

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2026 ve 31/01/2026

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 2.FON SEPETİ 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)	2.088.831.965,14
E. KATILMA PAYI SAYISI:	257.150.160
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.123005
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	7.292349
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.50%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.39%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	52.37%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	0.55%
TÜREV TEMİNAT	8.84%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	14.55%
YATIRIM FONU	0.06%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	76.00%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	2.35%
Hisse:	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.69%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	244
H.KATILMA PAYI İHİÇ, NAKIT GİRİŞLERİ:	435.237.273,88
I.KATILMA PAYI İHİÇ, NAKIT ÇIKIŞLARI:	122.518.857,16
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ 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. Fyç	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSCARFE2612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	01.10.2026	TRSCARFE2612	9.97%	4	11.000.000,00	100,79	02.10.2025	0.00%	0	0	104,33	11.476,849,92	100,00%	0,55%
Toplam						11.000.000,00							11.476,849,92	100,00%	0,55%
BONO															
FINANSMAN BONSUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE EMD.SEN)															
VDMK(VAR DAV MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						11.000.000,00							11.476,849,92	100,00%	0,55%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONSUSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE EMD.SEN)															
VDMK(VAR DAV MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						11.000.000,00							11.476,849,92	100,00%	0,55%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	VIOP-TL	0.00%	0	148,123,767,78	0	30.01.2026	0.00%	0	-12,607,233,36	0	135,516,534,42	72,89%	6,44%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	EUREX-EUR	0.00%	0	447,255,52	49,06	30.01.2026	0.00%	0	-2,625,00	0	22,986,953,25	12,36%	1,03%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	OTC-USD	0.00%	0	670,334,40	40,99	30.01.2026	0.00%	0	-37,960,50	0	27,407,970,15	14,74%	1,09%
Toplam						149,241,357,70							185,911,457,82	99,99%	8,83%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı						149,241,357,70							185,911,457,82	100,00%	8,84%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
KRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
Y.P.HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
BİLLS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US7846889633	0.00%	0	2,140,00	91,36	29.12.2025	0.00%	0	0	91,64	8,500,017,07	2,78%	0,40%
CQOQUS	INVESTCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E9003	0.00%	0	12,775,00	52	02.12.2025	0.00%	0	0	56,5	31,284,000,54	10,22%	1,49%
EMCUS	INVESTCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E9003	0.00%	0	1,330,00	57,19	14.01.2026	0.00%	0	0	56,5	3,256,964,44	1,06%	0,15%
CQOQUS	INVESTCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E9003	0.00%	0	1,500,00	57,31	23.01.2026	0.00%	0	0	56,5	3,673,268,17	1,20%	0,17%
EMCUS	BLACKROCK INC		US4643407640	0.00%	0	9,455,00	71,83	09.12.2025	0.00%	0	0	80,88	33,147,986,76	10,83%	1,58%
EMCUS	BLACKROCK INC		US4643407640	0.00%	0	1,100,00	76,36	14.01.2026	0.00%	0	0	80,88	3,856,455,36	1,26%	0,18%
EMCUS	BLACKROCK INC		US4643407640	0.00%	0	550	78,57	23.01.2026	0.00%	0	0	80,88	1,928,227,68	0,63%	0,09%
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78463V1070	0.00%	0	2,835,00	315,31	21.04.2025	0.00%	0	0	466,11	57,272,739,89	18,71%	2,72%
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78463V1070	0.00%	0	2,100,00	379,92	25.11.2025	0.00%	0	0	466,11	42,424,251,77	13,86%	2,02%
GAL	BLACKROCK INC		US4642875078	0.00%	0	5,575,00	66,16	03.01.2026	0.00%	0	0	69,28	16,740,298,92	5,47%	0,80%
IJHUS	BLACKROCK INC		US4642875078	0.00%	0	3,100,00	69,39	14.01.2026	0.00%	0	0	69,28	9,308,507,03	3,04%	0,44%
IJHUS	BLACKROCK INC		US4642875078	0.00%	0	615	70,07	23.01.2026	0.00%	0	0	69,28	1,846,687,68	0,60%	0,09%
IWMUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642875555	0.00%	0	1,482,00	233,73	25.08.2025	0.00%	0	0	261,84	16,818,886,86	5,49%	0,80%
IWMUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642875555	0.00%	0	825	260,99	14.01.2026	0.00%	0	0	261,84	9,362,740,66	3,06%	0,45%
QQQUS	INVESTCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	643	625,27	15.01.2026	0.00%	0	0	626,24	17,452,476,84	5,70%	0,83%
QQQUS	INVESTCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	1,500,00	627,58	27.01.2026	0.00%	0	0	626,24	40,713,398,55	13,30%	1,94%
SHVUS	BLACKROCK INC		US4642886794	0.00%	0	1,790,00	110,21	10.03.2025	0.00%	0	0	110,44	8,568,251,30	2,80%	0,41%
Toplam						49,315,00							306,155,159,52	100,01%	14,56%
Y.P.VARANT															
Ara Grup Toplamı						49,315,00							306,155,159,52	100,00%	14,55%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
Y.P.MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELİ	1.75%		29,004,17	29,000,00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	1,257,081,33	0,08%	0,06%
Toplam						29,004,17							1,257,081,33	0,08%	0,06%
YATIRIM FONU															
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADMFWWWW1	0.00%	0	43,280,800,00	1,38	29.01.2026	0.00%	0	0	1,48	64,457,359,67	4,03%	3,06%
EUN	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01290	0.00%	0	28,580,00	34,98	14.05.2024	0.00%	0	0	58,53	1,672,801,55	0,10%	0,08%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWW7	0.00%	0	6,528,669,00	0,31	28.05.2024	0.00%	0	0	0,42	2,748,021,24	0,17%	0,13%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWW7	0.00%	0	146,079,233,00	0,27	11.10.2024	0.00%	0	0	0,42	61,487,086,44	3,84%	2,92%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWW7	0.00%	0	89,770,636,00	0,33	01.08.2025	0.00%	0	0	0,42	37,785,897,02	2,36%	1,80%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWW7	0.00%	0	89,809,334,00	0,33	04.08.2025	0.00%	0	0	0,42	37,802,185,63	2,36%	1,80%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWW10	0.00%	0	205,724,00	333,94	28.01.2026	0.00%	0	0	335,55	69,831,230,28	4,31%	3,25%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWW10	0.00%	0	89,342,00	334,66	30.01.2026	0.00%	0	0				

GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01522	0.00%	0	25,727,848.00	1.17	15.01.2026	0.00%	0	0	1.2	30,914,067.60	1.93%	1.47%
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01522	0.00%	0	43,531,189.00	1.18	20.01.2026	0.00%	0	0	1.2	52,306,206.08	3.27%	2.49%
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01522	0.00%	0	47,700,964.00	1.19	26.01.2026	0.00%	0	0	1.2	57,216,524.32	3.58%	2.72%
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01522	0.00%	0	46,302,459.00	1.19	27.01.2026	0.00%	0	0	1.2	55,636,108.69	3.48%	2.64%
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01274	0.00%	0	218,675.00	1.14	20.03.2024	0.00%	0	0	3.12	683,620.76	0.04%	0.03%
GPZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00615	0.00%	0	157,757,548.00	1.14	24.04.2025	0.00%	0	0	1.59	251,249,719.19	15.70%	11.94%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRANO0530	0.00%	0	467,237,527.00	0.11	12.01.2026	0.00%	0	0	0.1	51,309,221.79	3.21%	2.44%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRANO0530	0.00%	0	366,895,783.00	0.11	14.01.2026	0.00%	0	0	0.1	40,290,293.51	2.52%	1.92%
GTM	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01050	0.00%	0	770,816.00	5.33	11.03.2025	0.00%	0	0	7.46	5,754,640.93	0.36%	0.27%
GTM	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01050	0.00%	0	5,254,618.00	5.71	08.08.2025	0.00%	0	0	7.46	39,229,128.36	2.45%	1.86%
GTM	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01050	0.00%	0	5,252,268.00	5.71	04.08.2025	0.00%	0	0	7.46	39,211,584.09	2.45%	1.86%
GLV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	12,351,142.00	1.62	07.01.2026	0.00%	0	0	1.64	20,355,620.70	1.27%	0.97%
GUV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	22,298,615.00	1.61	13.01.2026	0.00%	0	0	1.64	36,749,812.21	2.30%	1.75%
HIH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01514	0.00%	0	3,502,470.00	1.14	02.07.2025	0.00%	0	0	1.45	5,097,484.33	0.32%	0.24%
HIH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01514	0.00%	0	12,409,341.00	1.24	22.12.2025	0.00%	0	0	1.45	18,060,517.66	1.13%	0.86%
HIH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01514	0.00%	0	7,998,496.00	1.25	23.12.2025	0.00%	0	0	1.45	11,640,987.08	0.73%	0.55%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRANO0480	0.00%	0	113,274,866.00	0.04	20.05.2024	0.00%	0	0	0.09	11,242,983.55	0.70%	0.53%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRANO0480	0.00%	0	464,626,440.00	0.04	22.05.2024	0.00%	0	0	0.09	46,116,032.98	2.88%	2.19%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRANO0480	0.00%	0	928,026,397.00	0.04	23.05.2024	0.00%	0	0	0.09	92,110,332.01	5.76%	4.38%
Toplam					3,209,550,967.00							1,598,938,409.05	99.90%	76.00%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					3,209,579,971.17							1,600,195,490.38	100.00%	76.06%
FON PORTFÖY DEĞERİ					3,969,870,643.87							2,103,738,957.65		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	2,103,738,957.65	100.71%
C. ALACAKLAR (+):	286,877.48	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	15,193,870.00	0.73%

FON TOPLAM DEĞERİ: 2,088,831,965.14

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,025,671.01
370.02.000-Denetim Ücreti	3,705.94
370.04.000-Aracılık Komisyonu	86,786.28
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	77,631.79
370.09.000-Noter Masrafları	2,494.77
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	37,132.97
370.23.000-Futures İşlemi Kom	86,343.72
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	45,827.07
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	127,286.49
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	53,243.01
370.99.000-Diğer Giderler	10,316.78
TOPLAM	3,557,230.83

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

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 Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞİMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.42	3	22,626.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.42	1	7,542.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.42	4	30,168.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.42	2	15,084.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.43	1	7,543.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.43	343	2,587,249.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.43	13	98,059.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.43	393	2,964,399.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.42	226	1,704,492.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.42	486	3,665,412.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.42	13	98,046.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.42	113	852,246.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.42	10	75,420.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.42	22	165,924.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.42	65	490,230.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.42	177	1,334,934.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.42	76	573,192.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.42	51	384,642.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0126-GRM	VIOP-06.01.2026	75.42	1	7,542.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY126-GRM	VIOP-06.01.2026	43.847	70	3,069,290.00 Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-06.01.2026	43.846	130	5,699,980.00 Kısa	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	21	76,295.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22	60	132,000.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22	6	13,200.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22	20	44,000.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22	23	50,600.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22	13	28,600.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	68	149,668.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	80	176,080.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	80	176,080.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	52	114,452.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	4	8,804.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	48	105,648.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	63	138,663.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	139	305,939.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	21	46,221.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	26	57,226.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	12	26,412.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	52	114,452.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	20	44,020.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	20	44,020.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	52	114,452.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	21	46,221.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	26	57,226.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	12	26,412.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	61	134,261.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	89	195,889.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	1	2,201.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	23	50,623.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	44	96,844.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	58	127,658.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	23	50,623.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	11	24,211.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	101	222,301.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	14	30,814.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	22	48,422.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	26	57,226.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	20	44,020.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	7	15,407.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	58	127,658.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	45	99,045.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	20	44,020.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	101	222,301.00 Uzun	
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EKGYO0126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.01	21	46,221.00 Uzun	

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10.000.000.000.00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.01.2026	847.058.00	6.088.107.00	7.285013	7.292001	222.728.359.00	2.23 TL
05.01.2026	589.133.00	568.609.00	7.292001	7.364593	222.527.110.00	2.23 TL
06.01.2026	769.858.00	694.771.00	7.364593	7.422983	222.726.502.00	2.23 TL
07.01.2026	495.379.00	1.543.351.00	7.422983	7.490588	223.526.111.00	2.24 TL
08.01.2026	743.742.00	1.602.102.00	7.490588	7.469677	224.864.781.00	2.25 TL
09.01.2026	263.432.00	1.865.056.00	7.469677	7.477238	226.542.186.00	2.27 TL
12.01.2026	197.851.00	1.092.812.00	7.477238	7.512251	227.418.361.00	2.27 TL
13.01.2026	216.637.00	2.868.412.00	7.512251	7.557438	229.672.666.00	2.3 TL
14.01.2026	614.107.00	3.254.847.00	7.557438	7.585995	231.843.968.00	2.32 TL
15.01.2026	1.084.145.00	1.446.176.00	7.585995	7.579889	232.687.153.00	2.33 TL
16.01.2026	602.390.00	3.085.176.00	7.579889	7.590204	234.959.283.00	2.35 TL
19.01.2026	813.046.00	1.234.382.00	7.590204	7.636276	236.053.077.00	2.36 TL
20.01.2026	140.588.00	1.719.955.00	7.636276	7.683568	236.571.098.00	2.37 TL
21.01.2026	1.201.934.00	4.562.531.00	7.683568	7.720099	239.762.197.00	2.4 TL
22.01.2026	1.371.432.00	2.695.779.00	7.720099	7.75912	241.320.403.00	2.41 TL
23.01.2026	1.137.573.00	2.542.662.00	7.75912	7.77333	243.247.463.00	2.43 TL
26.01.2026	615.602.00	1.826.449.00	7.77333	7.84055	244.755.004.00	2.45 TL
27.01.2026	318.908.00	7.315.870.00	7.84055	7.912412	251.184.344.00	2.51 TL
28.01.2026	886.530.00	3.792.877.00	7.912412	7.899187	252.995.876.00	2.53 TL
29.01.2026	1.981.345.00	4.619.766.00	7.899187	8.038675	256.513.590.00	2.57 TL
30.01.2026	1.102.052.00	2.100.910.00	8.038675	8.194866	257.150.160.00	2.57 TL