

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/02/2026 ve 28/02/2026

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)	610,539,921.26
E. KATILMA PAYI SAYISI :	102,929,681
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.931622
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.90281
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.14%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.02%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	67.29%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	7.27%
DEVLET TAHVİLİ	18.27%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	0.94%
TÜREV TEMİNAT	30.05%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	1.89%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	15.09%
MEVDUAT	1.06%
YATIRIM FONU	25.43%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.03%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	1.74%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.61%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	1.14%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1845.284
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	80,299,434.49
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	50,540,058.26
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 Sdğ No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	4,834.00	74.58	12.01.2026	0.00%	0	0	90.15	435,785.10	1.01%	0.07%
AKBNK E	AKBNK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	75,274.00	79.66	22.01.2026	0.00%	0	0	90.15	6,785,951.10	15.69%	1.14%
ASELS E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	24,000.00	303.25	21.01.2026	0.00%	0	0	322	7,728,000.00	17.86%	1.30%
BİGCH E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	650,000.00	9.22	13.02.2026	0.00%	0	0	7.79	5,063,500.00	11.70%	0.85%
KİCHOL E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	12,002.00	182.2	01.08.2025	0.00%	0	0	199.6	2,395,599.20	5.54%	0.40%
SAHOL E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	15,000.00	77	27.05.2025	0.00%	0	0	100.8	1,512,000.00	3.49%	0.25%
SAHOL E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	50,000.00	80.35	31.10.2025	0.00%	0	0	100.8	5,040,000.00	11.65%	0.85%
THYAO E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYA091M5	0.00%	0	23,990.00	345.5	17.02.2026	0.00%	0	0	307.5	7,376,925.00	17.05%	1.24%
TKOM E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLX000013	0.00%	0	60,008.00	63.45	22.01.2026	0.00%	0	0	67.95	4,077,543.60	9.42%	0.68%
YKBNK E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	65,776.00	38.55	22.01.2026	0.00%	0	0	43.3	2,848,100.80	6.58%	0.48%
Ana Grup Toplamı						980,884.00							43,263,404.80	100.00%	7.27%
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	120.38	14,446,153.76	13.28%	2.43%
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	120.38	14,446,153.76	13.28%	2.43%
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	119.94	2,398,879.44	2.20%	0.40%
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	119.97	16,795,911.98	15.44%	2.82%
TRT050935T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.09.2035	TRT050935T13	15.03%	2	6,000,000.00	117.97	06.02.2026	0.00%	0	0	119.97	7,198,247.99	6.62%	1.21%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	11,000,000.00	110.78	03.02.2026	0.00%	0	0	111.48	12,263,540.29	11.27%	2.06%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	11,000,000.00	110.8	03.02.2026	0.00%	0	0	111.48	12,263,540.29	11.27%	2.06%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	25,000,000.00	109.66	11.02.2026	0.00%	0	0	111.48	27,871,682.48	25.62%	4.68%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	1,000,000.00	109.66	11.02.2026	0.00%	0	0	111.48	1,114,867.30	1.02%	0.19%
Toplam						94,000,000.00							108,798,977.29	100.00%	18.28%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						94,000,000.00							108,798,977.29	100.00%	18.27%
Ana Grup Toplamı						94,000,000.00							108,798,977.29	100.00%	18.27%
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	112.43	5,621,876.54	100.00%	0.94%
Ana Grup Toplamı						5,000,000.00							5,621,876.54	100.00%	0.94%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	27.02.2026	VIOP-TL	0.00%	0	106,771,098.41	0	27.02.2026	0.00%	0	-261,925.00	0	106,509,173.41	60.65%	18.22%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	27.02.2026	EUREX-EUR	0.00%	0	263,199.13	51.26	27.02.2026	0.00%	0	4,800.00	0	13,855,769.42	7.74%	2.33%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	27.02.2026	OTC-USD	0.00%	0	1,277,171.28	42.86	27.02.2026	0.00%	0	13,815.00	0	56,545,199.06	31.61%	9.50%
Toplam						110,311,468.82							178,910,141.89	100.00%	30.05%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						110,311,468.82							178,910,141.89	100.00%	30.05%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. 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	145.54	5,514,282.36	5.46%	0.93%
BABAUS	ALİBABA GROUP HOLDİNG LTD		US01609W1027	0.00%	0	900	156.48	17.02.2026	0.00%	0	0	145.54	5,737,403.61	5.68%	0.96%
Toplam						1,765.00							11,251,685.97	11.14%	1.89%
BORSA YATIRIM FONLARI															
QQQUUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	8,230.00	52	02.12.2025	0.00%	0	0	52.26	18,839,380.57	18.64%	3.16%
EMXCUS	BLACKROCK INC		US46434G7640	0.00%	0	4,076.00	71.83	09.12.2025	0.00%	0	0	87.07	15,546,091.52	15.38%	2.61%
EMXCUS	BLACKROCK INC		US46434G7640	0.00%	0	2,220.00	78.58	23.01.2026	0.00%	0	0	87.07	8,467,203.92	8.38%	1.42%
IBBUUS	BLACKROCK INC		US4642875665	0.00%	0	9,555,463.00	173.8	17.02.2026	0.00%	0	0	173.63	22,131,373.76	21.90%	3.72%
MXIUS	BLACKROCK INC		US4642886950	0.00%	0	4,900.00	116.3	25.02.2026	0.00%	0	0	115.75	24,843,617.11	24.58%	4.17%
Toplam						22,336.00							89,827,666.88	88.88%	15.08%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						24,101.00							101,079,352.85	100.00%	16.98%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.03.2026	VADELİ	36.95%		6,319,133.01	6,300,000.00	27.02.2026	0.00%	0	0	0	6,319,133.01	4.01%	1.06%
Toplam						6,319,133.01							6,319,133.01	4.01%	1.06%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMSOSKWWWWW0	0.00%	0	279,482.00	30.21	28.10.2025	0.00%	0	0	39.49	11,039,103.01	7.00%	1.85%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMSOSKWWWWW0	0.00%	0	248,514.00	32.19	24.12.2025	0.00%	0	0	39.49	9,815,915.32	6.22%	1.65%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMSOSKWWWWW0	0.00%	0	342,247.00	32.14	29.12.2025	0.00%	0	0	39.49	13,518,222.59	8.57%	2.27%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMSOSKWWWWW0	0.00%	0	1,280,677.00	39.04	10.02.2026	0.00%	0	0	39.49	50,584,743.64	32.07%	8.50%
GUK	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001571	0.00%	0	2,280,446.00	1.76	14.01.2026	0.00%	0	0	1.77	4,019,145.32	2.55%	0.68%
HHH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001514	0.00%	0	9,555,463.00	1.25	19.12.2025	0.00%	0	0	1.43	13,695,692.23	8.88%	2.30%
HHH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001514	0.00%	0	33,995,289.00	1.47	10.02.2026	0.00%	0	0	1.43	48,724,903.80	30.89%	8.18%
Toplam						47,962,118.00							151,397,725.91	95.98%	25.43%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						54,281,251.01							157,716,858.92	100.00%	26.49%

[illegible]

Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-17.02.2026	15.930.00	4	637.200.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-17.02.2026	15.930.00	5	796.500.00 Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	NQHE INDEX-1YH	OTC-11.02.2026	25.286.00	1	505.720.00 Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	RTYHE INDEX-1YH	OTC-11.02.2026	2.712.70	2	271.270.00 Uzun
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	RTYHE INDEX-1YH	OTC-11.02.2026	2.712.50	2	271.250.00 Uzun
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	RTYHE INDEX-1YH	OTC-11.02.2026	2.712.40	1	135.620.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.130.00	1	151.300.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.130.00	2	302.600.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.130.00	1	151.300.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.130.00	25	3.782.500.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.130.00	1	151.300.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.128.00	30	4.538.700.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.129.00	5	796.400.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.127.00	1	151.280.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.128.00	2	302.560.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.127.00	2	302.540.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.127.00	5	796.350.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.127.00	1	151.270.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.127.00	30	4.538.100.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.127.00	85	12.857.950.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.127.00	1	1.058.890.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.126.00	7	151.260.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.126.00	12	1.815.120.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.126.00	11	1.663.860.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.126.00	10	1.512.600.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.125.00	1	151.250.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.124.00	1	151.240.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.124.00	1	151.240.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.124.00	20	3.024.800.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.124.00	32	4.839.680.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.124.00	5	2.268.600.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.124.00	5	2.268.600.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-11.02.2026	15.124.00	10	1.514.200.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-13.02.2026	15.929.00	21	3.345.090.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-13.02.2026	15.929.00	5	796.450.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-13.02.2026	15.929.00	12	1.911.480.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-13.02.2026	15.929.00	162	25.804.980.00 Uzun
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-17.02.2026	15.930.00	1	159.300.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-17.02.2026	15.930.00	4	673.000.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-17.02.2026	15.929.00	5	796.500.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-17.02.2026	15.929.00	2	318.580.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-17.02.2026	15.928.00	1	159.280.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-17.02.2026	15.927.00	1	159.270.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-17.02.2026	15.927.00	1	159.270.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-17.02.2026	15.927.00	10	1.592.700.00 Kisa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0030226-GRM	WOP-17.02.2026	15.927.00	10	1.592.700.00 Kisa

Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.60	4	912,077.95 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,210.10	1	228,085.15 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,210.10	1	228,085.15 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,210.10	2	456,170.31 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,210.00	4	912,323.10 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,210.00	1	228,080.78 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,210.00	1	228,080.78 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,209.90	1	228,076.40 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,209.90	20	4,561,527.95 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,209.80	2	456,144.04 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,209.60	4	912,253.06 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,209.60	1	228,063.26 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,209.50	1	228,058.89 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,209.50	5	1,140,294.43 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,209.40	5	1,140,272.54 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	1	228,023.86 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	15	3,420,357.96 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	5	1,140,119.32 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	1	228,023.86 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	20	4,560,477.29 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	9	2,052,214.78 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	3	684,071.59 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	8	1,824,190.91 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	10	2,280,238.64 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	10	2,280,238.64 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	2	456,047.73 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	5	1,140,119.32 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	3	684,071.59 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	5	1,140,119.32 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	1	228,023.86 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	12	2,736,286.37 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	5	1,140,119.32 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	5	1,140,119.32 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	5	1,140,119.32 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	5	1,140,119.32 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	5	1,140,119.32 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,208.70	138	31,467,293.27 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0426-GRM	VIOP-24.02.2026	88.62	4	156,933.58 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0426-GRM	VIOP-24.02.2026	88.62	1	3,138,671.64 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0426-GRM	VIOP-24.02.2026	88.62	6	235,400.37 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	88.68	2	77,643.77 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	88.68	1	38,821.89 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	88.68	3	116,465.66 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	88.69	1	38,826.26 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	88.69	1	38,826.26 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	88.69	10	388,262.65 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	88.69	1	38,826.26 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	88.69	2	77,652.53 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	88.69	3	116,478.79 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	88.7	2	77,661.29 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	88.7	6	232,983.86 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	88.7	3	116,491.93 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	88.7	10	388,306.43 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	88.7	13	504,798.35 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	88.7	20	776,612.85 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAGUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	88.7	12	465,967.71 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.XAUUSD0226-GRM	VIOP-24.02.2026	5,214.00	1	228,255.89 Kisa
Futures Sözetmesi-YP Piyasa	GC6 COMB COMDTY-1YM	OTC-24.02.2026	5,201.10	2	1,040,220.00 Uzun
Futures Sözetmesi-YP Piyasa	GC6 COMB COMDTY-1YM	OTC-24.02.2026	5,201.00	2	1,040,200.00 Uzun
Futures Sözetmesi-YP Piyasa	GC6 COMB COMDTY-1YM	OTC-24.02.2026	5,200.90	1	520,090.00 Uzun
Futures Sözetmesi-YP Piyasa	HQ6 COMB COMDTY-1YM	OTC-25.02.2026	609.5	4	609,500.00 Uzun
Futures Sözetmesi-YP Piyasa	HQ6 COMB COMDTY-1YM	OTC-25.02.2026	597.4	2	298,700.00 Kisa
Futures Sözetmesi-YP Piyasa	HQ6 COMB COMDTY-1YM	OTC-25.02.2026	597.45	4	597,450.00 Kisa
Futures Sözetmesi-YP Piyasa	MFL6 INDEX-1YM	EUREX-27.02.2026	31,650.00	17	538,050.00 Kisa
Futures Sözetmesi-VIOP	F.USDTRY0326-GRM	VIOP-27.02.2026	45.049	10	450,490.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.USDTRY0326-GRM	VIOP-27.02.2026	45.049	10	450,490.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.USDTRY0326-GRM	VIOP-27.02.2026	45.05	8	360,400.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.USDTRY0326-GRM	VIOP-27.02.2026	45.05	2	90,100.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.USDTRY0326-GRM	VIOP-27.02.2026	45.051	50	2,252,550.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.USDTRY0326-GRM	VIOP-27.02.2026	45.051	200	9,010,200.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.USDTRY0326-GRM	VIOP-27.02.2026	45.051	600	27,030,600.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.USDTRY0326-GRM	VIOP-27.02.2026	45.051	600	27,030,600.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.USDTRY0326-GRM	VIOP-27.02.2026	45.051	6	270,306.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.USDTRY0326-GRM	VIOP-27.02.2026	45.051	476	21,444,276.00 Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.USDTRY0326-GRM	VIOP-27.02.2026	45.051	738	33,247,638.00 Uzun
Futures Sözetmesi-YP Piyasa	MFL6 INDEX-1YM	EUREX-27.02.2026	31,655.00	2	63,310.00 Kisa
Futures Sözetmesi-YP Piyasa	MFL6 INDEX-1YM	EUREX-27.02.2026	31,660.00	1	31,660.00 Kisa

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				
02.02.2026	73,519.00	580,856.00	5.840593	5.90281	98,204,726.00	0.98 TL					
03.02.2026	9,233.00	298,214.00	5.966724	5.808557	98,365,021.00	0.98 TL					
04.02.2026	57,824.00	886,291.00	5.90281	5.840154	98,953,502.00	0.99 TL					
05.02.2026	137,919.00	117,881.00	5.808557	5.83254	99,047,748.00	0.99 TL					
06.02.2026	297,810.00	5,114,248.00	5.840154	5.761273	104,136,891.00	1.04 TL					
09.02.2026	23,635.00	896,557.00	5.83254	5.783517	104,731,459.00	1.05 TL					
10.02.2026	25,105.00	695,818.00	5.761273	5.854183	103,516,842.00	1.04 TL					
11.02.2026	271,989.00	694,164.00	5.783517	5.866109	104,058,792.00	1.04 TL					
12.02.2026	1,910,635.00	654,562.00	5.854183	5.857957	104,673,900.00	1.05 TL					
13.02.2026	152,014.00	682,820.00	5.866109	5.874274	105,086,981.00	1.05 TL					
16.02.2026	39,454.00	417,152.00	5.857957	5.916829	105,345,321.00	1.05 TL					
17.02.2026	269,739.00	1,065,528.00	5.874274	5.941397	106,299,727.00	1.06 TL					
18.02.2026	158,812.00	396,142.00	5.916829	5.918611	106,263,658.00	1.06 TL					
19.02.2026	111,122.00	184,976.00	5.941397	5.948857	106,434,411.00	1.06 TL					
20.02.2026	422,211.00	341,249.00	5.918611	5.901671	106,775,379.00	1.07 TL					
23.02.2026	14,223.00	132,443.00	5.948857	5.882269	106,795,214.00	1.07 TL					
24.02.2026	281	55,764.00	5.901671	5.931127	103,089,097.00	1.03 TL					
25.02.2026	112,608.00	75,223.00	5.882269	5.944397	102,446,644.00	1.02 TL					
26.02.2026	3,761,881.00	175,577.00	5.931127	5.955921	102,610,741.00	1.03 TL					
27.02.2026	717,676.00	338,393.00	5.944397	5.929903	102,929,681.00	1.03 TL					