

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	151.816.893,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.929.937,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,794895
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,122875
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,48
o-)Yatırım Fonu	:	5,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			79.913,00	64,682536	18/02/26			80100511		90,150000	7.204.156,95	5,27	4,68	4,75
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,09	2,333333	23/06/25			80100511		2,890000	0,26	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			802.727,56	5,732482	18/02/26			80100511		7,520000	6.036.511,25	4,42	3,92	3,98
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,55	1,545455	14/05/25			80100511		8,220000	4,52	0,00	0,00	0,00
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			450.000,74	18,994376	25/02/26			80100511		16,750000	7.537.512,38	5,52	4,89	4,96
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			406.412,00	21,060608	18/02/26			80100511		25,320000	10.290.351,84	7,53	6,68	6,78
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.900,00	546,520614	25/02/26			80100511		667,500000	7.275.750,00	5,33	4,72	4,79
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,60	12,433333	02/12/22			80100511		16,800000	10,08	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			50.757,00	54,725200	18/02/26			80100511		71,200000	3.613.898,40	2,65	2,35	2,38

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE Şubat-2026																									
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)						
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			266.840,00	19,779610	18/02/26			80100517		23,700000	6.324.108,00	4,63	4,11	4,17						
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			100.000,00	31,240000	27/02/26			80100517		32,660000	3.266.000,00	2,39	2,12	2,15						
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			38.431,00	139,120686	18/02/26			80100517		160,100000	6.152.803,10	4,51	3,99	4,05						
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			2,58	0,627907	24/07/25			80100514		5,830000	15,04	0,00	0,00	0,00						
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,71	3,619718	05/02/24			80100512		7,910000	5,62	0,00	0,00	0,00						
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			3,96	1,439394	29/11/24			80100511		4,020000	15,92	0,00	0,00	0,00						
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			368.818,00	13,501926	18/02/26			80100517		16,910000	6.236.712,38	4,57	4,05	4,11						
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			32.712,00	189,646060	18/02/26			80100511		199,600000	6.529.315,20	4,78	4,24	4,30						
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			350.000,00	3,141429	27/02/26			80100511		3,130000	1.095.500,00	0,80	0,71	0,72						
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			150.000,00	3,126000	26/02/26			80100511		3,130000	469.500,00	0,34	0,30	0,31						
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			260.000,00	40,574783	27/02/26			80100511		45,400000	11.804.000,00	8,64	7,66	7,78						
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.852,00	517,855877	18/02/26			80100511		645,500000	4.422.966,00	3,24	2,87	2,91						
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,98	9,030612	05/02/24			80100512		5,880000	5,76	0,00	0,00	0,00						
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			23.547,00	211,282490	18/02/26			80100511		196,500000	4.626.985,50	3,39	3,00	3,05						
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			704.378,00	3,987306	18/02/26			80100511		2,800000	1.972.258,40	1,44	1,28	1,30						
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			105.109,00	99,406445	18/02/26			80100511		100,800000	10.594.987,20	7,76	6,88	6,98						
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,42	1,571429	22/08/25			80100518		3,360000	1,41	0,00	0,00	0,00						
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			20.609,00	41,405906	18/02/26			80100511		63,750000	1.313.823,75	0,96	0,85	0,87						
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			25.300,00	188,348858	18/02/26			80100511		260,250000	6.584.325,00	4,82	4,27	4,34						
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			47.754,00	99,954376	18/02/26			80100511		115,800000	5.529.913,20	4,05	3,59	3,64						
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			18.467,00	227,948195	18/02/26			80100511		318,000000	5.872.506,00	4,30	3,81	3,87						
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			200.000,00	12,245263	27/02/26			80100511		12,200000	2.440.000,00	1,79	1,58	1,61						
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			216.678,00	37,594230	20/02/26			80100511		43,300000	9.382.157,40	6,87	6,09	6,18						
GRUP TOPLAMI								4.736.215,19													136.576.100,56	100,00	88,64	89,98	
GRUP TOPLAMI								4.736.215,19													136.576.100,56	100,00	88,64	89,98	
MEVDUAT																									
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		34,00		295.000,00		27/02/26				295.824,38	34,000000	295.824,38	100,00	0,19	0,19						
GRUP TOPLAMI								295.000,00													295.824,38	100,00	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								295.000,00													295.824,38	100,00	0,19	0,19	
VIOP Nakit Teminatı																									
VIOP Nakit Teminatı								9.349.172,48													9.349.172,48	100,00	6,07		
GRUP TOPLAMI								9.349.172,48													9.349.172,48	100,00	6,07		
GRUP TOPLAMI								9.349.172,48													9.349.172,48	100,00	6,07		
DİĞER																									
Y.Fonu Türk																									
ESP	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00101			11.506.576,00	0,630075	26/01/26					0,517792	5.958.013,00	75,87	3,87	3,92						
IYB	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRMIYBWWWW			81.941,00	3,466385	26/06/25					5,404535	442.853,00	5,64	0,29	0,29						
TPV	TL	AURA			TRYTROY00028			142.831,00	7,001244	23/07/24					10,165465	1.451.943,53	18,49	0,94	0,96						

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE																					
Şubat-2026																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
PORT.YÖN.		AŞ																			
GRUP TOPLAMI								11.731.348,00								7.852.809,53		100,00	5,10	5,17	
GRUP TOPLAMI								11.731.348,00								7.852.809,53		100,00	5,10	5,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ																154.073.906,95		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.073.906,95	101,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.713,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.262.726,12	-1,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	151.816.893,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	303.073,08	0,1996 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0252 %
Kayda Alma Ücreti	2.224,95	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.139,02	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.480,53	0,0333 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.742,32	0,0011 %
Diğer Harcamalar	4.484,30	0,0030 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	15.840,00	0,0104 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.000,00	0,0040 %
	437.252,20	0,2881 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.			05/02/26	50,600	50.600,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			10/02/26	28,600	28.600,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			18/02/26	43,480	8.696.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			23/02/26	16,360	102.708,08
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			23/02/26	16,410	414.811,98
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			23/02/26	692,000	808.948,00
ATATR	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş.			24/02/26	16,390	18.029.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	28130668,06

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.			04/02/26	46,000	46.000,00
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			04/02/26	21,500	21.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			09/02/26	208,200	1.353.300,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			09/02/26	105,000	5.250.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			16/02/26	346,000	580.934,00

AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	16/02/26	26,600	982.790,20
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	16/02/26	16,150	707.014,70
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/02/26	161,000	562.534,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/02/26	690,000	429.870,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/02/26	3,360	215.040,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	16/02/26	8,540	623.206,50
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/02/26	127,000	551.307,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/02/26	89,000	646.585,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/02/26	224,000	479.584,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/02/26	17,920	600.839,68
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16/02/26	79,700	367.735,80
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/02/26	113,500	1.084.492,50
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/02/26	69,500	130.243,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/02/26	50,000	575.900,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/02/26	273,000	627.900,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/02/26	42,300	833.225,40
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/02/26	225,200	669.744,80
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/26	26,300	637.985,40
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/02/26	713,000	782.161,00
ATATR	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ş.	18/02/26	11,200	12.320.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/02/26	43,180	8.636.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/26	3,180	159.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/26	3,130	156.500,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/26	3,150	157.500,00

KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/02/26	3,120	156.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,640	142.345,28
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/02/26	3,100	155.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,060	155.268,26
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/02/26	12,170	53.511,49
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,500	15.019,50
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/02/26	12,180	108.986,64
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/02/26	31,240	3.124.000,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,140	470.720,28
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/02/26	12,230	83.310,76
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/02/26	12,200	320.164,60
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/02/26	12,220	121.784,52
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/02/26	12,290	207.098,79
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/02/26	12,300	61.561,50
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,320	44.652,48
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,180	705.030,06
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/02/26	12,240	194.346,72
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/02/26	3,160	158.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/02/26	12,310	130.510,62
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,040	783.324,56
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,280	26.379,60
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/02/26	3,150	157.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/02/26	12,330	5.893,74
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE	25/02/26	46,240	153.655,52

	TICARET A.S.			
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,620	131.794,74
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,020	122.091,06
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/02/26	12,250	85.064,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,660	76.989,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,700	94.614,20
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,000	166.658,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,160	728.727,92
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,360	22.160,08
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,480	44.946,16
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/02/26	12,210	193.296,51
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,560	75.846,24
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,680	260.100,96
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,080	167.685,12
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,580	108.577,98
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/02/26	12,270	227.105,43
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/02/26	12,280	209.091,56
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,120	451.099,72
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/02/26	12,390	12.390,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/02/26	12,260	238.861,58
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,220	89.713,02
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,200	371.632,80
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/02/26	12,320	67.969,44

MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,380	25.045,20
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,340	45.598,56
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,260	4.533,48
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,100	364.374,40
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,540	76.558,30
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,460	46.460,00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/26	46,600	190.733,80
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/02/26	12,190	128.104,71
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/26	3,090	154.500,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/26	3,110	155.500,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/26	3,070	153.500,00

Toplamı: 53014281,87

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/02/26	02/02/26		116.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/02/26	03/02/26		1.040.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/26	04/02/26		1.589.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/02/26	05/02/26		3.700.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/02/26	06/02/26		437.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/03/26	27/02/26		295.000,00

MEVDUAT Toplamı: 7177000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
FUTURES						
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.560,000	5.446.000,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.559,000	7.001.550,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.562,000	3.112.400,00

F_XU0300226	27/02/26	24/02/26	15.710,000	15.710.000,00
F_XU0300226	27/02/26	25/02/26	15.485,000	15.485.000,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	15.920,000	15.920.000,00
F_XU0300226	27/02/26	04/02/26	15.418,000	308.360,00
F_XU0300226	27/02/26	04/02/26	15.415,000	7.707.500,00
F_XU0300226	27/02/26	04/02/26	15.417,000	7.400.160,00
F_XU0300226	27/02/26	04/02/26	15.421,000	7.710.500,00
F_XU0300226	27/02/26	04/02/26	15.419,000	7.709.500,00
F_XU0300226	27/02/26	16/02/26	16.005,000	16.005.000,00
F_XU0300226	27/02/26	23/02/26	15.830,000	15.830.000,00
F_XU0300226	27/02/26	27/02/26	15.665,000	15.665.000,00
F_XU0300426	30/04/26	27/02/26	16.040,000	16.040.000,00
FUTURES			Toplamı:	157050970,00
				245372919,93