

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/01/2026 ve 31/01/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ 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)	550.210.294,68
E. KATILMA PAYI SAYISI :	49.226,705
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	11.177069
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		10.356389
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		8.07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		7.92%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		54.73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		18.53%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		10.88%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		5.17%
DEVLET TAHVİLİ		2.52%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA		1.15%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		2.14%
TÜREY TEMİNAT		8.23%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU		4.99%
TERS REPO		36.97%
MEVDUAT		2.45%
YP MEVDUAT		0.02%
YATIRIM FONU		6.94%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.42%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		1.01%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :		2.09%
Kira Sertifikaları Devir Hız :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :		0.49%
Altın Devir Hız :		0.00%
Varant Devir Hız :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		127.171
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		162.917.890,72
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		38.837.676,17
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İlhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İşl. İskt. Oran	Borsa Sztz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
PSOYJO.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	704.476,00		2,95 21.01.2026	0.00%	0	0	2,73	1.923.219,48	1,87%	0,35%
PSOYJO.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	340.000,00		2,79 28.01.2026	0.00%	0	0	2,73	928.200,00	0,90%	0,17%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014	0.00%	0	23.892,00		101,5 10.12.2025	0.00%	0	0	143,5	3.428.502,00	3,33%	0,62%
AEFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	159.286,00		16,58 14.01.2026	0.00%	0	0	19,21	3.059.884,06	2,97%	0,55%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	2.117,00		67,95 27.02.2025	0.00%	0	0	92,95	196.775,15	0,19%	0,04%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	8.544,00		74,5 18.03.2025	0.00%	0	0	92,95	794.164,80	0,77%	0,14%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	26.000,00		59,9 12.06.2025	0.00%	0	0	92,95	2.416.700,00	2,35%	0,43%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	24.000,00		66,3 06.08.2025	0.00%	0	0	92,95	2.230.800,00	2,16%	0,40%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	16.589,00		56 13.10.2025	0.00%	0	0	92,95	1.541.947,55	1,50%	0,28%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	2.000,00		53,8 15.10.2025	0.00%	0	0	92,95	185.900,00	0,18%	0,03%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	15.000,00		68,8 10.12.2025	0.00%	0	0	92,95	1.394.250,00	1,35%	0,25%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	225		121,9 18.03.2025	0.00%	0	0	303,25	68.231,25	0,07%	0,01%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	6.000,00		216,51 01.10.2025	0.00%	0	0	303,25	1.819.500,00	1,77%	0,33%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	3.644,00		211,7 13.10.2025	0.00%	0	0	303,25	1.105.043,00	1,07%	0,20%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	9.000,00		181,8 13.11.2025	0.00%	0	0	303,25	2.729.250,00	2,65%	0,49%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	8.000,00		259 07.01.2026	0.00%	0	0	303,25	2.426.000,00	2,35%	0,44%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	2.000,00		325,5 21.01.2026	0.00%	0	0	303,25	606.500,00	0,59%	0,11%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	2.557,00		549,5 13.10.2025	0.00%	0	0	664	1.697.848,00	1,65%	0,31%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	4.000,00		528 03.12.2025	0.00%	0	0	664	2.656.000,00	2,58%	0,48%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	1.000,00		536 10.12.2025	0.00%	0	0	664	664.000,00	0,64%	0,12%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	34.163,00		50,6 27.08.2025	0.00%	0	0	71,9	2.456.319,70	2,38%	0,44%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	15.000,00		47,85 03.09.2025	0.00%	0	0	71,9	1.078.500,00	1,05%	0,19%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	12.729,00		46,7 13.10.2025	0.00%	0	0	71,9	915.215,10	0,89%	0,16%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOOT00013	0.00%	0	11.947,00		219,99 14.01.2026	0.00%	0	0	229,3	2.739.447,10	2,66%	0,49%
ENERJ.E	ENERJİ ENERJİ A.Ş.		TREENR00016	0.00%	0	280.000,00		10,69 28.01.2026	0.00%	0	0	9,92	2.777.600,00	2,70%	0,50%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALIK		TRASERGL91G3	0.00%	0	103.511,00		25,16 07.01.2026	0.00%	0	0	28,18	2.916.939,98	2,83%	0,52%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON		TREEUPW00019	0.00%	0	71.680,00		38,22 14.01.2026	0.00%	0	0	41,5	2.974.720,00	2,89%	0,53%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	4.809,00		248,47 30.07.2025	0.00%	0	0	480,5	2.310.724,50	2,24%	0,42%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1.760,00		289,5 13.10.2025	0.00%	0	0	480,5	845.680,00	0,82%	0,15%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	230.780,00		14,67 07.01.2026	0.00%	0	0	16,66	3.844.794,80	3,73%	0,69%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	40.000,00		14,58 21.01.2026	0.00%	0	0	16,66	666.400,00	0,65%	0,12%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	6.894,00		161,4 13.10.2025	0.00%	0	0	207,7	1.431.883,80	1,39%	0,26%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	5.000,00		174 10.12.2025	0.00%	0	0	207,7	1.038.500,00	1,01%	0,19%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	12.000,00		193,54 14.01.2026	0.00%	0	0	207,7	2.492.400,00	2,42%	0,45%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	64.019,00		26 10.09.2025	0.00%	0	0	29,06	1.860.392,14	1,81%	0,33%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	17.618,00		25,88 13.10.2025	0.00%	0	0	29,06	511.979,08	0,50%	0,09%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	20.000,00		28,64 21.01.2026	0.00%	0	0	29,06	581.200,00	0,56%	0,10%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLP00021	0.00%	0	256		319,37 26.03.2025	0.00%	0	0	472	120.832,00	0,12%	0,02%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLP00021	0.00%	0	4.000,00		310,5 23.06.2025	0.00%	0	0	472	1.868.000,00	1,83%	0,34%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLP00021	0.00%	0	1.206,00		336,75 13.10.2025	0.00%	0	0	472	569.232,00	0,55%	0,10%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLP00021	0.00%	0	2.000,00		335 05.11.2025	0.00%	0	0	472	944.000,00	0,92%	0,17%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	99.530,00		24,8 03.12.2025	0.00%	0	0	27,6	2.747.028,00	2,67%	0,49%
RIGVAS.E	RÖNESANS GAYRİMENKUL		TRERSOY00036	0.00%	0	10.676,00		147,5 14.01.2026	0.00%	0	0	161,7	1.726.390,20	1,68%	0,31%
RIGVAS.E	RÖNESANS GAYRİMENKUL		TRERSOY00036	0.00%	0	4.000,00		150,6 21.01.2026	0.00%	0	0	161,7	646.800,00	0,63%	0,12%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3.303,00		96,85 27.02.2025	0.00%	0	0	109,5	361.678,50	0,35%	0,07%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	11.952,00		107,6 18.03.2025	0.00%	0	0	109,5	1.308.744,00	1,27%	0,24%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5.000,00		78,8 09.04.2025	0.00%	0	0	109,5	547.500,00	0,53%	0,10%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4.000,00		85,86 03.09.2025	0.00%	0	0	109,5	438.000,00	0,43%	0,08%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	8.933,00		81,1 13.10.2025	0.00%	0	0	109,5	978.163,50	0,95%	0,18%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4.000,00		80,95 13.10.2025	0.00%	0	0	109,5	657.000,00	0,64%	0,12%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10.000,00		84,8 03.12.2025	0.00%	0	0	109,5	1.095.000,00	1,06%	0,20%
TCCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	26.000,00		115,61 28.01.2026	0.00%	0	0	116,9	3.039.400,00	2,95%	0,55%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	577		261 14.10.2024	0.00%	0	0	304	175.408,00	0,17%	0,03%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.927,00		309,75 27.02.2025	0.00%	0	0	304	889.808,00	0,86%	0,16%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	4.413,00		328,5 18.03.2025	0.00%	0	0	304	1.341.552,00	1,30%	0,24%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	4.000,00		321,5 13.08.2025	0.00%	0	0	304	1.216.000,00	1,18%	0,22%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3.345,00		309,75 13.10.2025	0.00%	0	0	304	1.016.880,00	0,99%	0,18%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.000,00		301 15.10.2025	0.00%	0	0	304	304.000,00	0,30%	0,05%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	4.000,00		295,75 21.01.2026	0.00%	0	0	304	1.216.000,00	1,18%	0,22%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	583		242,84 10.09.2025	0.00%	0	0	326	190.058,00	0,18%	0,03%
TOFAŞ	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	2.152,00		257,75 13.10.2025	0.00%	0	0	326	701.552,00	0,68%	0,13%
TOFAŞ	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	2.000,00		253 15.10.2025	0.00%	0	0	326	652.000,00	0,63%	0,12%
TOASO.E	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	2.000,00		236 13.11.2025	0.00%	0	0	326	652.000,00	0,63%	0,12%
TOASO.E	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	5.000,00		245,2 18.12.2025	0.00%	0	0	326	1.630.000,00	1,58%	0,29%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0.00%	0	47.784,00		62,18 21.01.2026	0.00%	0	0	66,5	3.177.636,00	3,08%	0,57%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5.047,00		166 06.08.2025	0.00%	0	0	244,8	1.235.505,60	1,20%	0,22%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2.903,00		172,9 13.10.2025	0.00%	0	0	244,8	1.102.334,40	1,07%	0,20%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2.000,00		197,8 31.10.2025	0.00%	0	0	244,8	489.600,00	0,48%	0,09%
YAKNE.E	T. YAKFAR BANKASI		TRAYKFBK91N6	0.00%	0	70.632,00		30,76 18.12.2025	0.00%	0	36,5	2.906.568,00	2,82%	0,53%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	3.242,00		32,98 06.08.2025	0.00%	0	0	41,08	133.181,36	0,13%	0,02%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	42.000,00		35,5 01.10.2025	0.00%	0	0	41,08	1.725.360,00	1,67%	0,31%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	12.000,00		31,84 08.10.2025	0.00%	0	0	41,08	492.960,00	0,48%	0,09%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	34.349,00		30,26 13.10.2025	0.00%	0	0	41,08	1.411.056,92	1,37%	0,25%

TRFEFES22617	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT	16.02.2026	TRFEFES22617	10.14%	4	8,000,000.00	100	17.02.2025	0.00%	0	0	108.51	8,681,551.01	9.73%	1.56%
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT	22.06.2026	TRFEFES62613	46.87%	1	6,000,000.00	100	23.06.2025	0.00%	0	0	126.68	7,601,260.01	8.52%	1.37%
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT	07.09.2026	TRFEFES92610	9.92%	4	3,960,000.00	100	06.09.2025	0.00%	0	0	105.99	4,219,448.85	4.73%	0.76%
TRFYAZ62618	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	25.06.2026	TRFYAZ62618	9.84%	4	8,000,000.00	100	26.06.2025	0.00%	0	0	103.06	8,245,409.19	9.24%	1.48%
Toplam						25,960,000.00							28,746,669.06	32.22%	5.17%
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						83,050,000.00							89,238,468.28	86.41%	16.05%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT13102736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT13102736	18.39%	2	12,000,000.00	112.3	14.01.2026	0.00%	0	0	116.98	14,038,226.99	100.00%	2.52%
Toplam						12,000,000.00							14,038,226.99	100.00%	2.52%
BONÖ															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						12,000,000.00							14,038,226.99	13.59%	2.52%
K.KIRA SERTİFİKALARI						95,050,000.00							103,276,695.27	100.00%	16.57%
KIRA SERTİFİKASI															
TRDZKBV32616	GS2M 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	34.98%	1.15%
TRD080927T34	T.C. HAZINE 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	65.02%	2.14%
Ara Grup Toplamı						15,700,000.00							18,310,595.45	100.00%	3.29%
C. TÜREY ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	VIOP-TL	0.00%	0	44,064,196.04	0	30.01.2026	0.00%	0	-2,134,116.09	0	41,930,079.95	91.56%	7.54%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	OTC-USD	0.00%	0	96,195.36	34.21	30.01.2026	0.00%	0	-6,987.50	0	3,866,393.54	8.44%	0.70%
Toplam						44,160,391.40							45,796,473.49	100.00%	8.24%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı						44,160,391.40							45,796,473.49	100.00%	8.23%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKRAZ İST. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	3,550.00	52.16	17.12.2025	0.00%	0	0	56.5	8,693,401.33	31.36%	1.56%
EMXCUS	BLACKROCK INC		US45434G7640	0.00%	0	1,907.00	69.89	17.12.2025	0.00%	0	0	80.88	6,685,691.25	24.11%	1.20%
EWGUS	BLACKROCK INC		US4542868065	0.00%	0	2,189.00	42.64	02.01.2026	0.00%	0	0	43.4	4,080,527.00	14.72%	0.73%
UJHUS	BLACKROCK INC		US4542975078	0.00%	0	1,388.00	66.06	02.01.2026	0.00%	0	0	69.23	4,167,808.95	15.03%	0.75%
IWMUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4542876555	0.00%	0	361	251.17	17.12.2025	0.00%	0	0	261.84	4,096,908.34	14.78%	0.74%
Toplam						9,375.00							27,724,336.87	100.00%	4.98%
YP VARANT															
Ara Grup Toplamı						9,375.00							27,724,336.87	100.00%	4.99%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT010328T12	BİST	02.02.2026	TRT010328T12	36.78%	0	111,335,554.52	104.06	30.01.2026	0.00%	0	106,664,710.00	104.37	111,335,554.52	43.16%	20.02%
TRT050527T17	BİST	02.02.2026	TRT050527T17	36.78%	0	94,284,163.29	103.11	30.01.2026	0.00%	0	91,163,635.00	103.42	94,284,163.29	36.55%	16.95%
Toplam						205,619,717.81							205,619,717.81	79.71%	36.97%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELİ	36.95%		13,641,303.01	13,600,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	13,641,303.01	5.29%	2.45%
Toplam						13,641,303.01							13,641,303.01	5.29%	2.45%
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELİ	1.75%		3,000.43	3,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	130,042.84	0.05%	0.02%
Toplam						3,000.43							130,042.84	0.05%	0.02%
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	11,433.00	314.87	02.12.2025	0.00%	0	0	334.66	3,826,269.97	1.48%	0.69%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	6,941.00	331.32	21.01.2026	0.00%	0	0	334.66	2,322,937.10	0.90%	0.42%
PFP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO1506	0.00%	0	23,867,164.00	1.28	02.12.2025	0.00%	0	0	1.35	32,430,821.78	12.57%	5.83%
Toplam						23,885,538.00							38,560,028.85	14.95%	6.94%
Ara Grup Toplamı						243,149,559.25							257,971,092.51	100.00%	46.39%
FON PORTFÖY DEĞERİ						400,818,975.65							556,121,752.56		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)		%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	556,121,752.56		101.07%	
C. ALACAKLAR (+):	151,855.28		0.03%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.01			
E. BORÇLAR (-):	0		1.10%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,063,313.17			
	550,210,294.68			

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,073,217.11
370.02.000- Denetim Ücreti	1,235.36
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	16,407.13
370.04.000-Aracılık Komisyonu	30,581.06
370.04.200-Brokerage Komisyonu	275.84
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	4,232.60
370.06.000-Saklama Giderleri	25,161.52
370.09.000-Noter Masrafları	2,494.77
370.15.001-BPP Kom	2,677.50
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,790.41
370.23.000-Futures İşlemi Kom	18,970.28
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	6,288.11
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	896.36
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	31,767.34
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	12,141.36
370.99.000-Diger Giderler	401.8
TOPLAM	1,236,558.55

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	
ENKAI Tem:% 83	35,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi
------------------------	-------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ODUNÇ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-06.01.2026	13,636.00	8
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-06.01.2026	13,636.00	1
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-06.01.2026	13,636.00	1
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-06.01.2026	13,636.00	109
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-07.01.2026	13,725.00	15
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-07.01.2026	13,733.00	10
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-07.01.2026	13,733.00	5
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-07.01.2026	13,741.00	20
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-07.01.2026	74.62	68
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-07.01.2026	74.62	5
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-07.01.2026	74.62	2
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-07.01.2026	74.62	94
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-07.01.2026	74.62	9
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-07.01.2026	74.62	84

--	--	--	--	--

Futures Süzlemesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-07.01.2026	74.62	288	2,140,056.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-08.01.2026	13,642.00	13	1,773,460.00	Kısa
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-08.01.2026	13,642.00	2	272,840.00	Kısa
Futures Süzlemesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-08.01.2026	43.802	10	438,020.00	Kısa
Futures Süzlemesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-08.01.2026	43.802	4	175,208.00	Kısa
Futures Süzlemesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-08.01.2026	43.802	1	43,802.00	Kısa
Futures Süzlemesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-08.01.2026	43.801	10	438,010.00	Kısa
Futures Süzlemesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-08.01.2026	43.801	50	2,190,050.00	Kısa
Futures Süzlemesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-08.01.2026	43.802	195	8,541,390.00	Kısa
Futures Süzlemesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-08.01.2026	43.78	118	5,166,040.00	Kısa
Futures Süzlemesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-08.01.2026	43.78	1	43,780.00	Kısa
Futures Süzlemesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-08.01.2026	43.78	1	43,780.00	Kısa
Futures Süzlemesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-09.01.2026	43.779	3	131,370.00	Kısa
Futures Süzlemesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-09.01.2026	43.779	9	394,011.00	Kısa
Futures Süzlemesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-09.01.2026	43.779	50	2,188,950.00	Kısa
Futures Süzlemesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-09.01.2026	43.778	58	2,539,124.00	Kısa
Futures Süzlemesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-12.01.2026	75.31	132	994,092.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-12.01.2026	75.31	68	512,108.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-12.01.2026	76.4	21	160,440.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-12.01.2026	76.41	11	84,051.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-12.01.2026	76.42	4	30,588.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-12.01.2026	76.41	2	15,282.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-12.01.2026	76.42	2	15,284.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-12.01.2026	76.42	350	2,674,700.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-12.01.2026	76.42	10	76,420.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-12.01.2026	13,894.00	1	1,389,400.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-12.01.2026	13,894.00	1	1,389,400.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-12.01.2026	13,895.00	2	277,800.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-12.01.2026	13,895.00	8	1,111,600.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-12.01.2026	13,895.00	1	1,389,500.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-12.01.2026	13,895.00	1	1,389,500.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-12.01.2026	13,896.00	1	1,389,600.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-12.01.2026	13,896.00	7	972,720.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-12.01.2026	13,896.00	1	1,389,600.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-12.01.2026	13,896.00	1	1,389,600.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-12.01.2026	13,896.00	1	1,389,600.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-12.01.2026	13,897.00	1	1,389,700.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-12.01.2026	13,897.00	1	1,389,700.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-12.01.2026	13,897.00	1	1,389,700.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-12.01.2026	13,897.00	1	1,389,700.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-12.01.2026	13,898.00	1	1,389,800.00	Uzun
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-13.01.2026	14,065.00	3	421,950.00	Kısa
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-13.01.2026	14,065.00	25	3,516,250.00	Kısa
Futures Süzlemesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-13.01.2026	14,065.00	2	281,300.00	Kısa
Futures Süzlemesi-VIOP	F					

[illegible]

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-28.01.2026	14,794.00	9	1,331,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82.67	5	41,335.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82.67	1	8,267.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82.67	2	16,534.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82.67	2	16,534.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82.67	10	82,670.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82.67	2	16,534.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82.67	1	8,267.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82.67	72	595,224.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82.67	55	454,685.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-28.01.2026	14,792.00	6	887,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HIGH6 COMB COMDTY-IM	OTC-28.01.2026	599.25	1	149,812.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87.45	85	743,325.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87.45	65	568,425.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.414	4	177,656.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.414	4	173,656.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.414	1,166.00	50,620,724.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.414	1,166.00	51,786,724.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,337.00	1	231,313.05	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	4	925,598.94	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	1	231,399.73	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	2	462,799.47	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	1	231,399.73	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	18	4,165,195.22	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	1	231,399.73	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	2	462,799.47	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	2	462,799.47	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	2	462,799.47	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-30.01.2026	5,339.00	26	6,016,393.10	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		69,062.00	63,834.00	10.342837	10.360658	37,975,387.00	0.38 TL
05.01.2026		332,329.00	96,849.00	10.360658	10.427563	37,985,868.00	0.38 TL
06.01.2026		86,368.00	216,047.00	10.427563	10.488852	38,142,322.00	0.38 TL
07.01.2026		59,593.00	586,209.00	10.488852	10.546644	38,675,160.00	0.39 TL
08.01.2026		53,371.00	1,004,923.00	10.546644	10.549936	39,526,278.00	0.4 TL
09.01.2026		153,805.00	76,274.00	10.549936	10.561044	39,596,059.00	0.4 TL
12.01.2026		4,493.00	144,736.00	10.561044	10.598488	39,655,129.00	0.4 TL
13.01.2026		87,666.00	350,298.00	10.598488	10.647622	39,818,029.00	0.4 TL
14.01.2026		187,398.00	328,455.00	10.647622	10.672079	40,137,086.00	0.4 TL
15.01.2026		9,398.00	350,823.00	10.672079	10.683593	40,241,511.00	0.4 TL
16.01.2026		246,398.00	759,956.00	10.683593	10.70818	40,914,860.00	0.41 TL
19.01.2026		86,607.00	537,776.00	10.70818	10.758287	41,435,464.00	0.41 TL
20.01.2026		17,172.00	998,532.00	10.758287	10.808155	42,224,658.00	0.42 TL
21.01.2026		119,638.00	384,321.00	10.808155	10.841416	42,430,753.00	0.42 TL
22.01.2026		178,226.00	994,802.00	10.841416	10.892879	43,360,211.00	0.43 TL
23.01.2026		65,344.00	420,835.00	10.892879	10.905039	43,735,744.00	0.44 TL
26.01.2026		45,302.00	650,123.00	10.905039	10.961783	44,217,952.00	0.44 TL
27.01.2026		167,915.00	3,742,066.00	10.961783	11.036088	47,668,217.00	0.48 TL
28.01.2026		291,801.00	429,312.00	11.036088	11.064135	46,991,022.00	0.47 TL
29.01.2026		1,106,507.00	1,038,830.00	11.064135	11.130803	47,812,649.00	0.48 TL
30.01.2026		217,203.00	1,853,457.00	11.130803	11.221204	49,226,705.00	0.49 TL