXİ- ÖÖÖÖ ÖRÖÖ ÖÖÖÖÖÖLÖRİ														
ÖXİİ- ÖÖY ÖLÖM SÖTİM ÖÖÖÖÖÖ														
ÖoplöM Ööy Ödölö		10,000,000,000.00												
Törööl	Ööy Ölİöş	Ööy Sötöşö	Ölİöş Ööyööl	Sötöş Ööyööl		DölöşöMökööl Ööy	DölöşöM ÖöröM			Ööy Dölööl Ööölö				
02.01.2026		2,267,780.00	12,832,213.00	1.115412		1.115412	2,260,754,083.00			22.61 EUR				
02.01.2026		4,454.00		56.089509		56.089509	6,909,492.00			0.07 TL				
05.01.2026		16,592,075.00	10,711,867.00	1.115577		1.115577	2,254,873,875.00			22.55 EUR				
05.01.2026		28,430.00	6,718.00	56.106045		56.106045	6,887,780.00			0.07 TL				
06.01.2026		5,084,027.00	8,895,878.00	1.115643		1.115643	2,258,685,726.00			22.59 EUR				
06.01.2026		25,635.00	427	56.014518		56.014518	6,862,572.00			0.07 TL				
07.01.2026		5,621,629.00	23,669,047.00	1.115713		1.115713	2,276,733,144.00			22.77 EUR				
07.01.2026		2,901.00	1,557.00	56.189403		56.189403	6,861,228.00			0.07 TL				
08.01.2026		9,117,002.00	39,											

27.01.2026	17,993.00	7,499.00	57.334902	57.334902	6,627,471.00	0.07 TL
28.01.2026	7,440,792.00	3,772,253.00	1.117159	1.117159	2,285,792,081.00	22.86 EUR
28.01.2026	22,961.00	52	57.479272	57.479272	6,604,542.00	0.07 TL
29.01.2026	9,186,950.00	7,235,549.00	1.117231	1.117231	2,283,840,680.00	22.84 EUR
29.01.2026	5,675.00	255	58.023389	58.023389	6,599,122.00	0.07 TL
30.01.2026	7,790,645.00	7,341,620.00	1.117321	1.117321	2,283,391,655.00	22.83 EUR
30.01.2026	1,756.00	9,839.00	57.932216	57.932216	6,607,205.00	0.07 TL