FBC FON EKİM 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	FBC-ONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	11,023,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	99,656,518.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	72,063,805.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.06.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.382893
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.585577
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-12.78%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-29.01%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-24.50%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	66.33%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	4.88%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.65%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.31%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	97.29
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	34,423,309.38
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	40,051,393.17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
	TRY	AKFEN İNŞAAT TURIZM VE TICARET A.Ş.		0	AKFIS	0.00	0	572,050.00	17.20	09/10/2026	0.00	0.00			14.51	8,300,445.50	12.27%	7.76%	8.33
	TRY	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		0	AKFYE	0.00	0	900,000.00	4.31	21/09/2026	0.00	0.00			3.27	2,943,000.00	4.35%	2.75%	2.95
	TRY	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		0	ALBRK	0.00	0	1,200,000.00	3.87	24/09/2026	0.00	0.00			7.84	9,408,000.00	13.91%	8.80%	9.44
	TRY	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		0	BIMAS	0.00	0	15,000.00	427.50	28/09/2026	0.00	0.00			347.50	5,212,500.00	7.71%	4.88%	5.23
	TRY	ÇIMBETON HAZIR BETON		0	CMBTN	0.00	0	1,000.00	1,742.59	10/03/2026	0.00	0.00			1,022.00	1,022,000.00	1.51%	0.96%	1.03
	TRY	Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		0	CWENE	0.00	0	300,000.00	40.60	24/07/2026	0.00	0.00			13.64	4,092,000.00	6.05%	3.83%	4.11
	TRY	Ebebek Mağazacılık A.Ş.		0	EBEBK	0.00	0	50,000.00	27.77	02/07/2026	0.00	0.00			77.05	3,852,500.00	5.69%	3.60%	3.87
	TRY	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		0	EKSUN	0.00	0	311,465.00	6.54	24/08/2026	0.00	0.00			3.42	1,065,210.30	1.57%	1.00%	1.07
	TRY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.		0	FZLGY	0.00	0	1,043,945.00	10.95	08/10/2026	0.00	0.00			4.31	4,499,402.95	6.65%	4.21%	4.51
	TRY	KRISTAL KOLA		0	KRSTL	0.00	0	150,000.00	9.44	09/10/2026	0.00	0.00			6.29	943,500.00	1.39%	0.88%	0.95
	TRY	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		0	KRVGD	0.00	0	1,500,000.00	2.31	09/10/2026	0.00	0.00			1.99	2,985,000.00	4.41%	2.79%	3.00
	TRY	LUKERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		0	LKGYO	0.00	0	770,000.00	14.84	27/08/2026	0.00	0.00			5.08	3,911,600.00	5.78%	3.66%	3.93
	TRY	MedikaPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.		0	MPARK	0.00	0	12,000.00	146.33	21/10/2026	0.00	0.00			379.00	4,548,000.00	6.72%	4.25%	4.56
	TRY	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.		0	NETGL	0.00	0	200,000.00	25.52	06/10/2026	0.00	0.00			8.47	1,694,000.00	2.50%	1.58%	1.70
	TRY	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.		0	PENTA	0.00	0	500,000.00	8.05	01/06/2026	0.00	0.00			7.99	3,995,000.00	5.91%	3.74%	4.01
	TRY	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş		0	RUBNS	0.00	0	236,034.00	35.10	24/09/2026	0.00	0.00			12.50	2,950,425.00	4.36%	2.76%	2.96
	TRY	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş		0	YATAS	0.00	0	100,000.00	32.44	24/08/2026	0.00	0.00			23.02	2,302,000.00	3.40%	2.15%	2.31
	TRY	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		0	YUNSA	0.00	0	750,000.00	8.45	11/03/2026	0.00	0.00			5.23	3,922,500.00	5.80%	3.67%	3.94
GRUP TOPLAMI								**8,611,494.00**								**67,647,083.75**		**63.27%**	**67.88**
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER																			
I) KİRA SERTİFİKALARI																			
	TRY	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	25/12/2026	56	TRDATAV82617	0.12	3	4,000,000.00	110.70	06/08/2026	0.13	0.00			110.37	4,414,740.00	22.94%	4.13%	4.43
	TRY	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	25/12/2026	56	TRDATAV82617	0.12	3	-4,000,000.00	100.00	24/12/2026	0.13	0.00			110.37	-4,414,740.00	-22.94%	-4.13%	-4.43
	TRY	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	11/11/2026	12	TRDNAVAK2631	0.11	3	3,000,000.00	108.11	30/10/2026	1.06	0.00			109.50	3,285,140.37	17.07%	3.07%	3.30
	TRY	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07/05/2027	189	TRDYVKS52710	0.11	6	5,000,000.00	100.00	08/05/2026	0.03	0.00			109.75	5,487,252.02	28.51%	5.13%	5.51
	TRY	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	14/01/2027	76	TRDZKBV12733	0.13	12	10,000,000.00	100.00	17/09/2026	0.44	0.00			104.74	10,473,549.19	54.42%	9.80%	10.51
GRUP TOPLAMI								**18,000,000.00**								**19,245,941.58**		**18.00%**	**19.31**
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																			
M) KATILMA HESAPLARI																			
N) KATILMA BELGELERİ																			
	TRY	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	FTL	0.00	0	680,728.00	1.60	30/10/2026	0.00	0.00			1.64	1,116,601.54	7.41%	1.04%	1.12
	TRY	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	MFG	0.00	0	4,321.00	486.55	18/03/2026	0.00	0.00			1,207.90	5,219,314.91	34.64%	4.88%	5.24
	TRY	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	MFP	0.00	0	4,182.00	359.33	18/03/2026	0.00	0.00			1,382.23	5,780,502.67	38.36%	5.41%	5.80
	TRY	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	MRE	0.00	0	2,276.00	1.00	31/12/2025	0.00	0.00			1,296.71	2,951,307.89	19.59%	2.76%	2.96
GRUP TOPLAMI								**691,507.00**								**15,067,727.01**		**14.09%**	**15.12**
O) VİOP İŞLEMLERİ																			
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																			
T) REPO / TERS REPO																			
U) PARA PİYASASI																			
V) MEVDUAT																			
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
	TRY	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU		0	GMSTR	0.00	0	10,000.00	571.38	23/09/2026	0.00	0.00			495.80	4,958,000.00	100.00%	4.64%	4.98
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	106,918,752.34	107.29%
B. HAZIR DEĞERLER	109,815.39	0.11%
C. ALACAKLAR	5,991.36	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	7,378,040.90	-7.40%
FON TOPLAM DEĞERİ	99,656,518.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	237,366.17
370002 Denetim Ücreti	5,818.24
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	171.85
370004 Aracılık Komisyonu	4,707.46
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370008 Banka Masrafları	262.50
3700142 BİST Endeks K. Ölttücü Kullanım bedeli	5,862.72
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,672.62
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,745.60
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,912.32
370045 Fon Saklama Ücreti	15,728.65
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,585.60
370065 Danışmanlık Giderleri	1,600,000.00
370099 Diğer Giderler	2,108.88
TOPLAM:	***1,885,733.61***

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakla Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama	Nominal

EBEBK.NT	TEMETTÜ	50,000.00
KRVGD.NT	TEMETTÜ	1,500,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		111.00	1,529.58
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		50.00	689.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		10.00	137.70
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		700.00	9,639.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		2.00	27.54
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		20.00	275.40
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		444.00	6,118.32
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		1.00	13.78
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		100.00	1,381.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		2,029.00	28,000.20
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		35.00	482.30
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		7.00	96.60
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		33.00	455.40
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		754.00	10,420.28
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		500.00	6,900.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		150.00	2,070.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		4,000.00	55,200.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		300.00	4,140.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		10.00	138.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		4.00	55.08
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		915.00	12,617.85
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		5,000.00	68,950.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		5,283.00	72,852.57
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		3,000.00	41,400.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		2,500.00	34,500.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		3,000.00	41,340.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		41.00	565.39
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		375.00	5,171.25
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		100.00	1,377.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		4.00	55.08
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		1.00	13.77
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		100.00	1,378.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		3.00	41.34
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		41.00	564.98
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		20.00	275.60
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		20.00	275.80
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		98.00	1,350.44
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		2,900.00	39,991.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		100.00	1,378.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		2.00	27.56
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		5,000.00	68,850.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		13.00	179.27
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		30.00	413.40
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		2.00	27.56
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		2.00	27.56
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		50.00	689.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		120.00	1,653.60
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		4.00	55.12
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26		50.00	689.00

Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26	1.00	13.77
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26	4,165.00	57,352.05
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26	1.00	13.77
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26	1,000.00	13,800.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26	800.00	11,032.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26	150.00	2,071.50
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26	9.00	124.29
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26	25.00	345.25
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26	4,171.00	57,601.51
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26	200.00	2,756.00
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26	444.00	6,127.20
Hisse	NETGL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.	02-Eki-26	1,000.00	13,810.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,322.00	12,747.78
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,478.00	8,114.22
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	5,000.00	27,450.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,200.00	6,588.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	100.00	548.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	100.00	549.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	25.00	137.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,000.00	5,490.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	9,593.00	52,569.64
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,982.00	10,861.36
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,200.00	6,576.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	5,000.00	27,400.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,000.00	5,490.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	5,000.00	27,450.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,503.00	8,236.44
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	12,066.00	66,121.68
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,200.00	6,576.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,484.00	8,132.32
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	3,000.00	16,440.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	137.00	750.76
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,930.00	10,576.40
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,680.00	14,713.20
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,000.00	5,480.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,200.00	6,660.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	5,000.00	27,750.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,122.00	11,777.10
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,188.00	6,593.40
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	13,067.00	72,521.85
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,207.00	6,698.85
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,216.00	6,748.80
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,469.00	8,123.57
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,765.00	15,290.45
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	12.00	66.36
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	5,000.00	27,650.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	15,754.00	87,119.62
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	639.00	3,533.67
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	940.00	5,198.20
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	201.00	1,111.53
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	45,000.00	247,950.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	5,000.00	27,550.00

Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	15,000.00	82,500.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	3,479.00	19,169.29
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	7,310.00	40,205.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,153.00	11,841.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	5,000.00	27,500.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,575.00	8,662.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1.00	5.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	3,500.00	19,250.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	11.00	60.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,342.00	12,904.42
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	10,000.00	55,000.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	250.00	1,375.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	14,379.00	79,084.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	4,032.00	22,135.68
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	111.00	608.28
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	115.00	630.20
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,206.00	6,608.88
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,000.00	10,960.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	639.00	3,501.72
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,024.00	11,091.52
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	9,306.00	50,996.88
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	940.00	5,151.20
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	20,000.00	109,600.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	100.00	548.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	4,395.00	24,084.60
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	100.00	548.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	5,032.00	27,575.36
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,500.00	8,295.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,983.00	16,495.99
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	295.00	1,631.35
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	18,442.00	101,984.26
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	403.00	2,256.80
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	5,467.00	30,560.53
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	940.00	5,226.40
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,200.00	6,696.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	300.00	1,668.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	35,114.00	194,882.70
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	300.00	1,674.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,195.00	12,182.25
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	115.00	640.55
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	300.00	1,671.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	44,525.00	247,113.75
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	5,823.00	32,317.65
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	5,467.00	30,341.85
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	10,573.00	58,680.15
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	403.00	2,256.80
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	88.00	493.68
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,156.00	6,450.48
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,555.00	14,205.80
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,200.00	6,720.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,132.00	11,917.88
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	300.00	1,665.00

Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	7,500.00	41,775.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	120.00	670.80
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,139.00	11,935.62
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1.00	5.61
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	586.00	3,281.60
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,000.00	5,610.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,426.00	13,609.86
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,384.00	13,374.24
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,531.00	14,173.60
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	44.00	245.96
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,133.00	6,333.47
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,564.00	14,281.48
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,445.00	13,569.75
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	6,709.00	37,234.95
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	5,467.00	30,615.20
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,197.00	12,237.29
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,200.00	6,684.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	13,295.00	73,787.25
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,200.00	6,708.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	48.00	268.80
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,382.00	7,683.92
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	100.00	555.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	84.00	468.72
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,181.00	12,148.17
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,310.00	12,843.60
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	7,500.00	41,625.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	977.00	5,422.35
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	981.00	5,503.41
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	712.00	3,994.32
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	4,000.00	22,440.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	142.00	793.78
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	2,368.00	13,213.44
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	396.00	2,221.56
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26	1,322.00	7,363.54
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	1,000.00	7,500.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	1,500.00	11,250.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	19,416.00	145,620.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	3,539.00	26,542.50
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	29,540.00	221,550.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	1,662.00	12,498.24
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	1,000.00	7,520.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	2,000.00	15,000.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	100.00	750.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	1,328.00	9,960.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	25,000.00	188,000.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	1,693.00	12,697.50
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	4,953.00	37,147.50
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	3,477.00	26,112.27
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	1,406.00	10,545.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	1,000.00	7,500.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	1,386.00	10,395.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	100.00	749.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	37.00	277.50
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	1,782.00	13,365.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	1,528.00	11,460.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	5,000.00	37,450.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	14,687.00	110,005.63
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	1,000.00	7,490.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	1,416.00	10,605.84
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	2,000.00	14,980.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	13,096.00	98,089.04
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	1,935.00	14,512.50
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	100.00	749.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	10,000.00	74,900.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	38.00	284.62
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	1.00	7.49
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	10,814.00	80,996.86
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	6,500.00	48,685.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	10,466.00	78,390.34
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	07-Eki-26	19,500.00	146,055.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	300.00	627.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	478.00	999.02
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	500.00	1,050.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	150.00	313.50
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	13,630.00	28,486.70
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	7,000.00	14,630.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	50,000.00	104,500.00

Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	1,000.00	2,090.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	2.00	4.18
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	1,000.00	2,100.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	21.00	43.89
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	10.00	20.90
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	635.00	1,327.15
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	6,000.00	12,540.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	2,500.00	5,225.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	5.00	10.45
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	1,000.00	2,090.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	150.00	313.50
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	150.00	313.50
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	20,000.00	42,000.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	1.00	2.10
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	60.00	126.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	25,000.00	52,500.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	9.00	18.90
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	50,000.00	105,000.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	1,000.00	2,100.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	100.00	209.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	2,500.00	5,250.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	100.00	209.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	17,007.00	35,544.63
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	16.00	33.44
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	1,000.00	2,100.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	4.00	8.36
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	119.00	249.90
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	15.00	31.50
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	16,666.00	34,831.94
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	2,500.00	5,225.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	15.00	31.35
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	2.00	4.18
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	100.00	210.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	33.00	68.97
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	10.00	20.90
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	1.00	2.09
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	17,162.00	35,868.58
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	12,248.00	25,720.80
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	890.00	1,860.10
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	9.00	18.81
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	1,500.00	3,135.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	335.00	700.15
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	73.00	152.57
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	2.00	4.18
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	2.00	4.18
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	100.00	209.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	30.00	62.70
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	2,395.00	5,005.55
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	10.00	20.90
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	23,923.00	49,999.07
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	15,000.00	31,350.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	100.00	209.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	32.00	66.88
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	1.00	2.09
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	1.00	2.09
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	1.00	2.09
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	717.00	1,498.53
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	500.00	1,045.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	10,000.00	20,900.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	2,000.00	4,180.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	1,000.00	2,090.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	1.00	2.09
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	1.00	2.09
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	1.00	2.09
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	3.00	6.27
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	1.00	2.09
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	61.00	127.49
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	165.00	344.85
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26	4.00	8.36

Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26		6.00	12.54
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26		2,000.00	4,180.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26		10,000.00	20,900.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26		1.00	2.09
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26		5.00	10.45
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26		1.00	2.09
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26		177.00	369.93
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26		10.00	20.90
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26		100.00	209.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26		4.00	8.36
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26		1.00	2.09
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26		3,000.00	6,270.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-26		175,638.00	367,083.42
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19-Eki-26		114.00	46,797.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19-Eki-26		2,886.00	1,183,981.50
TOPLAM:					***1,253,000.00***	***7,229,728.40***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		16,893.00	92,911.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		5,403.00	29,716.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		8,123.00	44,676.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		25,000.00	137,500.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		5,410.00	29,755.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		1,401.00	7,705.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		840.00	4,620.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		10,000.00	55,000.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		1,820.00	10,010.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		1.00	5.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		11,820.00	65,010.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		10,000.00	55,000.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		2,000.00	11,000.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		1.00	5.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		1,000.00	5,500.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		1,000.00	5,500.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		1,000.00	5,500.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		31,610.00	173,855.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		20,000.00	110,000.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		12,650.00	69,575.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		1,000.00	5,500.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		650.00	3,575.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	06-Eki-26		25,000.00	137,500.00
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURIZM VE TICARET A.Ş.	07-Eki-26		180.00	3,096.00
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURIZM VE TICARET A.Ş.	07-Eki-26		1,787.00	30,736.40
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURIZM VE TICARET A.Ş.	07-Eki-26		262,743.00	4,519,179.60
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURIZM VE TICARET A.Ş.	07-Eki-26		46,292.00	796,222.40
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURIZM VE TICARET A.Ş.	07-Eki-26		272.00	4,678.40
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURIZM VE TICARET A.Ş.	07-Eki-26		11,842.00	203,682.40
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURIZM VE TICARET A.Ş.	07-Eki-26		248,934.00	4,281,664.80
TOPLAM:					***764,672.00***	***10,898,681.00***
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDNVKAK2631	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	30-Eki-26	30-Eki-26	3,000,000.00	3,273,300.00
TOPLAM:					***3,000,000.00***	***3,273,300.00***