

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2026 ve 31/01/2026

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 3.FON SEPETİ FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.560.557.217,62
E. KATILMA PAYI SAYISI :	283.024.048
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06.08.2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5.513868
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.810717
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.73%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	49.02%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	1.26%
TÜREV TEMİNAT	11.71%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	20.19%
YP MEVDUAT	0.07%
YATIRIM FONU	66.76%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.62%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.88%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	249.090.070,36
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	72.404.137,73
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 Sztış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.FAY	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL9105	0.00%	0	180.000,00		77.75 28.05.2025	0.00%	0	0	109.5	19.710.000,00	100.00%	1.26%
SAHOLE						180.000,00							19.710.000,00	100.00%	1.26%
Ana Grup Toplamı															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C. KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	VIOP-TL	0.00%	0	141.585.481,14		0 30.01.2026	0.00%	0	-6.011.152,25	0	135.574.328,89	73.84%	8.65%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	EUREX-EUR	0.00%	0	355.211,13		49.27 30.01.2026	0.00%	0	-4.375,00	0	18.137.877,08	9.88%	1.16%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.01.2026	OTC-USD	0.00%	0	734.752,27		37.45 30.01.2026	0.00%	0	-45.212,30	0	29.885.627,66	16.28%	1.91%
Toplam						142.675.444,54							183.597.833,63	100.00%	11.72%
ALIM OPSİYONU															
C.1.İROP OPSİYONU															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						142.675.444,54							183.597.833,63	100.00%	11.71%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
BİLUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US7846886633	0.00%	0	3.163,00		91.36 29.12.2025	0.00%	0	0	91,64	12.563.342,99	3.97%	0.80%
COQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US4613888003	0.00%	0	10.701,00		53.99 02.01.2026	0.00%	0	0	56,5	26.205.095,09	8.28%	1.67%
COQQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US4613888003	0.00%	0	1.171,00		57.72 27.01.2026	0.00%	0	0	56,5	2.867.598,01	0.91%	0.18%
EMXCUS	BLACKROCK INC		US4643467640	0.00%	0	7.659,00		74.01 02.01.2026	0.00%	0	0	80,88	26.851.446,91	8.48%	1.71%
EMXCUS	BLACKROCK INC		US4643467640	0.00%	0	838		80.85 27.01.2026	0.00%	0	0	80,88	2.937.917,81	0.93%	0.19%
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78463V1070	0.00%	0	820		315.31 21.04.2025	0.00%	0	0	466,11	16.565.660,21	5.23%	1.06%
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78463V1070	0.00%	0	4.000,00		302.55 25.04.2025	0.00%	0	0	466,11	80.808.098,61	25.53%	5.16%
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US78463V1070	0.00%	0	1.600,00		373.87 14.11.2025	0.00%	0	0	466,11	32.323.239,44	10.21%	2.06%
IHUS	BLACKROCK INC		US4642875078	0.00%	0	8.381,00		66.16 02.01.2026	0.00%	0	0	69,28	25.165.999,15	7.95%	1.61%
IHUS	BLACKROCK INC		US4642875078	0.00%	0	1.435,00		69.42 27.01.2026	0.00%	0	0	69,28	4.308.837,93	1.36%	0.27%
HWJUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642875555	0.00%	0	2.447,00		233.73 25.08.2025	0.00%	0	0	261,64	27.770.456,24	8.77%	1.77%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	480		625.27 15.01.2026	0.00%	0	0	626,24	13.028.287,53	4.12%	0.83%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	1.661,00		627.58 27.01.2026	0.00%	0	0	626,24	45.083.303,32	14.25%	2.88%
Toplam						44.356,00							316.479.383,24	99.99%	20.19%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						44.356,00							316.479.383,24	100.00%	20.19%
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.02.2026	VADELİ	1.75%		25.003,60		25.000,00 30.01.2026	0.00%	0	0	0	1.083.691,03	0.10%	0.07%
Toplam						25.003,60							1.083.691,03	0.10%	0.07%
YATIRIM FONU															
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRM4DFW0000001	0.00%	0	22.567.503,00		1.07 10.10.2025	0.00%	0	0	1,48	33.520.041,59	3.20%	2.14%
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRM4DFW0000001	0.00%	0	52.460.600,00		1.38 29.01.2026	0.00%	0	0	1,48	48.343.019,75	4.62%	3.08%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMGAEW0000007	0.00%	0	19.165.535,00		0.29 04.12.2024	0.00%	0	0	0,42	8.067.080,33	0.77%	0.51%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMGAEW0000007	0.00%	0	66.907.309,00		0.29 27.12.2024	0.00%	0	0	0,42	28.162.356,88	2.69%	1.80%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMGAEW0000007	0.00%	0	100.165.607,00		0.29 13.01.2025	0.00%	0	0	0,42	42.161.206,64	4.03%	2.69%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMGAEW0000007	0.00%	0	60.347.662,00		0.33 28.07.2025	0.00%	0	0	0,42	25.401.266,50	2.43%	1.62%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMG4W0000007	0.00%	0	82.559,00		308.56 12.11.2025	0.00%	0	0	335,55	27.702.889,99	2.64%	1.77%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMG4W0000007	0.00%	0	170.089,00		333.94 28.01.2026	0.00%	0	0	335,55	57.073.812,13	5.45%	3.64%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMG4W0000007	0.00%	0	49.302,00		334.66 30.01.2026	0.00%	0	0	335,55	16.543.416,01	1.58%	1.06%
GBJ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO01308	0.00%	0	2.480.711,00		1.05 30.05.2025	0.00%	0	0	1,69	4.214.832,18	0.40%	0.27%
GBJ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO01308	0.00%	0	14.930.465,00		1.33 16.09.2025	0.00%	0	0	1,69	25.367.487,11	2.42%	1.62%
GBJ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO01308	0.00%	0	5.453.127,00		1.28 06.11.2025	0.00%	0	0	1,69	9.265.091,80	0.88%	0.59%
GBJ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO01308	0.00%	0	14.016.978,00		1.42 22.12.2025	0.00%	0	0				

GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01522	0.00%	0	11,514,058.00	1.18	21.01.2026	0.00%	0	0	1.2	13,835,061.81	1.32%	0.88%
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01522	0.00%	0	16,819,231.00	1.18	23.01.2026	0.00%	0	0	1.2	20,209,651.58	1.93%	1.29%
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01522	0.00%	0	36,003,720.00	1.19	27.01.2026	0.00%	0	0	1.2	43,261,349.88	4.13%	2.76%
GNS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01415	0.00%	0	5,680,080.00	1.23	28.10.2025	0.00%	0	0	1.43	8,141,917.55	0.78%	0.52%
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01274	0.00%	0	218,675.00	1.14	20.03.2024	0.00%	0	0	3.12	683,520.76	0.07%	0.04%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00500	0.00%	0	162,514,073.00	0.1	24.11.2025	0.00%	0	0	0.1	17,846,320.41	1.70%	1.14%
GTM	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01050	0.00%	0	1,523,528.00	5.07	13.01.2025	0.00%	0	0	7.46	9,358,398.81	0.89%	0.60%
GTM	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01050	0.00%	0	10,841,430.00	5.53	17.03.2025	0.00%	0	0	7.46	80,938,300.20	7.73%	5.16%
GTM	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01050	0.00%	0	3,060,016.00	4.9	25.04.2025	0.00%	0	0	7.46	22,845,002.33	2.18%	1.46%
GTM	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01050	0.00%	0	408,181.00	6.12	29.12.2025	0.00%	0	0	7.46	3,047,335.67	0.29%	0.19%
GUV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	22,431,647.00	1.62	07.01.2026	0.00%	0	0	1.64	36,969,059.06	3.53%	2.36%
GUV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	21,679,209.00	1.61	13.01.2026	0.00%	0	0	1.64	35,728,984.05	3.41%	2.28%
HİH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01514	0.00%	0	7,962,886.00	1.25	19.12.2025	0.00%	0	0	1.45	11,589,160.40	1.11%	0.74%
HİH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01514	0.00%	0	11,208,437.00	1.24	22.12.2025	0.00%	0	0	1.45	16,312,725.58	1.56%	1.04%
HİH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01514	0.00%	0	7,996,496.00	1.25	23.12.2025	0.00%	0	0	1.45	11,640,987.08	1.11%	0.74%
PIP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01506	0.00%	0	7,976.00	1.25	12.11.2025	0.00%	0	0	1.36	10,869.77	0.00%	0.00%
Toplam					709,932,482.00							1,046,352,696.23	99.89%	66.78%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					709,957,485.60							1,047,436,387.26	100.00%	66.83%
FON PORTFÖY DEĞERİ					852,857,286.14							1,567,223,604.16		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,567,223,604.16	100.43%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	147,128.19	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	0.03	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	6,813,514.76	0.44%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,560,557,217.62	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,254,278.53
370.02.000-Deñetim Ücreti	3,705.94
370.04.000-Aracılık Komisyonu	112,520.73
370.05.000-Vergı ve Resim Harc	1,823.48
370.06.000-Saklama Gıderleri	84,155.33
370.09.000-Noter Masrafları	2,494.77
370.20.001-SFK Kayda Alma Mas	27,741.53
370.23.000-Futures İşlemi Kom	127,383.37
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	43,636.42
370.28.000-Portföy Saklama Gıderi	94,834.92
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	75,450.76
370.99.000-Dığer Gıderler	11,459.00
TOPLAM	2,839,484.78

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

Açıklama	Nominal (TL)					
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR						
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)		
VIII- İTFALAR						
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- TÜREVARAÇ İŞLEMLERİ						
FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	İSİN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun

Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.895	44	1,931,380.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.895	45	1,975,275.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.895	114	5,004,030.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.895	38	1,698,010.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.895	30	1,316,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.895	10	438,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.895	59	2,589,805.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.895	49	2,150,855.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.895	10	438,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.895	49	2,150,855.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.895	49	2,150,855.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.895	45	1,975,275.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.895	43	1,887,485.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.895	30	1,316,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.895	100	4,389,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.895	100	4,389,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.895	100	4,389,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.895	85	3,731,075.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.893	500	21,945,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.893	8	351,144.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.893	100	4,389,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.893	392	17,206,056.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.891	97	4,257,427.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.891	106	4,652,446.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.891	105	4,608,555.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.891	500	21,945,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.891	40	1,755,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.898	19	834,062.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.898	1	43,898.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.898	1	43,898.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.898	1	43,898.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.899	43	1,887,857.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.899	85	3,721,415.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.898	141	6,189,618.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.898	5	219,490.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.898	105	4,609,290.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.898	35	1,536,430.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.898	1	43,898.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.898	101	4,433,698.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.904	100	4,390,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.905	2	87,810.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.905	100	4,390,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.905	187	8,210,235.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.905	49	2,151,345.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.905	74	3,248,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.898	1	43,898.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-02.01.2026	43.905	100	4,390,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-05.01.2026	43.867	1,000.00	43,867,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-05.01.2026	43.868	31	1,359,908.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-05.01.2026	43.87	1,000.00	43,870,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-05.01.2026	43.871	1,000.00	43,871,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-05.01.2026	43.872	1,000.00	43,872,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_USDTRY0126-GRM	VIOP-05.01.2026	43.868	969	42,508,092.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_EKGY00126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.03	500	1,101,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_EKGY00126-GRM	VIOP-07.01.2026	22	90	198,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_EKGY00126-GRM	VIOP-07.01.2026	22	2	4,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_EKGY00126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.05	116	255,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_EKGY00126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.05	14	30,870.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_EKGY00126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.05	10	22,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_EKGY00126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.05	100	220,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_EKGY00126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.05	145	319,725.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_EKGY00126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.05	115	253,575.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_EKGY00126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.04	500	1,102,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_EKGY00126-GRM	VIOP-07.01.2026	22.02	14	30,828.00	Uzun

































Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	13	114,153,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	24	210,744,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	1	8,781,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	1	8,781,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	23	201,963,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	20	175,620,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	13	114,153,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	16	140,496,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	10	87,810,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGH6 COMB COMDITY-İYM	OTC-28.01.2026	597,95	3	448,462,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGH6 COMB COMDITY-İYM	OTC-28.01.2026	597,95	3	448,462,50	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGH6 COMB COMDITY-İYM	OTC-28.01.2026	597,8	1	149,450,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,7	446	3,911,420,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,7	54	473,580,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,77	71	623,167,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,77	141	1,237,657,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,77	189	1,658,853,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,77	10	87,770,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,77	10	87,770,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,77	9	78,993,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,77	9	78,993,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,77	61	535,397,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	72	632,232,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	13	114,153,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	24	210,744,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	1	8,781,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	1	8,781,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	23	201,963,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	20	175,620,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	13	114,153,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	16	140,496,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	10	87,810,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	1	8,781,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	289	2,537,709,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	6	52,686,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	8	70,248,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	1	8,781,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	1	8,781,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,81	1	8,781,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,88	500	4,394,000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,93	200	1,758,600,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,93	162	1,424,466,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,93	138	1,213,434,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,98	165	1,451,670,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	87,98	335	2,947,330,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,05	143	1,259,115,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,05	13	114,465,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,05	13	114,465,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,05	72	633,960,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,05	107	942,135,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,05	1	8,805,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,05	5	44,025,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,05	3	26,415,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,05	1	8,805,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,05	2	17,610,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,05	1	8,805,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,05	1	8,805,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,05	4	35,220,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,05	8	70,440,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,05	126	1,109,430,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,15	177	1,560,255,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,15	198	1,745,370,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,15	125	1,101,675,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,21	10	88,210,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,21	10	88,210,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,21	263	2,319,923,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,21	72	635,112,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,21	124	1,093,804,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-28.01.2026	15,093,00	50	7,546,500,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0226-GRM	VIOP-28.01.2026	88,21	21	185,241,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44,413	4,525,00	200,968,825,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44,413	475	21,096,175,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	43,413	4,525,00	196,443,625,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	43,413	475	20,621,175,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	44,413	2,000,00	88,626,000,00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-29.01.2026	43,413	2,000,00	86,626,000,00	Uzun

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
02.01.2026	1,459,326.00	337,476.00	4.806154	4.810462	248,147,119.00	2.48	TL
05.01.2026	723,275.00	317,530.00	4.873377	4.873377	247,324,133.00	2.47	TL
06.01.2026	1,140,516.00	205,915.00	4.873377	4.828528	246,676,795.00	2.47	TL
07.01.2026	859,253.00	3,383,002.00	4.928528	4.993772	249,787,911.00	2.5	TL
08.01.2026	265,886.00	1,084,641.00	4.993772	4.976484	250,730,167.00	2.51	TL
09.01.2026	142,385.00	2,132,070.00	4.976484	4.980782	252,128,307.00	2.52	TL
12.01.2026	733,930.00	3,337,933.00	4.980782	5.010582	255,099,500.00	2.55	TL
13.01.2026	366,740.00	2,030,672.00	5.010582	5.047203	256,965,784.00	2.57	TL
14.01.2026	164,388.00	1,791,192.00	5.047203	5.075802	258,102,794.00	2.58	TL
15.01.2026	654,182.00	1,781,143.00	5.075802	5.071023	259,329,689.00	2.59	TL
16.01.2026	554,248.00	2,698,912.00	5.071023	5.081195	261,891,936.00	2.62	TL
19.01.2026	136,865.00	589,234.00	5.081195	5.120464	262,263,847.00	2.62	TL
20.01.2026	197,323.00	1,572,774.00	5.120464	5.154184	263,399,792.00	2.63	TL
21.01.2026	436,829.00	3,718,509.00	5.154184	5.179016	265,970,914.00	2.66	TL
22.01.2026	1,147,387.00	2,580,767.00	5.179016	5.201683	268,385,553.00	2.68	TL
23.01.2026	166,128.00	2,583,703.00	5.201683	5.217121	270,280,779.00	2.7	TL
26.01.2026	688,477.00	1,346,102.00	5.217121	5.271532	271,316,430.00	2.71	TL
27.01.2026	310,451.00	6,521,304.00	5.271532	5.330641	276,934,989.00	2.77	TL
28.01.2026	902,745.00	5,051,780.00	5.330641	5.31543	281,201,276.00	2.81	TL
29.01.2026	785,493.00	1,957,304.00	5.31543	5.436499	280,831,658.00	2.81	TL
30.01.2026	2,326,922.00	2,987,895.00	5.436499	5.572499	283,024,048.00	2.83	TL