

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/01/2026 ve 31/01/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
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)	368.535.221,47
E. KATILMA PAYI SAYISI :	19.212,434
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	19.18212
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	17.058277
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12,48%
Ç. YILBAŞI'NA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,45%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	57,90%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	21.73%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	14.96%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	7.83%
DEVLET TAHVİLİ	2.75%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	1.73%
TÜREV TEMİNAT	16.04%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	6.51%
TERS REPO	21.66%
MEVDUAT	1.41%
YIP MEVDUAT	0.06%
YATIRIM FONU	5.31%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.18%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.73%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	3.35%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.61%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	211.715
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	53.545.443,92
I.KATILMA PAYI ADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	10.793.603,27
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. Fyt	Satın A. Tar.	İç İsk. Oran	Borsa Sztg No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
PSGYÖ.E	PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	800.000,00		2,96 21.01.2026	0.00%	0	0	2,73	2.184.000,00	2.71%	0.59%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKZAJ00014	0.00%	0	20.000,00		99,5 10.12.2025	0.00%	0	0	143,5	2.870.000,00	3.57%	0.77%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	130.000,00		16,63 14.01.2026	0.00%	0	0	19,21	2.497.300,00	3.10%	0.67%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNNK91N6	0.00%	0	25.370,00		54,05 16.10.2024	0.00%	0	0	92,95	2.358.141,50	2.93%	0.64%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNNK91N6	0.00%	0	20.000,00		60 12.06.2025	0.00%	0	0	92,95	1.859.000,00	2.31%	0.50%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNNK91N6	0.00%	0	18.000,00		66,1 06.08.2025	0.00%	0	0	92,95	1.673.100,00	2.08%	0.45%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNNK91N6	0.00%	0	10.000,00		69 10.12.2025	0.00%	0	0	92,95	929.500,00	1.15%	0.25%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	8.102,00		79,45 01.01.2025	0.00%	0	0	303,25	2.456.931,50	3.05%	0.66%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	3.000,00		211,1 01.10.2025	0.00%	0	0	303,25	909.750,00	1.13%	0.25%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	5.000,00		181,7 13.11.2025	0.00%	0	0	303,25	1.516.250,00	1.88%	0.41%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	5.000,00		260,5 07.01.2026	0.00%	0	0	303,25	1.516.250,00	1.88%	0.41%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	800		529,5 13.08.2025	0.00%	0	0	664	531.200,00	0.66%	0.14%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2.200,00		545 01.10.2025	0.00%	0	0	664	1.460.800,00	1.81%	0.39%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2.000,00		528 03.12.2025	0.00%	0	0	664	1.328.000,00	1.65%	0.36%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1.000,00		531 10.12.2025	0.00%	0	0	664	664.000,00	0.82%	0.18%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	30.000,00		50,55 27.08.2025	0.00%	0	0	71,9	2.157.000,00	2.68%	0.58%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	13.000,00		47,89 03.09.2025	0.00%	0	0	71,9	924.700,00	1.16%	0.25%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	4.000,00		55 10.12.2025	0.00%	0	0	71,9	287.600,00	0.36%	0.08%
DOAS.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TREDOT00013	0.00%	0	10.000,00		218,58 14.01.2026	0.00%	0	0	229,3	2.293.000,00	2.85%	0.62%
ENERY.E	ENERYA ENERJİ A.Ş.		TREENRY00016	0.00%	0	200.000,00		10,64 28.01.2026	0.00%	0	0	9,92	1.984.000,00	2.46%	0.54%
ERGL.E	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKA		TAEERGL91G3	0.00%	0	80.000,00		25,14 07.01.2026	0.00%	0	0	28,18	2.254.400,00	2.80%	0.61%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON		TREELUPW00019	0.00%	0	55.000,00		37,8 14.01.2026	0.00%	0	0	41,15	2.282.500,00	2.84%	0.62%
QUBR.E	QUBRİC FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAQUBRF91E2	0.00%	0	5.000,00		249,26 30.07.2025	0.00%	0	0	480,5	2.402.500,00	3.06%	0.67%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	190.000,00		14,55 07.01.2026	0.00%	0	0	16,66	3.165.400,00	3.93%	0.85%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	7.000,00		168,1 03.09.2025	0.00%	0	0	207,7	1.453.300,00	1.81%	0.39%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4.000,00		174 10.12.2025	0.00%	0	0	207,7	830.800,00	1.03%	0.22%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	8.000,00		193,9 14.01.2026	0.00%	0	0	207,7	1.661.600,00	2.06%	0.45%
KRMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	70.000,00		25,88 10.09.2025	0.00%	0	0	29,06	2.034.200,00	2.53%	0.55%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	149		399,15 15.01.2025	0.00%	0	0	472	70.328,00	0.09%	0.02%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	2.000,00		319,24 28.06.2025	0.00%	0	0	472	944.000,00	1.17%	0.26%
MPARK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	3.000,00		311,5 23.06.2025	0.00%	0	0	472	1.416.000,00	1.76%	0.38%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMDRN91F2	0.00%	0	75.000,00		24,8 03.12.2025	0.00%	0	0	27,6	2.070.000,00	2.57%	0.60%
ROYAS.E	RÖNESANS GAYRİMENKUL		TRERSGY00036	0.00%	0	15.000,00		147,5 14.01.2026	0.00%	0	0	161,7	2.425.500,00	3.01%	0.65%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	6.000,00		91,75 27.06.2024	0.00%	0	0	109,5	657.000,00	0.82%	0.18%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	12.000,00		92 14.08.2024	0.00%	0	0	109,5	1.314.000,00	1.63%	0.35%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	6.000,00		79,3 07.11.2024	0.00%	0	0	109,5	657.000,00	0.82%	0.18%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10.000,00		82,95 19.07.2024	0.00%	0	0	109,5	1.095.000,00	1.36%	0.30%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3.000,00		81,13 31.10.2025	0.00%	0	0	109,5	328.500,00	0.41%	0.09%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7.000,00		84,75 03.12.2025	0.00%	0	0	109,5	766.500,00	0.95%	0.21%
TCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	20.000,00		115,5 28.01.2026	0.00%	0	0	116,9	2.338.000,00	2.90%	0.63%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.435,00		226,4 27.12.2023	0.00%	0	0	304	436.240,00	0.54%	0.12%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	6.000,00		272,75 14.03.2024	0.00%	0	0	304	1.824.000,00	2.27%	0.49%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.000,00		329 06.05.2024	0.00%	0	0	304	606.000,00	0.76%	0.16%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3.000,00		314,75 28.05.2024	0.00%	0	0	304	912.000,00	1.13%	0.24%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.000,00		319,5 13.08.2025	0.00%	0	0	304	304.000,00	0.38%	0.08%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.000,00		295 21.01.2026	0.00%	0	0	304	608.000,00	0.76%	0.16%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOSAO91H3	0.00%	0	5.000,00		213 23.07.2025	0.00%	0	0	326	1.630.000,00	2.03%	0.44%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOSAO91H3	0.00%	0	2.000,00		243 10.09.2025	0.00%	0	0	326	652.000,00	0.81%	0.18%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOSAO91H3	0.00%	0	1.000,00		252,75 15.10.2025	0.00%	0	0	326	326.000,00	0.41%	0.09%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOSAO91H3	0.00%	0	2.000,00		247,84 18.12.2025	0.00%	0	0	326	652.000,00	0.81%	0.18%
TRKOW.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLKOW00013	0.00%	0	35.000,00		62,95 21.01.2026	0.00%	0	0	66,5	2.327.500,00	2.89%	0.63%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.000,00		132 12.06.2025	0.00%	0	0	244,8	244.800,00	0.30%	0.07%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	7.000,00		165,43 06.08.2025	0.00%	0	0	244,8	1.713.600,00	2.13%	0.46%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.000,00		198,1 31.10.2025	0.00%	0	0	244,8	244.800,00	0.30%	0.07%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	70.000,00		30,26 18.12.2025	0.00%	0	0	36,5	2.555.000,00	3.17%	0.69%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	30.000,00		32,98 06.08.2025	0.00%	0	0	41,08	1.232.400,00	1.53%	0.33%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	30.000,00		34,02 01.10.2025	0.00%	0	0	41,08	1.232.400,00	1.53%	0.33%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	10.000,00		31,82 08.10.2025	0.00%	0	0	41,08	410.800,00	0.51%	0.11%
Ara Grup Toplamı						2.095.056,00							80.491.191,00	100.00%	21.73%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
TAHVİL																
TRSAKF42636	AK FİNANSAL KİRALAMA	28.04.2026	TRSAKF42636	10.64%	4	2.500.000,00		100	21.04.2025	0.00%	0	0	100,05	2.501.478,14	2.96%	0.68%
TRSCARF72619	CARRÉFOURSA CARREFOUR SABANCI	14.07.2026	TRSCARF72619	9.80%	4	5.310.000,00		100	09.07.2025	0.00%	0	0	102,62	5.449.340,46	6.46%	1.47%
TRSEKER62717	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	16.06.2027	TRSEKER62717	10.33%	6	3.975.000,00		100	17.12.2025	0.00%	0	0	105,2	4.182.060,81	4.95%	1.13%
TRSENSA72716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14.07.2027	TRSENSA72716	9.70%	4	10.000.000,00		100	18.07.2025	0.00%	0	0	101,74	10.174.919,29	12.06%	2.75%
TRSGFYH2614	GARANTİ FİTİ YÖNETİM	16.11.2026	TRSGFYH2614	10.36%	4	3.000.000,00		100	13.11.2025	0.00%	0	0	109,16	3.271.906,64	3.88%	0.88%
TRSKFTF82616	KOÇ FİT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24.08.2026	TRSKFTF82616	11.08%	1	5.000.000,00		100	30.04.2025	0.00%	0	0	136,38	6.819.481,19	8.08%	1.84%
TRSLDRF22610	LDR TURİZM A.Ş.	27.02.2026	TRSLDRF22610	7.08%	4	2.100.000,00		100	27.02.2025	0.00%	0	0	106,28	2.252.487,27	2.67%	0.61%
TRSPGSO2619	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	08.09.2026	TRSPGSO2619	9.89%	2	2.000.000,00		100	25.11.2024	0.00%	0	0	105,76	2.115.284,51	2.51%	0.57%
TRSORFNA2617	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	13.03.2026	TRSORFNA2617	10.41%	4	4.140.000,00		100	19.11.2025	0.00%	0	0	108,17	4.478.290,04	5.31%	1.21%
TRSORFNS2619	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	12.05.2026	TRSORFNS2619	10.72%	4	5.000.000,00		100	29.04.2025	0.00%	0	0	110,18	5.508.054,16	6.53%	1.49%
TRSTHAL2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHAL2716	2.77%	12	1.000.000,00		100	20.10.2017	0.00%	0	0	99,67	996,725,53	1.18%	0.27%
TRTSİB72712	T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRTSİB72712	8.07%	4	1.500.000,00		100	08.08.2017	0.00%	0	0	98,9	1.483.588,07	1.76%	0.40%
TRTSYF692719	T. VAKIFLAR BANKASI	06.09.2027	TRTSYF692719	8.57%	4	1.000.000,00		100	18.09.2017	0.00%	0	0	105,19	1.051.928,41	1.25%	0.28%
TRTSYFK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	12.07.2027	TRTSYFK72724	9.75%	4	5.000.000,00		100	14.07.2025	0.00%	0	0	102,16	5.108.485,81	6.05%	1.38%
Toplam							51.525.000,00						55.395.000,36	65.65%	14.96%	
BONO																
FİNANSMAN BONUSU																
TRFCOLA2614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24.04.2026	TRFCOLA2614	9.45%	4	5.000.000,00		100	25.04.2025	0.00%	0	0	106,59	5.049.852,48	5.98%	1.36%
TRFFESF22617	ANADOLU EFES BECİRLİK VE MALT İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16.02.2026	TRFFESF22617	10.14%	4	5.000.000,00		100	17.02.2024	0.00%	0	0	108,51	5.425.989,58	6.43%	1.48%
TRFFSFM42625	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29.04.2026	TRFFSFM42625	50.11%	1	1.457.000,00		100	30.04.2025	0.00%	0	0	136,14	2.221.774,10	7.37%	1.68%
TRFTURKA2611	TÜRKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.	11.12.2026	TRFTURKA2611	9.81%	4	8.000.000,00		100	26.12.2025	0.00%	0	0	105,32	8.425.941,01	9.98%	2.27%
TRFTURKE2617	TÜRKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.	23.10.2026	TRFTURKE2617	10.82%	4	3.500.000,00		100	05.11.2025	0.00%	0	0	110,93	3.882.875,51	4.60%	1.05%

TAHVİL	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	3,000,000.00	115.68	13.01.2026	0.00%	0	0	119.53	3,586,109.31	35.21%	0.97%
	TRT120929T12	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	6,000,000.00	110.49	29.01.2026	0.00%	0	0	109.99	8,590,454.17	64.79%	1.78%
Toplam						9,000,000.00							10,185,563.48	100.00%	2.75%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Toplam						9,000,000.00							10,185,563.48	10.77%	2.75%
Ana Grup Toplamı						86,595,000.00							94,586,976.32	100.00%	25.54%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDZKBV32616	GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VET	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	100.00%	1.73%
Ana Grup Toplamı						5,700,000.00							6,404,304.56	100.00%	1.73%
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	VIOP-TL	0.00%	0	49,015,810.86	0	30.01.2026	0.00%	0	-2,835,657.00	0	46,180,153.86	77.71%	12.47%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	EUREX-EUR	0.00%	0	91,643.05	49.03	30.01.2026	0.00%	0	-500	0	4,712,004.54	7.93%	1.27%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	OTC-USD	0.00%	0	208,031.98	39.43	30.01.2026	0.00%	0	-11,067.10	0	8,536,733.65	14.36%	2.30%
Toplam						49,315,485.89							59,428,892.05	100.00%	16.04%
ALIM OPSİYONU															
Ç. L.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						49,315,485.89							59,428,892.05	100.00%	16.04%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
BİLUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78468R6633	0.00%	0	1,362.00	91.36	29.12.2025	0.00%	0	0	91.64	5,409,823.95	22.42%	1.46%
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	2,170.00	52	02.12.2025	0.00%	0	0	56.5	5,313,994.61	22.03%	1.43%
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	310	57.18	14.01.2026	0.00%	0	0	56.5	759,142.09	3.15%	0.20%
CQQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	274	57.72	27.01.2026	0.00%	0	0	56.5	670,983.65	2.78%	0.18%
EMKCLUS	BLACKROCK INC		US4643407640	0.00%	0	1,592.00	71.83	06.12.2025	0.00%	0	0	80.88	5,581,342.67	23.13%	1.51%
EMKCLUS	BLACKROCK INC		US4643407640	0.00%	0	260	76.35	14.01.2026	0.00%	0	0	80.88	911,525.81	3.78%	0.25%
EMKCLUS	BLACKROCK INC		US4643407640	0.00%	0	118	80.85	27.01.2026	0.00%	0	0	80.88	413,692.48	1.71%	0.11%
İUHUS	BLACKROCK INC		US4642875078	0.00%	0	1,020.00	66.16	02.01.2026	0.00%	0	0	69.28	3,062,799.09	12.69%	0.83%
İUHUS	BLACKROCK INC		US4642875078	0.00%	0	510	69.39	14.01.2026	0.00%	0	0	69.28	1,531,399.54	6.35%	0.41%
İUHUS	BLACKROCK INC		US4642875078	0.00%	0	157	69.42	27.01.2026	0.00%	0	0	69.28	471,430.84	1.95%	0.13%
Toplam						7,773.00							24,126,134.73	99.99%	6.51%
YP VARANT						7,773.00							24,126,134.73	100.00%	6.51%
Ana Grup Toplamı						7,773.00							24,126,134.73	100.00%	6.51%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT181028T14	BIST	02.02.2026	TRT181028T14	36.79%	0	2,006,047.67	177.4	30.01.2026	0.00%	0	1,127,350.00	177.94	2,006,047.67	1.90%	0.54%
TRT190728T34	BIST	02.02.2026	TRT190728T34	36.79%	0	78,235,859.18	227.31	30.01.2026	0.00%	0	34,314,275.00	227.99	78,235,859.18	74.26%	21.12%
Toplam						80,241,906.85							80,241,906.85	76.16%	21.66%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELİ	36.95%		5,215,792.33	5,200,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	5,215,792.33	4.95%	1.41%
Toplam						5,215,792.33							5,215,792.33	4.95%	1.41%
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELİ	1.75%		5,000.72	5,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	216,738.21	0.21%	0.06%
Toplam						5,000.72							216,738.21	0.21%	0.06%
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	12,067.00	202.48	22.11.2024	0.00%	0	0	334.66	4,038,450.07	3.83%	1.09%
GBV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00748	0.00%	0	837,278.00	10.15	15.01.2026	0.00%	0	0	10.63	8,907,681.02	8.45%	2.40%
GBV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00748	0.00%	0	124,725.00	10.42	27.01.2026	0.00%	0	0	10.63	1,326,961.25	1.26%	0.36%
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01522	0.00%	0	1,860,094.00	1.12	26.11.2025	0.00%	0	0	1.19	2,229,017.60	2.12%	0.60%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRANNO4080	0.00%	0	32,137,290.00	0.06	12.12.2024	0.00%	0	0	0.09	3,181,977.36	3.02%	0.86%
Toplam						34,971,454.00							19,684,287.30	18.68%	5.31%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						120,434,153.90							105,358,724.69	100.00%	28.44%
FON PORTFÖY DEĞERİ						264,147,468.79							370,396,223.35		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		370,396,223.35		100.50%											
B. HAZİR DEĞERLER (+):		199,222.25		0.05%											
C. ALACAKLAR (+):		0													
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0													
E. BORÇLAR (-):		2,060,224.13		0.56%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		368,535,221.47													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Tutarı (TL)															
Açıklama		700,964.41													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		1,235.36													
370.02.000-Denetim Ücreti		7,295.70													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		25,068.78													
370.04.000-Aracılık Komisyonu		383.29													
370.04.200-Brokerage Komisyonu		791													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		30,480.22													
370.06.000-Saklama Giderleri		2,494.77													
370.09.000-Noter Masrafları		6,558.04													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		13,099.90													
370.23.000-Futures İşlemi Kom		5,517.02													

Futures Sözlmesi-WOP	F_EKYOY0126-GRM	WOP-07.01.2026	22	60	132,000.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_EKYOY0126-GRM	WOP-07.01.2026	22	68	149,600.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_EKYOY0126-GRM	WOP-07.01.2026	22	23	50,600.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_EKYOY0126-GRM	WOP-07.01.2026	22	35	77,000.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_EKYOY0126-GRM	WOP-07.01.2026	22	11	24,200.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_EKYOY0126-GRM	WOP-07.01.2026	22	5	11,000.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_EKYOY0126-GRM	WOP-07.01.2026	22	10	22,000.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_EKYOY0126-GRM	WOP-07.01.2026	22	25	55,000.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_EKYOY0126-GRM	WOP-07.01.2026	22	113	248,600.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_EKYOY0126-GRM	WOP-07.01.2026	22	23	50,600.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_EKYOY0126-GRM	WOP-07.01.2026	22	28	61,600.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_EKYOY0126-GRM	WOP-07.01.2026	22	68	149,600.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_EKYOY0126-GRM	WOP-07.01.2026	22	25	55,000.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_EKYOY0126-GRM	WOP-07.01.2026	22	127	499,400.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,844.00	1	1,773,720.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,644.00	1	1,356,400.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,564.00	20	2,712,800.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,563.00	1	1,356,300.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,562.00	1	1,356,200.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,562.00	1	1,356,200.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,561.00	1	1,356,100.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,561.00	1	1,356,100.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,561.00	1	1,356,100.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,561.00	3	406,830.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,561.00	1	1,356,100.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,561.00	5	678,050.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,561.00	1	1,356,100.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,561.00	1	1,356,100.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,561.00	3	406,830.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,561.00	1	1,356,100.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,560.00	1	1,356,000.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,560.00	2	271,200.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,560.00	1	1,356,000.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,560.00	1	1,356,000.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,560.00	1	1,356,000.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,560.00	1	1,356,000.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,560.00	1	1,356,000.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,560.00	11	1,500,440.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,564.00	1	1,356,400.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XU0300226-GRM	WOP-08.01.2026	13,561.00	1	1,356,100.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F_XAU0500226-GRM	WOP-09.01.2026	4,520.50	2	388,639.14 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_XAU0500226-GRM	WOP-09.01.2026	4,520.70	7	1,360,297.16 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_XAU0500226-GRM	WOP-09.01.2026	4,520.60	1	194,323.87 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-12.01.2026	14.81	151	223,631.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-12.01.2026	14.81	500	740,500.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-12.01.2026	14.81	547	810,107.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-12.01.2026	14.81	88	130,328.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-12.01.2			

Futures Sözlmesi-WOP	F.XAUUSD0226-GRM	WOP-21.01.2026	4.934,90	3	639,807 22 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XAUUSD0226-GRM	WOP-21.01.2026	4.934,90	6	1.279,614 64 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XAUUSD0226-GRM	WOP-21.01.2026	4.934,90	14	2,985,767 48 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XAUGSD0226-GRM	WOP-21.01.2026	97,15	100	4,198,482 98 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XAUGSD0226-GRM	WOP-21.01.2026	97,15	58	2,435,120 13 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XAUGSD0226-GRM	WOP-21.01.2026	97,15	2	83,969 66 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XU300226-GRM	WOP-21.01.2026	14,099,00	1	140,990 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XU300226-GRM	WOP-21.01.2026	14,099,00	1	140,990 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XU300226-GRM	WOP-21.01.2026	14,100,00	1	141,000 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XU300226-GRM	WOP-21.01.2026	14,101,00	1	141,010 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XU300226-GRM	WOP-21.01.2026	14,101,00	1	141,010 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XU300226-GRM	WOP-21.01.2026	14,101,00	1	141,010 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XU300226-GRM	WOP-21.01.2026	14,101,00	1	141,010 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XU300226-GRM	WOP-21.01.2026	14,102,00	16	2,256,520 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XU300226-GRM	WOP-21.01.2026	14,102,00	4	564,080 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XU300226-GRM	WOP-21.01.2026	14,102,00	1	141,020 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XU300226-GRM	WOP-21.01.2026	14,102,00	1	141,020 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XU300226-GRM	WOP-21.01.2026	14,102,00	10	1,410,200 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XU300226-GRM	WOP-21.01.2026	14,102,00	1	141,020 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XU300226-GRM	WOP-21.01.2026	14,103,00	1	141,030 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XU300226-GRM	WOP-21.01.2026	14,103,00	1	141,030 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XU300226-GRM	WOP-21.01.2026	14,103,00	1	141,030 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XU300226-GRM	WOP-21.01.2026	14,103,00	4	564,120 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	2	16,234 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	2	16,234 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	2	16,234 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	2	16,234 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	2	16,234 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	2	16,234 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	10	81,170 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,32	2	15,864 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,32	2	15,864 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,32	2	15,864 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,32	2	15,864 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WP Piyasa	UKFX INDEX-NYM	OTC-21.01.2026	19,2	6	115,200 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WP Piyasa	UKGE INDEX-NYM	OTC-21.01.2026	19,95	4	79,800 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WP Piyasa	UKGE INDEX-NYM	OTC-22.01.2026	18,25	4	73,000 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	2	16,234 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	2	16,234 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	2	16,234 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	2	16,234 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	2	16,234 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	10	81,170 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,32	2	15,864 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,32	2	15,864 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,32	2	15,864 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,32	2	15,864 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,32	5	39,600 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,32	6	47,592 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,31	10	79,310 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,31	11	87,241 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,31	15	118,965 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,31	22	174,492 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,31	20	158,620 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,3	11	87,230 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,3	6	47,580 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,3	2	15,860 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,3	4	31,720 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,3	20	158,600 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,29	11	87,219 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,29	2	15,858 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,29	10	79,290 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,29	10	79,290 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,29	8	63,432 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,29	15	118,935 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,28	2	15,856 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,28	2	15,856 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,28	2	15,856 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,28	2	15,856 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,28	2	15,856 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,28	4	31,712 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,28	2	15,856 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,28	22	174,416 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,28	2	15,856 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,28	10	79,280 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,28	15	118,920 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,28	8	63,424 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,28	50	396,400 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,27	20	158,540 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,27	2	15,854 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,27	40	317,080 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,27	2	15,854 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,27	10	79,270 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,27	15	118,905 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,27	8	63,416 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,27	5	39,635 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,27	87	689,649 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	2	16,234 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	15	121,755 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	116	941,572 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	29	235,393 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	10	81,170 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,17	10	81,170 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,23	2	16,246 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,23	2	16,246 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,36	758	6,167,088 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,34	493	4,010,062 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,34	1	8,134 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,34	1	8,134 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,34	1	8,134 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81,34	47	47,662 00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	79,46	494	3,925,324 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,45	2	15,890 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,45	38	301,910 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,45	8	63,560 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,43	2	15,886 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,43	8	63,544 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,43	10	79,430 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,42	1	7,942 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,42	5	39,710 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,42	2	15,884 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,42	32	254,144 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,42	21	166,782 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,42	8	63,536 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,42	50	397,100 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,42	10	79,420 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,42	5	39,710 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,41	2	15,882 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,41	11	87,351 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,41	4	31,764 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,41	8	63,528 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,41	2	15,882 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,41	40	317,640 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,41	45	357,345 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,41	25	198,525 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,41	15	119,115 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,41	61	484,401 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,4	10	79,410 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,4	2	15,880 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,4	8	63,520 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,4	2	15,880 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,4	25	198,500 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,4	38	301,720 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,38	6	47,628 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,38	42	333,396 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,37	32	253,864 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,37	8	63,496 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,37	4	31,748 00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79,37	11	87,307 00 Kisa

Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79.37	4	31,748.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79.37	2	15,874.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79.36	25	198,400.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79.36	40	317,440.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79.36	45	357,120.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79.36	25	198,400.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79.36	9	63,480.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79.36	2	15,872.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79.36	50	396,800.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79.37	112	888,832.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0126-GRM	WOP-27.01.2026	79.36	64	507,904.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81.25	257	2,088,125.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81.25	15	121,875.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81.25	2	16,250.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81.25	5	40,625.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81.25	9	73,125.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81.25	4	32,500.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81.25	72	585,000.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81.25	1	8,125.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-WOP	F_AKBNK0226-GRM	WOP-27.01.2026	81.25	126	1,023,750.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.11	300	12,088.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.11	728	1,100,008.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.11	1	1,511.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.11	500	755,500.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.11	391	590,801.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.11	430	649,730.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.11	4	6,044.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.11	10	28,700.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.11	269	406,459.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.1	430	649,300.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.1	220	332,200.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.1	43	64,930.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.1	40	60,400.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.1	430	649,300.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.1	250	377,500.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.1	250	377,500.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.1	250	377,500.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.1	200	302,000.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.1	300	453,000.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.1	200	302,000.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.1	666	1,005,660.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.5	300	453,000.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.5	271	409,210.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0126-GRM	WOP-27.01.2026	15.49	488	755,912.00 Kisa
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0226-GRM	WOP-27.01.2026	15.49	50	77,450.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0226-GRM	WOP-27.01.2026	15.49	420	650,580.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0226-GRM	WOP-27.01.2026	15.49	210	325,290.00 Uzun
Futures Sözləşməsi-WOP	F_ISCTR0226-GRM	WOP-27.01.2026	15.5	213	327

Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,85	5	41,425.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,85	5	41,425.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,86	11	91,148.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,86	35	290,010.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,86	5	41,430.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,86	13	107,718.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,87	14	116,018.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,87	5	41,435.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,87	37	306,619.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,87	5	41,435.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,87	25	207,175.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,87	50	414,350.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,87	20	165,740.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,87	25	207,175.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,88	5	41,440.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,88	5	41,440.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,88	1	8,288.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,88	11	91,168.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,88	5	41,440.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,88	5	41,440.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,88	10	82,880.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,88	5	41,440.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,89	5	41,445.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,89	5	41,445.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,89	6	49,734.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,89	31	256,959.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,89	46	381,294.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,89	91	754,299.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	4	33,128.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	23	190,486.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	112	927,584.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	2	16,564.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	5	41,410.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	78	645,996.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	5	41,410.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	1	8,282.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	28	231,896.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	5	41,410.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	1	8,282.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	25	207,050.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	69	571,458.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	3	24,846.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	50	414,100.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	5	41,410.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	12	99,384.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	3	24,846.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	1	8,282.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	1	8,282.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	5	41,410.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	29	240,178.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-28.01.2026	14,785.00	4	591,400.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-28.01.2026	14,786.00	1	147,860.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-28.01.2026	14,786.00	1	147,860.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-28.01.2026	14,787.00	53	7,837,110.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,83	2	16,566.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	82,82	33	273,306.00 Uzun
Futures Söleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-28.01.2026	14,785.00	1	147,850.00 Uzun
Futures Söleşmesi-YP Piyasa	HGH6 COMB COMDTY-İYM	OTC-28.01.2026	599	1	149,750.00 Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu		
02.01.2026	9,687.00	19,056.00	17.05351	17.065182	16,971,720.00	0.17 TL			
05.01.2026	8,070.00	10,580.00	17.065182	17.259647	16,948,571.00	0.17 TL			
06.01.2026	33,729.00	51,480.00	17.259647	17.415628	16,988,807.00	0.17 TL			
07.01.2026	11,244.00	128,640.00	17.415628	17.580238	16,953,834.00	0.17 TL			
08.01.2026	162,613.00	89,374.00	17.580238	17.533267	17,021,188.00	0.17 TL			
09.01.2026	22,020.00	47,617.00	17.533267	17.556643	16,992,658.00	0.17 TL			
12.01.2026	76,147.00	92,153.00	17.556643	17.664341	17,083,380.00	0.17 TL			
13.01.2026	1,431.00	75,026.00	17.664341	17.786328	17,134,744.00	0.17 TL			
14.01.2026	23,662.00	33,108.00	17.786328	17.848169	17,133,525.00	0.17 TL			
15.01.2026	34,327.00	220,437.00	17.848169	17.84705	17,351,246.00	0.17 TL			
16.01.2026	2,716.00	27,961.00	17.84705	17.978904	17,326,786.00	0.17 TL			
19.01.2026	52,321.00	192,037.00	17.978904	18.014278	17,517,067.00	0.18 TL			
20.01.2026	1,756.00	260,053.00	18.014278	18.144312	17,765,922.00	0.18 TL			
21.01.2026	11,198.00	167,760.00	18.144312	18.231446	17,927,332.00	0.18 TL			
22.01.2026	6,350.00	69,331.00	18.231446	18.31649	17,989,782.00	0.18 TL			
23.01.2026	6,881.00	137,464.00	18.31649	18.339281	18,126,391.00	0.18 TL			
26.01.2026	855	30,383.00	18.339281	18.514331	18,151,066.00	0.18 TL			
27.01.2026	5,708.00	73,405.00	18.514331	18.701577	18,187,454.00	0.18 TL			
28.01.2026	37,017.00	558,918.00	18.701577	18.672025	18,675,627.00	0.19 TL			
29.01.2026	70,745.00	230,041.00	18.672025	18.978916	18,881,459.00	0.19 TL			
30.01.2026	24,209.00	399,255.00	18.978916	19.352147	19,212,434.00	0.19 TL			