



ALT	ALT	ALT	0.00%	0	30,000.00	4,172.57	18.11.2025	0.00%	0	0	5,305.03	220,661,302.04	1.54%	0.78%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	30,000.00	4,561.60	24.12.2025	0.00%	0	0	5,305.03	220,661,302.04	1.54%	0.78%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	20,000.00	4,576.13	24.12.2025	0.00%	0	0	5,305.03	147,107,534.69	1.03%	0.52%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	35,000.00	4,557.97	24.12.2025	0.00%	0	0	5,305.03	257,438,185.71	1.80%	0.91%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	50,000.00	4,568.68	26.12.2025	0.00%	0	0	5,305.03	367,768,836.73	2.57%	1.29%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	9,000.00	4,570.13	26.12.2025	0.00%	0	0	5,305.03	66,198,990.61	0.46%	0.23%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	41,000.00	4,570.13	26.12.2025	0.00%	0	0	5,305.03	301,570,446.12	2.11%	1.06%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	70,000.00	4,549.80	29.12.2025	0.00%	0	0	5,305.03	514,876,371.42	3.60%	1.81%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	4,528.06	29.12.2025	0.00%	0	0	5,305.03	7,355,376.73	0.05%	0.03%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	29,000.00	4,528.06	29.12.2025	0.00%	0	0	5,305.03	213,305,925.30	1.49%	0.75%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	50,000.00	4,462.03	30.12.2025	0.00%	0	0	5,305.03	367,768,836.73	2.57%	1.29%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	10,000.00	4,456.51	31.12.2025	0.00%	0	0	5,305.03	73,553,767.35	0.51%	0.26%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	40,000.00	4,592.53	06.01.2026	0.00%	0	0	5,305.03	294,215,069.38	2.06%	1.04%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	50,000.00	4,574.34	08.01.2026	0.00%	0	0	5,305.03	367,768,836.73	2.57%	1.29%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	50,000.00	4,574.10	09.01.2026	0.00%	0	0	5,305.03	367,768,836.73	2.57%	1.29%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	35,000.00	4,736.81	19.01.2026	0.00%	0	0	5,305.03	257,438,185.71	1.80%	0.91%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	30,000.00	4,927.41	22.01.2026	0.00%	0	0	5,305.03	220,661,302.04	1.54%	0.78%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	804,000.00	5,024.19	26.01.2026	0.00%	0	0	5,305.03	4,442,647,547.65	31.09%	15.64%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	75,000.00	5,719.65	29.01.2026	0.00%	0	0	5,305.03	551,653,255.09	3.86%	1.94%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	90,000.00	5,329.62	30.01.2026	0.00%	0	0	5,305.03	661,983,906.11	4.63%	2.33%	
ALT	ALT	ALT	0.00%	0	5,000.00	5,229.34	30.01.2026	0.00%	0	0	5,305.03	36,776,883.67	0.26%	0.13%	
Ana Grup Toplamı					1,943,000.00							14,291,496,995.21	100.00%	50.30%	
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT021030T18	BIST	02.02.2026	TRT021030T18	36.73%	0	121,365,287.40	116.73	30.01.2026	0.00%	0	103,650,400.00	117.09	121,365,287.40	6.01%	0.43%
TRT080328T15	BIST	02.02.2026	TRT080328T15	36.76%	0	169,510,611.51	74.44	30.01.2026	0.00%	0	227,013,010.00	74.66	169,510,611.51	8.39%	0.60%
TRT080328T15	BIST	02.02.2026	TRT080328T15	36.76%	0	231,697,936.44	74.44	30.01.2026	0.00%	0	310,295,885.00	74.66	231,697,936.44	11.47%	0.82%
TRT280628T18	BIST	02.02.2026	TRT280628T18	36.73%	0	279,842,274.25	907.81	30.01.2026	0.00%	0	30,793,060.00	910.55	279,842,274.25	13.86%	0.99%
TRT280628T18	BIST	02.02.2026	TRT280628T18	36.73%	0	100,301,890.41	907.81	30.01.2026	0.00%	0	11,015,440.00	910.55	100,301,890.41	4.97%	0.35%
Toplam					902,718,000.01							902,718,000.01	44.70%	3.19%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
TAKASBANK	TAKASBANK	02.02.2026	TBPP	36.90%	0	8,214,839.26	8,190,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	8,214,839.26	0.41%	0.03%
Toplam					8,214,839.26							8,214,839.26	0.41%	0.03%	
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELİ	36.95%	250,759,246.58	250,000,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	250,759,246.58	12.42%	0.88%	
Toplam					250,759,246.58							250,759,246.58	12.42%	0.88%	
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELİ	1.75%	19,102.75	19,100.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	827,939.93	0.04%	0.00%	
Toplam					19,102.75							827,939.93	0.04%	0.00%	
YATIRIM FONU															
GNI	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00482	0.00%	0	135,840,957.00	2.2	14.03.2025	0.00%	0	0	3.18	432,525,214.18	21.42%	1.52%
PIP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01506	0.00%	0	312,447,762.00	1.28	02.12.2025	0.00%	0	0	1.35	424,555,881.24	21.02%	1.49%
Toplam					448,288,719.00							857,080,795.42	42.44%	3.01%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı					1,609,999,907.60							2,019,600,821.20	100.00%	7.11%	
FON PORTFOY DEĞERİ					3,772,089,101.24							28,410,079,099.91			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar (TL)		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	28,410,079,099.91	100.15%	
B. HAZIR DEĞERLER (+):	13,871.00		
C. ALIŞTIRMALAR (+):	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	43,440,711.16	0.15%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	28,366,652,259.75		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutar (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	41,127,526.24
370.02.000-Denetim Ücreti	4,941.23
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	115,605.00
370.03.003-Altın Borsa Payı	274,659.27
370.04.000-Aracılık Komisyonu	167,899.63
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	809,873.76
370.06.000-Saklama Giderleri	636,644.41
370.09.000-Noter Masrafları	2,494.77
370.15.001-BPP Kom	45,137.32
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	504,272.25
370.23.000-Futures İşlemi Kom	89,277.20
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	17,835.19
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,688,067.05
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	51,533.96
370.99.000-Diger Giderler	2,100.00
TOPLAM	45,537,867.28

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

Nominal (TL)	
Açıklama	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAFLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)
TRD260126T15	26.01.26	600,980.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kaymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carli Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	---------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Carli Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.50	7	1,334,092.23	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.50	7	1,334,092.23	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.50	1	190,584.60	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.20	3	571,715.22	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	1	190,563.16	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	8	1,524,505.31	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	1	190,563.16	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	1	190,563.16	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	25	4,764,079.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	1	190,563.16	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	1	190,563.16	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	7	1,333,942.15	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	7	1,333,942.15	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	7	1,333,942.15	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	10	1,905,631.64	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	3	571,689.49	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	25	4,764,079.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	6	1,143,378.98	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	1	190,563.16	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	1	190,563.16	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	1	190,563.16	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	1	190,563.16	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	7	1,333,942.15	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	2	381,126.33	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	7	1,333,942.15	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,444.00	9	1,715,068.46	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,442.30	1	190,490.27	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,442.10	1	190,481.69	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,442.00	1	190,477.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUIUSD0226-GRM	VIOP-02.01.2026	4,442.00	12	2,285,728.82	Kısa











19.01.2026	27,232,532.00	101,370,488.00	1.554861	1.554861	14,968,814,998.00	74.84 TL
20.01.2026	38,358,417.00	114,936,202.00	1.561229	1.561229	15,045,392,783.00	75.23 TL
21.01.2026	55,398,939.00	108,993,404.00	1.593925	1.593925	15,098,987,248.00	75.49 TL
22.01.2026	43,807,015.00	150,897,465.00	1.644346	1.644346	15,206,077,698.00	76.03 TL
23.01.2026	35,478,278.00	158,452,797.00	1.636491	1.636491	15,329,052,217.00	76.65 TL
26.01.2026	35,559,067.00	130,393,158.00	1.667279	1.667279	15,424,476,308.00	77.12 TL
27.01.2026	44,230,844.00	225,673,501.00	1.724599	1.724599	15,605,928,965.00	78.03 TL
28.01.2026	61,551,151.00	248,950,739.00	1.741329	1.741329	15,793,328,553.00	78.97 TL
29.01.2026	70,587,469.00	183,043,620.00	1.804516	1.804516	15,905,784,704.00	79.53 TL
30.01.2026	37,327,265.00	261,829,378.00	1.881994	1.881994	16,130,286,817.00	80.65 TL