

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2026 ve 31/01/2026

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)	576,596,480.30
E. KATILMA PAYI SAYISI:	97,681,684
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.90281
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.248247
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.41%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.47%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	66.82%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	18.15%
DEVLET TAHVİLİ	8.27%
KAMU SERTİFİKASI	0.95%
TÜREV TEMİNAT	15.99%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	2.39%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU MEVDUAT	12.85%
YATIRIM FONU	32.16%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.24%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.64%
Hisse:	0.85%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	1.42%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	1.03%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2206.446
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	263,961,990.14
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,468,507.46
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. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sdış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	42,000.00	71.2	19.12.2025	0.00%	0	0	92.95	3,903,900.00	3.72%	0.68%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	55,090.00	72.6	23.12.2025	0.00%	0	0	92.95	5,120,615.50	4.88%	0.89%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	60,000.00	69.95	25.12.2025	0.00%	0	0	92.95	5,577,000.00	5.32%	0.97%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	27,226.00	73.3	06.01.2026	0.00%	0	0	92.95	2,530,656.70	2.41%	0.44%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	69,356.00	74.58	12.01.2026	0.00%	0	0	92.95	8,305,940.20	7.92%	1.44%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNK91N6	0.00%	0	75,274.00	79.66	22.01.2026	0.00%	0	0	92.95	6,996,718.30	6.67%	1.21%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VET		TRASELS91H2	0.00%	0	24,000.00	303.25	21.01.2026	0.00%	0	0	303.25	7,278,000.00	6.94%	1.26%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	21,000.00	142.8	19.12.2025	0.00%	0	0	161.3	3,387,300.00	3.23%	0.59%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	27,852.00	143.74	23.12.2025	0.00%	0	0	161.3	4,492,527.60	4.29%	0.78%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	13,448.00	148.2	06.01.2026	0.00%	0	0	161.3	2,169,162.40	2.07%	0.38%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	45,254.00	147.25	12.01.2026	0.00%	0	0	161.3	7,299,470.20	6.96%	1.26%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	39,678.00	151.16	22.01.2026	0.00%	0	0	161.3	6,400,061.40	6.10%	1.11%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş		TRKCHOLD91O8	0.00%	0	20,000.00	192.2	01.08.2025	0.00%	0	0	207.7	4,154,000.00	3.96%	0.72%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASHOL91Q5	0.00%	0	15,000.00	77.27	05.05.2025	0.00%	0	0	109.5	1,642,500.00	1.57%	0.28%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASHOL91Q5	0.00%	0	50,000.00	80.35	31.10.2025	0.00%	0	0	109.5	5,475,000.00	5.22%	0.95%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETL000013	0.00%	0	100,000.00	63.45	22.01.2026	0.00%	0	0	66.5	6,650,000.00	6.34%	1.15%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	80,000.00	36.8	19.12.2025	0.00%	0	0	41.08	3,286,400.00	3.13%	0.57%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	107,722.00	37.14	23.12.2025	0.00%	0	0	41.08	4,425,219.76	4.22%	0.77%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	52,383.00	36.14	06.01.2026	0.00%	0	0	41.08	2,152,304.44	2.05%	0.37%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	175,197.00	38.06	12.01.2026	0.00%	0	0	41.08	7,197,092.76	6.87%	1.25%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	155,632.00	38.55	22.01.2026	0.00%	0	0	41.08	6,393,362.56	6.10%	1.11%
Ana Grup Toplamı						1,276,122.00							104,836,931.82	100.00%	18.15%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.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	119.53	14,344,437.22	30.04%	2.48%
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	119.53	14,344,437.22	30.04%	2.48%
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	118.5	2,370,170.07	4.96%	0.41%
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	119.22	16,691,472.76	34.96%	2.89%
Toplam						40,000,000.00							47,750,525.27	100.00%	8.26%
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						40,000,000.00							47,750,525.27	100.00%	8.27%
Ana Grup Toplamı						40,000,000.00							47,750,525.27	100.00%	8.27%
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	110.07	5,503,792.42	100.00%	0.95%
Ana Grup Toplamı						5,000,000.00							5,503,792.42	100.00%	0.95%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	VIOP-TL	0.00%	0	57,915,799.07	0	30.01.2026	0.00%	0	-6,066,469.59	0	51,849,329.48	56.15%	8.98%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	EUREX-EUR	0.00%	0	80,712.01	49.62	30.01.2026	0.00%	0	-3,250.00	0	4,521,696.45	4.90%	0.76%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	OTC-USD	0.00%	0	87,167.18	41.95	30.01.2026	0.00%	0	-37,286.40	0	35,968,112.49	36.95%	6.23%
Toplam						58,873,678.36							92,339,140.42	100.00%	15.99%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						58,873,678.36							92,339,140.42	100.00%	15.99%
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	172.88	6,481,444.93	7.36%	1.12%
MSTRUS	STRATEGY INC		USS949724083	0.00%	0	800	165.85	06.01.2026	0.00%	0	0	141.36	4,901,492.39	5.57%	0.85%
MSTRUS	STRATEGY INC		USS949724083	0.00%	0	400	180.68	14.01.2026	0.00%	0	0	141.36	2,450,741.20	2.78%	0.42%
Toplam						2,065.00							13,833,668.52	15.71%	2.39%
BORSA YATIRIM FONLARI															
BCHNLN	INVESTCO EMEA ETFS		IE00B8NEP67	0.00%	0	480	169.54	06.01.2026	0.00%	0	0	166.99	3,474,184.21	3.95%	0.60%
BCHNLN	INVESTCO EMEA ETFS		IE00B8NEP67	0.00%	0	1,250.00	169.81	14.01.2026	0.00%	0	0	166.99	9,047,354.72	10.28%	1.57%
QQQUS	INVESTCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E9003	0.00%	0	8,230.00	52	02.							

Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	5	217,050.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.436	5	222,180.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.435	5	222,175.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.435	63	2,799,405.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	5	217,050.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	1,939.00	84,171,990.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	3,051.00	132,443,910.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.435	2	88,870.00	Kısa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	HGH6 COMB COMDTY-IYM	OTC-28.01.2026	597.8	3	448,350.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.451	50	2,222,550.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	43.418	3	217,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.448	88	3,911,424.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.448	30	1,333,440.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.415	128	5,557,120.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.449	4	177,796.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.415	4	173,660.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.449	4	177,796.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.449	2	86,898.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.449	5	222,245.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.415	4	173,660.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.415	2	86,830.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.415	5	217,075.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.446	14	622,244.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	14	607,740.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	3	130,230.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.439	25	1,110,975.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.439	1	44,439.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.439	1	44,439.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.439	1	44,439.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.405	78	3,385,590.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	43.405	25	1,085,125.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.436	25	1,110,900.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.438	5	222,190.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	5	217,050.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.436	5	222,180.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.435	5	222,175.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.435	63	2,799,405.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	5	217,050.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	1,939.00	84,171,990.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	3,051.00	132,443,910.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.435	2	88,870.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	2	86,820.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	16	694,560.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.434	5	222,170.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.434	10	444,340.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.434	1	44,434.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.434	1	44,434.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	1	43,410.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.433	100	4,443,300.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.433	5	222,165.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.432	1	44,432.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.432	100	4,443,200.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.432	10	444,320.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.432	5	222,160.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.431	2	88,862.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.431	10	444,310.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.431	8	355,448.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.431	5	222,155.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.43	1	44,430.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	105	4,558,050.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	116	5,035,560.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	25	1,085,250.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.43	50	2,221,500.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.43	5	222,150.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.43	2	88,860.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	44.43	56	2,430,960.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	2	86,820.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	10	434,100.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.429	10	444,290.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.428	100	4,442,800.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.428	10	444,280.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.428	2	88,856.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.427	100	4,442,700.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.427	10	444,270.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	101	4,384,410.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	10	434,100.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	2	86,820.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	100	4,341,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	10	434,100.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.428	100	4,442,800.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	100	4,341,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.428	100	4,442,800.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	100	4,341,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.432	23	1,021,936.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.432	78	3,465,696.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.428	30	1,332,840.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	23	998,430.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	78	3,385,980.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-29.01.2026	43.41	30	1,302,300.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.448	10	444,480.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.446	3	133,338.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.439	50	2,221,950.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.435	4,922.00	218,709,070.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44.428	1	44,428.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	14	3,422,830.02	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	1	244,487.86	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	20	4,889,757.17	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	2	488,975.72	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	19	4,645,269.31	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	13	3,178,342.18	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	1	244,487.86	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	8	1,955,902.87	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	8	1,955,902.87	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XAUUSD0226-GRM	VIOP-29.01.2026	5,640.60	4	977,951.43	Uzun
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	HGH6 COMB COMDTY-IYM	OTC-29.01.2026	652.95	1	163,237.50	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	47,977.00	92,862.00	5.244777	5.24899	53,059,918.00	0.53	TL			
05.01.2026	17,699.00	137,313.00	5.251137	5.316251	53,157,253.00	0.53	TL			
06.01.2026	27	187,148.00	5.24899	5.387579	53,249,091.00	0.53	TL			
07.01.2026	39,978.00	451,531.00	5.316251	5.445672	53,658,462.00	0.54	TL			
08.01.2026	75,310.00	145,751.00	5.387579	5.444441	53,787,269.00	0.54	TL			
09.01.2026	52,160.00	146,004.00	5.445672	5.438836	53,930,832.00	0.54	TL			
12.01.2026	16,944.00	1,134,269.00	5.444441	5.473264	55,013,364.00	0.55	TL			
13.01.2026	2,441.00	1,294,103.00	5.439836	5.517437	56,286,575.00	0.56	TL			
14.01.2026	51,737.00	2,071,181.00	5.473264	5.549629	58,357,756.00	0.58	TL			
15.01.2026	20,892.00	4,016,343.00	5.517437	5.559822	62,374,099.00	0.62	TL			
16.01.2026		738,881.00	5.549629	5.558001	63,097,310.00	0.63	TL			
19.01.2026		390,283.00	5.559822	5.55099	63,487,519.00	0.63	TL			
20.01.2026	15,670.00	2,624,237.00	5.558001	5.587354	65,978,874.00	0.66	TL			
21.01.2026	74	534,878.00	5.55099	5.610883	66,508,315.00	0.67	TL			
22.01.2026	132,882.00	82,219.00	5.587354	5.657609	66,584,945.00	0.67	TL			
23.01.2026	5,437.00	6,664,128.00	5.610883	5.663808	73,158,788.00	0.73	TL			
26.01.2026	5,589.00	1,030,984.00	5.657609	5.695735	74,189,772.00	0.74	TL			
27.01.2026	90,285.00	1,460,608.00	5.663808	5.748697	75,630,522.00	0.76	TL			
28.01.2026		435,381.00	5.695735	5.750934	75,683,373.00	0.76	TL			
29.01.2026	18,858.00	796,454.00	5.748697	5.840593	76,406,308.00	0.76	TL			
30.01.2026	382,530.00	21,284,619.00	5.750934	5.96724	97,681,694.00	0.98	TL			