

YATIRIM FONLARI PORTFÖYÜ DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/03/2026 ve 31/03/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ) YÖĞÜL FONU
B. KURUCULARI UNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİSİNİN UNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D. FONUN YATIRIM ALANI:	150.000.000,00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	4.547.600.652,93
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	6.490.680.833
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	1.10.2023
H. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	5896562

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. A. FONUN KATILMA PAYI FİYATI:

0,759042

B. ÖNCERİ KATILMA PAYI FİYATI:

0,755008

C. KATILIM KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

-0,53%

D. KATILIM KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

6,61%

E. KATILIM KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

18,85%

F. MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

96,34%

G. TÜREYİM TAHNAT:

0,32%

H. TAKASBANK BORSASINA PARA YATIRIMI:

3,33%

I. FAZLİK ORTALAMA TEDAVİLÜ ÖRAN:

43,82%

J. FAZLİK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ:

0,12%

K. Kısa Vadeli Yatırımların Değerleri:

0,00%

L. Kısa Vadeli Yatırımların Değerleri:

0,00%

M. Kısa Vadeli Yatırımların Değerleri:

0,00%

N. Yatırımların Değerleri:

0,00%

O. Yatırımların Değerleri:

0,00%

P. Yatırımların Değerleri:

0,00%

Q. Yatırımların Değerleri:

0,00%

R. Yatırımların Değerleri:

0,00%

S. Yatırımların Değerleri:

0,00%

T. Yatırımların Değerleri:

0,00%

U. Yatırımların Değerleri:

0,00%

V. Yatırımların Değerleri:

0,00%

Y. Yatırımların Değerleri:

0,00%

Z. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AA. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AB. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AC. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AD. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AE. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AF. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AG. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AH. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AI. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AJ. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AK. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AL. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AM. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AN. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AO. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AP. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AQ. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AR. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AS. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AT. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AU. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AV. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AW. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AX. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AY. Yatırımların Değerleri:

0,00%

AZ. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BA. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BB. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BC. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BD. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BE. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BF. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BG. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BH. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BI. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BJ. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BK. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BL. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BM. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BN. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BO. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BP. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BQ. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BR. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BS. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BT. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BU. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BV. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BW. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BX. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BY. Yatırımların Değerleri:

0,00%

BZ. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CA. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CB. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CC. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CD. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CE. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CF. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CG. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CH. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CI. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CJ. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CK. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CL. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CM. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CN. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CO. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CP. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CQ. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CR. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CS. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CT. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CU. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CV. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CW. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CX. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CY. Yatırımların Değerleri:

0,00%

CZ. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DA. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DB. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DC. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DD. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DE. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DF. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DG. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DH. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DI. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DJ. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DK. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DL. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DM. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DN. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DO. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DP. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DQ. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DR. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DS. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DT. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DU. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DV. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DW. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DX. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DY. Yatırımların Değerleri:

0,00%

DZ. Yatırımların Değerleri:

0,00%

EA. Yatırımların Değerleri:

0,00%

EB. Yatırımların Değerleri:

0,00%

EC. Yatırımların Değerleri:

0,00%

ED. Yatırımların Değerleri:

0,00%

EE. Yatırımların Değerleri:

0,00%

EF. Yatırımların Değerleri:

0,00%

ANHTYE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	FRANHTY9103	0,00%	0	79.930,00	99,86	23.12.2024	0,00%	0	108,5	8.672.947,50	0,19%	0,19%
ANHTYE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	FRANHTY9103	0,00%	0	8.500,00	100,00	24.12.2024	0,00%	0	108,5	922.500,00	0,02%	0,02%
ANHTYE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	FRANHTY9103	0,00%	0	41.500,00	100,12	25.12.2024	0,00%	0	108,5	4.502.750,00	0,10%	0,10%
ANHTYE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	FRANHTY9103	0,00%	0	100.000,00	100,00	26.12.2024	0,00%	0	108,5	10.000.000,00	0,24%	0,24%
ANHTYE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	FRANHTY9103	0,00%	0	100.000,00	100,00	27.12.2024	0,00%	0	108,5	6.250.471,50	0,16%	0,16%
ANHTYE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	FRANHTY9103	0,00%	0	50.000,00	99,05	08.01.2025	0,00%	0	108,5	5.425.000,00	0,14%	0,14%
ANHTYE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	FRANHTY9103	0,00%	0	105.000,00	100,00	09.01.2025	0,00%	0	108,5	21.230.270,00	0,54%	0,54%
ANHTYE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	FRANHTY9103	0,00%	0	100.000,00	99,27	07.03.2025	0,00%	0	108,5	10.850.000,00	0,24%	0,24%
ANHTYE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	FRANHTY9103	0,00%	0	100.000,00	87,46	28.03.2025	0,00%	0	108,5	10.800.000,00	0,24%	0,24%
ANHTYE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	FRANHTY9103	0,00%	0	4.000,00	100,00	14.04.2025	0,00%	0	108,5	409.317,00	0,01%	0,01%
ANHTYE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	FRANHTY9103	0,00%	0	73.530,00	85,68	08.04.2025	0,00%	0	108,5	7.978.656,00	0,18%	0,17%
ANHTYE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	FRANHTY9103	0,00%	0	225.000,00	84,68	10.04.2025	0,00%	0	108,5	24.412.500,00	0,54%	0,52%
ANGSRE	ANADOLU ANONİM TİC. ŞİRKETİ	FRANSGR9101	0,00%	0	59.000,00	84,61	11.04.2025	0,00%	0	108,5	5.425.000,00	0,14%	0,14%
ANGSRE	ANADOLU ANONİM TİC. ŞİRKETİ	FRANSGR9101	0,00%	0	963.862,00	25,93	27.02.2026	0,00%	0	27,26	26.274.878,12	0,59%	0,56%
ANGSRE	ANADOLU ANONİM TİC. ŞİRKETİ	FRANSGR9101	0,00%	0	352.706,00	24,97	02.03.2026	0,00%	0	27,26	9.614.795,56	0,21%	0,21%
ANGSRE	ANADOLU ANONİM TİC. ŞİRKETİ	FRANSGR9101	0,00%	0	580.966,00	25,07	03.03.2026	0,00%	0	27,26	15.838.996,96	0,39%	0,34%
ANGSRE	ANADOLU ANONİM TİC. ŞİRKETİ	FRANSGR9101	0,00%	0	500.000,00	25,7	06.03.2026	0,00%	0	27,26	13.630.000,00	0,30%	0,29%
ANGSRE	ANADOLU ANONİM TİC. ŞİRKETİ	FRANSGR9101	0,00%	0	900.000,00	27,98	11.03.2026	0,00%	0	27,26	13.630.000,00	0,30%	0,29%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	11.000,00	95,51	12.12.2025	0,00%	0	63	693.000,00	0,02%	0,02%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	23.885,00	54,97	15.12.2025	0,00%	0	63	1.630.750,00	0,04%	0,04%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	70.775,00	54,97	17.12.2025	0,00%	0	63	4.487.688,00	0,10%	0,10%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	20.000,00	55	19.12.2025	0,00%	0	63	1.260.000,00	0,03%	0,03%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	23.554,00	55,05	22.12.2025	0,00%	0	63	1.483.902,00	0,03%	0,03%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	19.000,00	55,28	23.12.2025	0,00%	0	63	1.224.260,00	0,03%	0,03%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	5.587,00	54,99	24.12.2025	0,00%	0	63	351.981,00	0,01%	0,01%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	179.294,00	55,25	25.12.2025	0,00%	0	63	10.917.522,00	0,24%	0,23%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	59.626,00	55,28	26.12.2025	0,00%	0	63	5.709.438,00	0,13%	0,12%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	59.962,00	55,79	29.12.2025	0,00%	0	63	3.777.606,00	0,08%	0,08%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	76.777,00	56,68	30.12.2025	0,00%	0	63	4.838.961,00	0,11%	0,10%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	6.879,00	56,69	31.12.2025	0,00%	0	63	431.188,00	0,01%	0,01%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	92.278,00	58,15	02.01.2026	0,00%	0	63	5.813.514,00	0,13%	0,12%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	3.209,00	58,15	03.01.2026	0,00%	0	63	203.590,00	0,00%	0,00%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	37.118,00	58,15	06.01.2026	0,00%	0	63	2.338.434,00	0,05%	0,05%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	114.368,00	59,18	07.01.2026	0,00%	0	63	7.205.184,00	0,16%	0,15%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	19.000,00	59,27	08.01.2026	0,00%	0	63	1.188.000,00	0,03%	0,03%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	2.085,00	59,5	09.01.2026	0,00%	0	63	131.355,00	0,00%	0,00%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	8.412,00	59,78	14.01.2026	0,00%	0	63	502.956,00	0,01%	0,01%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	30.000,00	60,21	16.01.2026	0,00%	0	63	1.260.000,00	0,03%	0,03%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	33.036,00	62,69	06.02.2026	0,00%	0	63	2.081.268,00	0,05%	0,04%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	43.934,00	64,38	09.02.2026	0,00%	0	63	2.798.834,00	0,06%	0,06%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	19.600,00	64,37	10.02.2026	0,00%	0	63	935.172,00	0,02%	0,02%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	114.408,00	64,98	11.02.2026	0,00%	0	63	7.507.704,00	0,16%	0,15%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	17.000,00	65,17	12.02.2026	0,00%	0	63	1.087.744,00	0,02%	0,02%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	165.481,00	69,29	18.02.2026	0,00%	0	63	10.110.303,00	0,23%	0,22%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	557.673,00	67,8	19.02.2026	0,00%	0	63	35.133.999,00	0,78%	0,75%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	6.310,00	68,23	20.02.2026	0,00%	0	63	411.416,00	0,01%	0,01%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	35.896,00	69,76	23.02.2026	0,00%	0	63	2.261.444,00	0,05%	0,05%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	146.463,00	69,21	24.02.2026	0,00%	0	63	9.198.189,00	0,20%	0,20%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	18.646,00	69,27	25.02.2026	0,00%	0	63	1.113.266,00	0,02%	0,02%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	189.646,00	69,58	26.02.2026	0,00%	0	63	11.389.698,00	0,25%	0,24%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	263.000,00	69,7	27.02.2026	0,00%	0	63	16.443.000,00	0,37%	0,35%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	39.709,00	69,8	02.03.2026	0,00%	0	63	2.567.770,00	0,06%	0,06%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	12.482,00	68,8	03.03.2026	0,00%	0	63	774.366,00	0,01%	0,01%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	358.977,00	64,73	04.03.2026	0,00%	0	63	21.226.251,00	0,47%	0,46%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	6.000,00	65,17	06.03.2026	0,00%	0	63	3.690.000,00	0,08%	0,07%
ASUZLU	ANADOLU İZSU OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRMSUZ91H4	0,00%	0	734	65,11	08.03.2026	0,00%	0	63	46.242,00	0,00%	0,00%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	7.889,00	100,00	05.11.2024	0,00%	0	83,05	653.245,00	0,01%	0,01%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	156.867,00	11,96	16.06.2023	0,00%	0	83,05	11.868.804,35	0,25%	0,24%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	188.000,00	53,08	19.06.2023	0,00%	0	83,05	15.447.200,00	0,34%	0,33%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	1.084,00	62,26	19.07.2023	0,00%	0	83,05	5.795.376,00	0,13%	0,12%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	2.568,00	49,97	21.06.2023	0,00%	0	83,05	21.628,00	0,00%	0,00%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	73.000,00	50,63	22.06.2023	0,00%	0	83,05	6.026.650,00	0,14%	0,13%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	84.810,00	51,13	07.07.2023	0,00%	0	83,05	6.803.295,00	0,15%	0,14%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	382.644,00	58,8	04.07.2023	0,00%	0	83,05	31.778.842,00	0,71%	0,68%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	295.549,00	63,84	05.07.2023	0,00%	0	83,05	23.212.575,00	0,47%	0,46%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	116.273,00	62,86	06.07.2023	0,00%	0	83,05	9.645.476,00	0,22%	0,21%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	50.000,00	61,94	10.07.2023	0,00%	0	83,05	4.152.500,00	0,09%	0,09%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	25.000,00	62,26	13.07.2023	0,00%	0	83,05	2.075.250,00	0,05%	0,05%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	25.000,00	72,01	04.08.2023	0,00%	0	83,05	2.075.250,00	0,05%	0,04%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	50.000,00	72,19	08.08.2023	0,00%	0	83,05	4.152.500,00	0,09%	0,09%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	180.000,00	72,19	10.08.2023	0,00%	0	83,05	15.000.000,00	0,34%	0,33%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	34.000,00	100,99	08.08.2024	0,00%	0	83,05	2.823.700,00	0,06%	0,06%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	34.000,00	90,29	04.09.2024	0,00%	0	83,05	3.320.800,00	0,07%	0,07%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	18.000,00	69,23	25.10.2024	0,00%	0	83,05	1.425.000,00	0,03%	0,03%
BRİSA E	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRSA91E3	0,00%	0	41.215,00	79,88	01.11.2024	0,00%	0	83,05	3.422.905,75		

OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	483.186.000	4,72	25.09.2023	0,00%	0	0	431	2.082.454,08	0,05%	0,04%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	2.000.000,00	4,76	29.09.2023	0,00%	0	0	431	2.227.545,89	0,05%	0,04%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	100.000,00	4,99	04.10.2023	0,00%	0	0	431	431.000,00	0,11%	0,01%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	500.000,00	4,19	01.10.2024	0,00%	0	0	431	3.879.000,00	0,05%	0,05%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	1.000.000,00	4,08	09.02.2024	0,00%	0	0	431	4.310.000,00	0,10%	0,09%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	1.000.000,00	4,31	21.10.2024	0,00%	0	0	431	4.310.000,00	0,10%	0,09%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	432.747,00	4,03	13.03.2024	0,00%	0	0	431	1.826.346,57	0,04%	0,04%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	176.210,00	4,05	14.02.2024	0,00%	0	0	431	2.403.653,43	0,06%	0,05%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	1.000.000,00	3,87	26.03.2024	0,00%	0	0	431	4.310.000,00	0,10%	0,09%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	2.000.000,00	4,26	06.05.2024	0,00%	0	0	431	8.620.000,00	0,19%	0,19%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	2.000.000,00	4,12	29.10.2024	0,00%	0	0	431	8.620.000,00	0,19%	0,19%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	1.000.000,00	4,23	31.05.2024	0,00%	0	0	431	4.310.000,00	0,10%	0,09%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	82.634,00	4,14	03.06.2024	0,00%	0	0	431	356.152,54	0,01%	0,01%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	358.433,00	4,17	05.06.2024	0,00%	0	0	431	1.544.846,23	0,03%	0,03%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	1.558.933,00	4,09	10.06.2024	0,00%	0	0	431	6.718.000,13	0,15%	0,14%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	1.000.000,00	3,97	12.06.2024	0,00%	0	0	431	4.310.000,00	0,10%	0,09%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	909.846,00	3,59	05.08.2024	0,00%	0	0	431	4.179.148,40	0,10%	0,09%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	530.360,00	3,72	08.08.2024	0,00%	0	0	431	2.285.851,60	0,05%	0,05%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	100.000,00	3,5	28.08.2024	0,00%	0	0	431	2.370.550,00	0,05%	0,05%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	1.673.276,00	3,57	04.09.2024	0,00%	0	0	431	7.211.819,56	0,16%	0,15%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	278.724,00	3,65	05.09.2024	0,00%	0	0	431	1.192.680,44	0,03%	0,03%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	690.000,00	3,67	09.09.2024	0,00%	0	0	431	2.588.000,00	0,06%	0,06%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	400.000,00	3,61	10.09.2024	0,00%	0	0	431	1.724.000,00	0,04%	0,04%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	1.000.000,00	3,49	12.09.2024	0,00%	0	0	431	4.310.000,00	0,10%	0,09%
OSHO.E	OSD HOLDING A.Ş.	TRAFİKSİH09109	0,00%	0	1.000.000,00	3,29	24.03.2025	0,00%	0	0	431	4.310.000,00	0,10%	0,09%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	1.493.512,00	12,71	04.08.2023	0,00%	0	0	852	12.724.722,24	0,28%	0,27%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	837.246,00	12,63	07.08.2023	0,00%	0	0	852	7.138.335,92	0,16%	0,15%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	1.326.924,00	12,71	08.08.2023	0,00%	0	0	852	11.607.365,96	0,26%	0,25%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	812.126,00	12,74	29.08.2023	0,00%	0	0	852	6.919.313,52	0,15%	0,15%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	1.493.512,00	12,71	04.08.2023	0,00%	0	0	852	11.628.300,00	0,26%	0,25%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	10.680.000,00	11,53	29.08.2023	0,00%	0	0	852	90.993.600,00	2,03%	1,96%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	68.474,00	13,26	20.09.2023	0,00%	0	0	852	561.415,52	0,01%	0,01%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	200.000,00	15,12	28.09.2023	0,00%	0	0	852	1.704.000,00	0,04%	0,04%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	180.000,00	16,36	04.10.2023	0,00%	0	0	852	1.523.600,00	0,03%	0,03%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	200.000,00	16,35	20.10.2023	0,00%	0	0	852	1.704.000,00	0,04%	0,04%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	400.000,00	12,20	11.12.2023	0,00%	0	0	852	3.408.000,00	0,08%	0,07%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	200.000,00	12,29	15.01.2024	0,00%	0	0	852	2.568.000,00	0,06%	0,06%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	821.905,00	15,81	08.05.2024	0,00%	0	0	852	7.025.630,60	0,16%	0,15%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	179.000,00	15,57	19.05.2024	0,00%	0	0	852	1.517.780,00	0,04%	0,04%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	100.000,00	15,39	10.05.2024	0,00%	0	0	852	852.000,00	0,02%	0,02%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	200.000,00	15,07	31.05.2024	0,00%	0	0	852	1.704.000,00	0,04%	0,04%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	200.000,00	14,85	26.06.2024	0,00%	0	0	852	1.704.000,00	0,04%	0,04%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	99.943,00	18,51	26.06.2024	0,00%	0	0	852	851.514,36	0,02%	0,02%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	125.000,00	15,24	02.08.2024	0,00%	0	0	852	1.068.000,00	0,02%	0,02%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	60.000,00	17,48	28.08.2024	0,00%	0	0	852	768.000,00	0,02%	0,02%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	350.000,00	12,81	03.09.2024	0,00%	0	0	852	2.962.000,00	0,07%	0,06%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	350.000,00	12,71	08.09.2024	0,00%	0	0	852	2.842.200,00	0,07%	0,06%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	50.000,00	12,27	09.09.2024	0,00%	0	0	852	438.000,00	0,01%	0,01%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	425.007,00	11,71	12.09.2024	0,00%	0	0	852	3.621.050,64	0,08%	0,08%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	279.000,00	11,52	24.09.2024	0,00%	0	0	852	3.185.000,00	0,07%	0,07%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	250.000,00	10,92	25.09.2024	0,00%	0	0	852	2.130.000,00	0,05%	0,05%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	100.000,00	10,73	01.10.2024	0,00%	0	0	852	5.081.000,00	0,11%	0,11%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	465.971,00	10,49	27.09.2024	0,00%	0	0	852	3.458.889,96	0,08%	0,07%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	200.000,00	9,92	02.10.2024	0,00%	0	0	852	1.704.000,00	0,04%	0,04%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	1.144.460,00	9,12	22.10.2024	0,00%	0	0	852	1.704.000,00	0,04%	0,04%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	55.038,00	9,31	31.10.2024	0,00%	0	0	852	468.906,72	0,01%	0,01%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	13.596,00	8,74	04.11.2024	0,00%	0	0	852	1.121.197,92	0,02%	0,02%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	384.444,00	8,98	06.11.2024	0,00%	0	0	852	3.138.800,00	0,07%	0,07%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	1.000.000,00	8,8	07.11.2024	0,00%	0	0	852	8.520.000,00	0,19%	0,18%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	1.000.000,00	8,88	11.11.2024	0,00%	0	0	852	8.520.000,00	0,19%	0,18%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	515.400,00	8,18	11.11.2024	0,00%	0	0	852	4.281.000,00	0,10%	0,09%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	44.600,00	8,89	12.11.2024	0,00%	0	0	852	3.787.992,00	0,08%	0,08%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	460.000,00	8,89	18.11.2024	0,00%	0	0	852	3.860.000,00	0,09%	0,08%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	969.741,00	8,89	18.11.2024	0,00%	0	0	852	8.262.193,32	0,18%	0,18%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	370.582,00	8,69	19.11.2024	0,00%	0	0	852	3.157.356,64	0,07%	0,07%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	698.677,00	8,69	20.11.2024	0,00%	0	0	852	6.820.000,00	0,15%	0,14%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	698.677,00	8,69	21.11.2024	0,00%	0	0	852	6.820.448,04	0,15%	0,12%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	113.450,00	8,99	25.11.2024	0,00%	0	0	852	966.594,00	0,02%	0,02%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	386.500,00	9,09	26.11.2024	0,00%	0	0	852	3.236.400,00	0,05%	0,05%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	270.000,00	9,13	03.12.2024	0,00%	0	0	852	2.380.400,00	0,05%	0,05%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	250.000,00	9,94	04.12.2024	0,00%	0	0	852	1.948.600,00	0,04%	0,04%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	257.810,00	10,43	27.12.2024	0,00%	0	0	852	2.196.541,20	0,05%	0,05%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	914.666,00	7,81	04.03.2025	0,00%	0	0	852	1.868.616,00	0,04%	0,04%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	152.579,00	8,99	25.03.2025	0,00%	0	0	852	1.269.971,08	0,03%	0,03%
KAREL.E	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRE10019	0,00%	0	85.712,00	8,99	26.03.2							

TRKALE	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S.	TRETRR00010	0,00%	0	9.618,00	521,89	02.01.2026	0,00%	0	0	444,5	4.275.201,00	0,10%	0,00%
TRKALE	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S.	TRETRR00010	0,00%	0	21.226,00	534,65	02.01.2026	0,00%	0	0	444,5	5.389.962,00	0,12%	0,12%
TRKALE	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S.	TRETRR00010	0,00%	0	169.659,00	549,41	06.01.2026	0,00%	0	0	444,5	75.413.425,50	1,68%	1,62%
TRKALE	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S.	TRETRR00010	0,00%	0	25,000,00	574,4	10.02.2026	0,00%	0	0	444,5	11.112.500,00	0,25%	0,24%
TRKALE	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S.	TRETRR00010	0,00%	0	20.148,00	549,47	12.02.2026	0,00%	0	0	444,5	8.955.796,00	0,20%	0,19%
TRKALE	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S.	TRETRR00010	0,00%	0	1.839,00	536	26.02.2026	0,00%	0	0	444,5	817.435,50	0,02%	0,02%
TRKALE	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S.	TRETRR00010	0,00%	0	1.826,00	461,59	06.03.2026	0,00%	0	0	444,5	730.090,00	0,02%	0,02%
TRKALE	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S.	TRETRR00010	0,00%	0	1.393,00	463,7	11.03.2026	0,00%	0	0	444,5	619.188,50	0,01%	0,01%
Ana Grup Toplamı					257.220.102,00						4.488.943.106,13	100,00%	96,34%	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TARHİL														
SOND														
FINANSMAN BOKUSU														
GÖSGÜLELİ ÖRT. SEN.														
GÖSGÜLELİ EMO. SEN.														
VOMUNVAR DAR MEN.K.														
DIS BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TARHİL														
SOND														
FINANSMAN BOKUSU														
GÖSGÜLELİ ÖRT. SEN.														
GÖSGÜLELİ EMO. SEN.														
VOMUNVAR DAR MEN.K.														
DIS BORÇLANMA ARACI														
C. KISA SERTİFİKALAR														
KISA SERTİFİKAS														
C. TÜREYEN HAKLAR														
TÜREY FİNANST														
VOP. TL														
TÜREY FİNANST														
Toplam														
ALIM OPSİYONU														
C.1.VOP OPSİYON														
VOP ALIM OPSİYONU														
VOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı														
15.000.000,00														
15.000.000,00														
100,00%														
100,00%														
D. YABANCI SERMAYE FİNANSAJ ARAÇLARI														
YABANCI TARHİL														
KURAZ İQT. SER.														
YABANCI TÜRK SER.														
VP HİSSE														
BORSAN DIŞINDA FONLARI														
VP VARANT														
E. ALTIN VE DİĞER KİMYETLİ MADENLER														
KİMYETLİ MADEN														
F. VARANTLAR														
G. DİĞER VARLIKLAR														
TMS. REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSALARA FİNANSAJ														
TBPB														
TAKAS ve SAKLAMA BANKASI A.Ş.														
01.04.2026														
TBPB														
40,50%														
0														
8.924.891,99														
8.915.000,00														
31.03.2026														
0,00%														
0														
0														
0														
8.924.891,99														
5,79%														
0,19%														
TBPB														
TAKAS ve SAKLAMA BANKASI A.Ş.														
01.04.2026														
TBPB														
40,50%														
0														
50.055.205,48														
50.000.000,00														
31.03.2026														
0,00%														
0														
0														
0														
10.011.013,70														
6,49%														
0,21%														
TBPB														
TAKAS ve SAKLAMA BANKASI A.Ş.														
01.04.2026														
TBPB														
40,11%														
0														
86.217.845,90														
86.223.000,00														
31.03.2026														
0,00%														
0														
0														
0														
155.308.956,47														
100,01%														
3,32%														
MUCULAT														
VP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GARANTİLENMİŞ SERTİFİKAS														
Ana Grup Toplamı														
155.308.956,47														
155.308.956,47														
100,00%														
3,33%														
FON PORTFÖY DEĞERİ														
427.539.058,47														
4.699.252.062,60														
IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
4.659.252.062,60														
100,25%														
B. HAZIR DEĞERLER (+):														
7.374,35														
C. KASACILAR (+):														
15.589.960,80														
0,34%														
D. DİĞER VARLIKLAR (+):														
27.248.745,82														
0,59%														
E. BORÇLAR (-):														
4.647.800.651,93														
FON TOPLAM DEĞERİ:														
11.233.116,79														
V. AYIÇİNDE YAPILAN ÖDELEMLER														
Aplama														
370.01.000-Para Yatırımı Ücreti														
10.458.204,67														
370.02.000-Devletim Ücreti														
24.472,29														
370.04.000-Aracılık Komisyonu														
118.848,29														
370.04.200-Bankalarla Komisyonu														
78.655,10														
370.05.000-Vergi ve Rüsum Harcı														
791														
370.06.000-Saklama Gözetimi														
42.292,33														
370.15.000-İSPK Fonu														
118.282,66														
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas														
65.275,53														
370.28.000-Portföy Saklama Gözetim														
327.797,01														
TOPLAM														
11.233.116,79														
VI. GEÇEN AYIÇİNDE														
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
SEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA														
İLKİN ACIKLAMALAR														
Aplama														
Nominal (TL)														
ANHTY Tem: % 814														
2.000.000,00														
TKSB Tem: % 54														
17.000.000,00														
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı														
İzmirli Yatırım														
Satış Tarihi														
Nominal (TL)														
Satış Değ. (TL)														
02.03.2026														
15.534,00														
02.03.2026														
31.496,00														
8.615.443,40														
03.03.2026														
40.000,00														
4.572.000,00														
03.03.2026														
93.416,00														
10.668.790,40														
ALYD.E														
06.03.2026														
108.329,00														
552.477,90														
ALYD.E														
06.03.2026														
103.921,00														
531.096,31														
ALYD.E														
06.03.2026														
102.020,00														
522.342,40														
ALYD.E														
06.03.2026														
33.990,00														
174.368,70														
ALYD.E														
06.03.2026														
66.053,00														
339.512,42														
ALYD.E														
06.03.2026														
33.847,00														
174.827,05														
TCELL.E														
10.03.2026														
100.000,00														
11.000.000,00														
TCELL.E														
10.03.2026														
100.000,00														
11.020.000,00														
TCELL.E														
10.03.2026														
100.000,00														
11.080.000,00														
ALYD.E														
10.03.2026														
408.156,00														
2.069.300,92														
ALYD.E														
10.03.2026														
75.000,00														
361.000,00														
ALYD.E														
10.03.2026														
16.844,00														
85.739,96														
ALYD.E														
10.03.2026														
225.000,00														
1.147.500,00														
ALYD.E														
10.03.2026														
275.000,00														
1.405.250,00														
ALYD.E														
10.03.2026														
725.000,00														
3.712.000,00														
ALYD.E														
10.03.2026														
275.000,00														
1.410.750,00														
ALYD.E														
10.03.2026														
500.000,00														
2.570.000,00														
ALYD.E														
10.03.2026														
350.000,00														
1.670.750,00														
ALYD.E														
10.03.2026														
100.000,00														
548.000,00														
ALYD.E														
10.03.2026														
575.000,00														
2.984.250,00														
ALYD.E														
10.03.2026														
15.997,00														
1.151.784,00														
COOLAE														
10.03.2026														
4.181,00														
391.241,05														
TCELL.E														
11.03.2026														
75.000,00														
8.415.000,00														
TCELL.E														
11.03.2026														
25.000,00														
2.807.500,00														
TCELL.E														
11.03.2026														
100.000,00														
11.250.000,00														
COOLAE														
12.03.2026														
38.000,00														
2.890.400,00														
COOLAE														
12.03.2026														
17.000,00														
1.204.450,00														
COOLAE														
12.03.2026														
15.000,00														
1.063.500,00														
COOLAE														
12.03.2026														
15.000,00														
1.064.250,00														
COOLAE														
12.03.2026														
5.000,00														
355.000,00														
COOLAE														
12.03.2026														
5.000,00														
355.250,00														
ALYD.E														
12.03.2026														
728.272,00														
3.721.469,92														
ALYD.E														
12.03.2026														
250.000,00														
1.280.000,00														
ALYD.E														
12.03.2026														
21.728,00														
111.464,84														
COOLAE														
12.03.2026														
70.000,00														
4.983.000,00														
COOLAE														
12.03.2026														
25.000,00														
1.729.750,00														
COOLAE														
12.03.2026														
4.915,00														
348.965,00														
COOLAE														
12.03.2026														
85														
6.043,50														
ANHTYE														
12.03.2026														
45.000,00														
5.422.500,00														
ANHTYE														
12.03.2026														
15.000,00														
1.800.000,00														
ANHTYE														
12.03.2026														
5.000,00														
603.500,00														
TCELL.E														
12.03.2026														
80.000,00														
8.784.000,00														
TCELL.E														
12.03.2026														
20.000,00														
2.198.000,00														
TCELL.E														
12.03.2026														
57.011,00														
6.271.210,00														
TCELL.E														
12.03.2026														
25.000,00														
2.782.500,00														
TCELL.E														
12.03.2026														
17.869,00														
1.982.387,80														
TCELL.E														
12.03.2026														
100.000,00														
11.100.000,00														
TCELL.E														
12.03.2026														
55.000,00														
6.160.000,00														
TCELL.E														
12.03.2026														
25.000,00														
2.802.500,00														
ROYASE														
13.03.2026														
1.288,00														
204.792,00														
ROYASE														
13.03.2026														
112														
113.378,28														
TCELL.E														
17.03.2026														
50.000,00														
5.575.000,00														
TCELL.E														
17.03.2026														
10.000,00														
1.116.000,00														
TCELL.E														
23.03.2026														
50.000,00														
5.165.000,00														
TCELL.E														
23.03.2026														
25.000,00														
2.888.000,00														
TCELL.E														
23.03.2026														
25.000,00														
2.987.500,00														
TCELL.E														
23.03.2026														
50.000,00														
5.188.000,00														
TCELL.E														
23.03.2026														
25.000,00														
2.959.500,00														
TCELL.E														
23.03.2026														
25.000,00														
2.959.000,00														
TCELL.E														
23.03.2026														
66.618,00														
6.921.610,20														
TCELL.E														
23.03.2026														
158.382,00														
16.471.728,00														
TCELL.E														
23.03.2026														
125.000,00														
13.012.500,00														
T														

TBPP	05.03.26-06.03.26	50.000.000,00	50.054.801,51
TBPP	05.03.26-06.03.26	42.900.000,00	42.546.693,78
TBPP	05.03.26-06.03.26	3.550.000,00	3.553.800,14
TBPP	05.03.26-06.03.26	58.242.000,00	58.305.866,42
TBPP	05.03.26-09.03.26	169.923.000,00	170.453.745,00
TBPP	09.03.26-10.03.26	165.200.000,00	165.388.988,58
TBPP	10.03.26-11.03.26	190.000.000,00	191.112.191,78
TBPP	10.03.26-11.03.26	35.000.000,00	35.039.215,18
TBPP	10.03.26-11.03.26	3.000.000,00	3.003.361,64
TBPP	10.03.26-11.03.26	6.168.000,00	6.173.895,76
TBPP	10.03.26-11.03.26	3.864.000,00	3.868.319,21
TBPP	11.03.26-12.03.26	25.450.000,00	25.478.667,40
TBPP	11.03.26-12.03.26	123.067.000,00	123.225.998,13
TBPP	12.03.26-13.03.26	18.950.000,00	18.971.364,18
TBPP	12.03.26-13.03.26	146.819.000,00	146.984.322,22
TBPP	13.03.26-14.03.26	149.696.000,00	149.877.066,24
TBPP	16.03.26-17.03.26	32.380.000,00	32.388.307,50
TBPP	16.03.26-17.03.26	96.300.000,00	96.688.265,87
TBPP	16.03.26-17.03.26	25.000.000,00	25.028.013,70
TBPP	16.03.26-17.03.26	248.000,00	248.277,90
TBPP	17.03.26-18.03.26	62.000.000,00	62.070.869,55
TBPP	17.03.26-18.03.26	25.000.000,00	25.027.979,45
TBPP	17.03.26-18.03.26	48.281.000,00	48.335.035,04
TBPP	18.03.26-19.03.26	23.897.000,00	23.922.926,61
TBPP	18.03.26-19.03.26	107.177.000,00	107.293.132,89
TBPP	19.03.26-20.03.26	109.494.000,00	109.979.373,40
TBPP	19.03.26-20.03.26	8.718.000,00	8.747.743,25
TBPP	19.03.26-20.03.26	15.000.000,00	15.064.662,74
TBPP	23.03.26-24.03.26	130.424.000,00	130.572.647,63
TBPP	24.03.26-25.03.26	5.297.000,00	5.303.215,38
TBPP	24.03.26-25.03.26	112.006.000,00	112.132.735,56
TBPP	25.03.26-26.03.26	7.520.000,00	7.528.138,08
TBPP	25.03.26-26.03.26	16.914.000,00	16.932.211,51
TBPP	25.03.26-26.03.26	50.000.000,00	50.053.361,64
TBPP	25.03.26-26.03.26	50.000.000,00	50.053.493,15
TBPP	25.03.26-26.03.26	28.091.000,00	28.121.015,04
TBPP	26.03.26-27.03.26	50.000.000,00	50.055.954,96
TBPP	26.03.26-27.03.26	139.633.000,00	139.808.105,27
TBPP	27.03.26-30.03.26	99.000.000,00	99.409.407,27
TBPP	27.03.26-30.03.26	50.000.000,00	50.166.232,48
TBPP	27.03.26-30.03.26	15.900.000,00	15.957.878,68
TBPP	30.03.26-31.03.26	156.048.000,00	156.225.998,14
TBPP	31.03.26-01.04.26	8.915.000,00	8.924.891,99
TBPP	31.03.26-01.04.26	50.000.000,00	50.055.205,48
TBPP	31.03.26-01.04.26	10.000.000,00	10.011.013,70
TBPP	31.03.26-01.04.26	86.223.000,00	86.317.845,30

VII. PFKALR  
Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX. PORTFÖVE ALIŞLAR  
Sermaye Piyasası Aracı

İhazı Kutum

Alış Tarihi G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

Fay	02.03.2026	581	24.358,82
GESANLE	02.03.2026	6.413,00	278.580,72
GESANLE	02.03.2026	1.980,00	47.001,60
Fay	02.03.2026	24.751,00	1.078.414,52
GESANLE	02.03.2026	5.698,00	248.318,84
GESANLE	02.03.2026	2.516,00	109.999,52
Fay	02.03.2026	3.657,00	14.722.151,18
GESANLE	02.03.2026	742	32.499,60
GESANLE	02.03.2026	56.742,00	730.634,44
Fay	02.03.2026	22.202,00	886.463,78
GESANLE	02.03.2026	1.656,00	46.379,52
Fay	02.03.2026	80.588,00	2.222.465,20
GESANLE	02.03.2026	23.964,00	1.027.081,44
Fay	02.03.2026	3.326,00	146.277,48
GESANLE	02.03.2026	24.451,00	1.070.944,00
Fay	02.03.2026	3.934,00	173.332,04
GESANLE	02.03.2026	1.237,00	54.526,96
Fay	02.03.2026	29.684,00	1.209.064,40
ANSORLE	02.03.2026	37.100,00	918.696,00
Fay	02.03.2026	42.144,00	1.044.529,32
ANSORLE	02.03.2026	5.254,00	192.744,40
Fay	02.03.2026	6.509,00	162.074,16
ANSORLE	02.03.2026	33.249,00	829.896,04
Fay	02.03.2026	32.869,00	801.083,62
ANSORLE	02.03.2026	136.540,00	3.413.500,00
Fay	02.03.2026	4.092,00	102.709,20
ANSORLE	02.03.2026	5.748,00	144.389,76
Fay	02.03.2026	3.115,00	78.498,00
ANSORLE	02.03.2026	46.885,00	1.163.428,78
Fay	02.03.2026	1.160,00	75.228,00
ASUZULE	02.03.2026	6.614,00	142.228,60
Fay	02.03.2026	1.179,00	77.342,40
ASUZULE	02.03.2026	748	49.106,20
ASUZULE	02.03.2026	5.225,00	344.066,25
Fay	02.03.2026	804	20.159,60
ASUZULE	02.03.2026	3.437,00	227.529,40
Fay	02.03.2026	547	36.348,15
ASUZULE	02.03.2026	219	21.213,50
Fay	02.03.2026	1.314,00	87.446,70
ASUZULE	02.03.2026	180	11.968,00
Fay	02.03.2026	7.925,00	528.201,25
ASUZULE	02.03.2026	2.414,00	161.013,80
Fay	02.03.2026	3.224,00	215.202,00
ASUZULE	02.03.2026	5.000,00	334.000,00
KRVGDE	02.03.2026	509.256,00	1.481.934,96
Fay	02.03.2026	335.798,00	980.536,18
KRVGDE	02.03.2026	500.000,00	1.465.000,00
Fay	02.03.2026	290.000,00	738.000,00
KRVGDE	02.03.2026	70.000,00	206.920,60
Fay	03.03.2026	103.386,00	306.022,56
KRVGDE	03.03.2026	160.000,00	470.200,00
Fay	03.03.2026	410.000,00	1.221.800,00
KRVGDE	03.03.2026	316.614,00	946.675,86
Fay	03.03.2026	939.992,00	2.819.976,08
ASUZULE	03.03.2026	800	19.800,00
ASUZULE	03.03.2026	900	59.445,00
Fay	03.03.2026	2.300,00	152.030,00
ASUZULE	03.03.2026	900	59.535,00
ASUZULE	03.03.2026	1.300,00	86.060,00
Fay	03.03.2026	200	19.875,00
ASUZULE	03.03.2026	800	53.040,00
Fay	03.03.2026	700	46.445,00
ASUZULE	03.03.2026	2.763,00	183.463,20
Fay	03.03.2026	5.037,00	334.708,65
ASUZULE	03.03.2026	16.200,00	1.077.300,00
Fay	03.03.2026	1.500,00	99.825,00
ASUZULE	03.03.2026	8.400,00	559.440,00
Fay	03.03.2026	6.900,00	456.885,00
ASUZULE	03.03.2026	1.700,00	113.390,00
Fay	03.03.2026	3.000,00	200.250,00
ASUZULE	03.03.2026	2.800,00	187.040,00
Fay	03.03.2026	2.400,00	166.440,00
ASUZULE	03.03.2026	3.900,00	260.910,00
Fay	03.03.2026	1.700,00	113.815,00
ASUZULE	03.03.2026	11.200,00	750.400,00
Fay	03.03.2026	1.000,00	66.200,00
ASUZULE	03.03.2026	1.500,00	99.375,00
Fay	03.03.2026	1.000,00	66.200,00
ASUZULE	03.03.2026	600	33.075,00
Fay	03.03.2026	1.000,00	66.100,00
ASUZULE	03.03.2026	1.000,00	66.050,00
Fay	03.03.2026	1.500,00	99.000,00
ASUZULE	03.03.2026	500	32.875,00
Fay	03.03.2026	2.000,00	131.800,00
ASUZULE	03.03.2026	1.000,00	69.850,00
Fay	03.03.2026	3.900,00	256.751,60
ASUZULE	03.03.2026	3.099,00	203.758,25
Fay	03.03.2026	11.693,00	768.230,10
ASUZULE	03.03.2026	2.000,00	131.300,00
Fay	03.03.2026	10.697,00	712.218,20
ASUZULE	03.03.2026	500	32.775,00
Fay	03.03.2026	2.373,00	156.431,50
ASUZULE	03.03.2026	94	3.796,10
Fay	03.03.2026	2.000,00	130.300,00
GESANLE	03.03.2026	4.634,00	211.808,80
Fay	03.03.2026	3.000,00	130.860,00
ANSORLE	03.03.2026	1.546,00	38.990,12
Fay	03.03.2026	3.000,00	130.920,00
GESANLE	03.03.2026	2.000,00	87.320,00
ANSORLE	03.03.2026	18.179,00	458.837,96
Fay	03.03.2026	6.000,00	262.060,00
ANSORLE	03.03.2026	26.821,00	677.498,46
GESANLE	03.03.2026	2.000,00	87.400,00
Fay	03.03.2026	7.547,00	338.105,78
ANSORLE	03.03.2026	15.000,00	379.200,00
GESANLE	03.03.2026	9.125,00	399.310,00
Fay	03.03.2026	12.785,00	569.727,30
ANSORLE	03.03.2026	21.000,00	531.300,00
Fay	03.03.2026	52.268,00	2.298.338,40
GESANLE	03.03.2026	2.343,00	102.670,26
Fay	03.03.2026	20.000,00	596.400,00
ANSORLE	03.03.2026	7.269,00	318.018,24
GESANLE	03.03.2026	8.419,00	369.425,72
Fay	03.03.2026	13.000,00	399.420,00
ANSORLE	03.03.2026	13.112,00	546.396,80
Fay	03.03.2026	12.415,00	314.844,40
GESANLE	03.03.2026	13.240,00	581.506,80
Fay	03.03.2026	11.692,00	601.626,48
ANSORLE	03.03.2026	13.000,00	329.840,00
Fay	03.03.2026	10.000,00	438.699,00
ANSORLE	03.03.2026	15.000,00	381.000,00
Fay	03.03.2026	14.000,00	615.700,00
GESANLE	03.03.2026	17.000,00	748.000,00
Fay	03.03.2026	72.000,00	1.830.240,00
ANSORLE	03.03.2026	11.806,00	521.116,84
Fay	03.03.2026	3.000,00	132.480,00
ANSORLE	03.03.2026	64.000,00	1.628.160,00
GESANLE	03.03.2026	2.778,00	122.732,04
Fay	03.03.2026	41.000,00	1.144.960,00

PAY					
PAY	GESALE	03.03.2026	2.416,00	106.787,20	
PAY	GESALE	03.03.2026	4.000,00	178.880,00	
PAY	GESALE	03.03.2026	1.000,00	44.240,00	
PAY	GESALE	03.03.2026	10.000,00	442.600,00	
PAY	ANSORLE	03.03.2026	74.860,00	3.245.496,40	
PAY	GESALE	03.03.2026	3.000,00	132.840,00	
PAY	GESALE	03.03.2026	6.500,00	287.950,00	
PAY	ANSORLE	03.03.2026	173.000,00	4.412.010,00	
PAY	GESALE	03.03.2026	3.500,00	155.120,00	
PAY	GESALE	03.03.2026	3.500,00	155.190,00	
PAY	GESALE	03.03.2026	3.000,00	133.080,00	
PAY	BRISALE	03.03.2026	412	33.907,60	
PAY	GESALE	03.03.2026	6.500,00	377.206,00	
PAY	GESALE	03.03.2026	5.000,00	222.000,00	
PAY	BRISALE	03.03.2026	5.500,00	452.925,00	
PAY	GESALE	03.03.2026	4.000,00	177.680,00	
PAY	GESALE	03.03.2026	6.500,00	288.860,00	
PAY	GESALE	03.03.2026	30.016,00	1.261.187,36	
PAY	BRISALE	03.03.2026	3.500,00	288.375,00	
PAY	GESALE	03.03.2026	26.884,00	1.199.800,32	
PAY	GESALE	03.03.2026	64.000,00	2.846.000,00	
PAY	BRISALE	03.03.2026	31.250,00	2.578.125,00	
PAY	BRISALE	03.03.2026	1.201,00	99.142,55	
PAY	BRISALE	03.03.2026	4.748,00	392.207,40	
PAY	KRVGD.E	03.03.2026	416.938,00	1.234.136,48	
PAY	BRISALE	03.03.2026	2.000,00	165.300,00	
PAY	BRISALE	03.03.2026	3.800,00	314.200,00	
PAY	BRISALE	03.03.2026	4.100,00	339.275,00	
PAY	BRISALE	03.03.2026	5.100,00	422.280,00	
PAY	BRISALE	03.03.2026	4.100,00	339.665,00	
PAY	BRISALE	03.03.2026	4.500,00	379.050,00	
PAY	BRISALE	03.03.2026	3.900,00	323.505,00	
PAY	BRISALE	03.03.2026	4.800,00	398.400,00	
PAY	BRISALE	03.03.2026	5.000,00	412.000,00	
PAY	KRVGD.E	04.03.2026	200.000,00	602.000,00	
PAY	KRVGD.E	04.03.2026	150.000,00	451.500,00	
PAY	GOITSE	04.03.2026	205	68.572,50	
PAY	GOITSE	04.03.2026	1.340,00	448.950,00	
PAY	GOITSE	04.03.2026	5.300,00	1.776.500,00	
PAY	KRVGD.E	04.03.2026	539.308,00	1.623.317,08	
PAY	GOITSE	04.03.2026	23	7.745,00	
PAY	GOITSE	04.03.2026	500	167.875,00	
PAY	GOITSE	04.03.2026	300	100.800,00	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	300	15.125,00	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	200	12.760,00	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	1.100,00	70.235,00	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	1.355,00	86.584,50	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	8.598,00	548.842,10	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	60.294,00	3.858.816,10	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	200	12.870,00	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	1.200,00	77.280,00	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	1.266,00	81.593,70	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	2.338,00	150.801,00	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	187	12.718,35	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	400	25.840,00	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	1.000,00	64.650,00	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	2.300,00	148.910,00	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	5.513,00	356.968,75	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	7.880,00	509.328,00	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	18.612,00	1.206.968,20	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	28.386,00	1.842.251,40	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	58.978,00	3.830.621,10	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	136.680,00	8.844.200,00	
PAY	ASUJUE	04.03.2026	200	13.010,00	
PAY	GESALE	04.03.2026	2.000,00	87.280,00	
PAY	GESALE	04.03.2026	4.000,00	174.640,00	
PAY	GESALE	04.03.2026	3.000,00	131.040,00	
PAY	GESALE	04.03.2026	1.000,00	43.700,00	
PAY	GESALE	04.03.2026	1.000,00	43.720,00	
PAY	GESALE	04.03.2026	2.000,00	87.400,00	
PAY	GESALE	04.03.2026	1.000,00	43.760,00	
PAY	GESALE	04.03.2026	1.000,00	43.780,00	
PAY	GESALE	04.03.2026	1.500,00	60.700,00	
PAY	GESALE	04.03.2026	1.000,00	43.820,00	
PAY	GESALE	04.03.2026	1.912,00	83.822,08	
PAY	GESALE	04.03.2026	2.888,00	111.209,68	
PAY	GESALE	04.03.2026	2.696,00	118.256,60	
PAY	GESALE	04.03.2026	6.000,00	263.400,00	
PAY	GESALE	04.03.2026	8.107,00	358.094,64	
PAY	GESALE	04.03.2026	12.500,00	549.250,00	
PAY	GESALE	04.03.2026	20.038,00	886.870,48	
PAY	GESALE	04.03.2026	34.225,00	1.509.613,10	
PAY	GESALE	04.03.2026	79.275,00	3.488.100,00	
PAY	GLNMLE	04.03.2026	696	104.956,80	
PAY	GLNMLE	04.03.2026	10.304,00	1.564.873,60	
PAY	GLNMLE	04.03.2026	14.000,00	2.114.000,00	
PAY	GLNMLE	04.03.2026	5.000,00	757.500,00	
PAY	GLNMLE	04.03.2026	5.000,00	758.000,00	
PAY	GLNMLE	04.03.2026	5.000,00	758.500,00	
PAY	GLNMLE	04.03.2026	5.000,00	759.000,00	
PAY	GLNMLE	04.03.2026	5.000,00	759.500,00	
PAY	GLNMLE	04.03.2026	5.000,00	760.000,00	
PAY	KRVGD.E	06.03.2026	80.000,00	232.800,00	
PAY	KRVGD.E	06.03.2026	198.001,00	576.182,91	
PAY	AFESLE	06.03.2026	31.848,00	336.549,68	
PAY	ANSORLE	06.03.2026	2.921,00	74.660,76	
PAY	ANSORLE	06.03.2026	31.000,00	792.880,00	
PAY	ANSORLE	06.03.2026	49.000,00	1.254.400,00	
PAY	ANSORLE	06.03.2026	134.139,00	4.438.941,18	
PAY	ANSORLE	06.03.2026	32.940,00	844.581,60	
PAY	ANSORLE	06.03.2026	39.000,00	489.440,00	
PAY	ANSORLE	06.03.2026	60.500,00	1.659.690,00	
PAY	ANSORLE	06.03.2026	84.000,00	2.167.200,00	
PAY	ANSORLE	06.03.2026	86.500,00	2.233.430,00	
PAY	ASUJUE	06.03.2026	4.500,00	292.950,00	
PAY	ASUJUE	06.03.2026	3.400,00	221.510,00	
PAY	ASUJUE	06.03.2026	17.600,00	1.147.520,00	
PAY	GESALE	06.03.2026	2.000,00	89.040,00	
PAY	GESALE	06.03.2026	6.500,00	289.510,00	
PAY	GESALE	06.03.2026	10.500,00	467.480,00	
PAY	GESALE	06.03.2026	21.000,00	936.180,00	
PAY	GESALE	06.03.2026	68.777,00	3.112.054,20	
PAY	GESALE	06.03.2026	90.000,00	4.100.940,00	
PAY	GLNMLE	06.03.2026	2.655,00	413.914,50	
PAY	GLNMLE	06.03.2026	4.000,00	624.000,00	
PAY	GLNMLE	06.03.2026	5.063,00	790.334,30	
PAY	TIRALE	06.03.2026	50	23.075,00	
PAY	TIRALE	06.03.2026	470	217.022,50	
PAY	TIRALE	06.03.2026	1.100,00	508.200,00	
PAY	GESALE	10.03.2026	18.939,00	823.217,56	
PAY	GESALE	10.03.2026	118.183,00	5.361.698,38	
PAY	GLNMLE	10.03.2026	5.168,00	830.497,60	
PAY	GLNMLE	10.03.2026	25.000,00	4.000.000,00	
PAY	GLNMLE	10.03.2026	33.000,00	5.369.700,00	
PAY	GLNMLE	10.03.2026	17.000,00	2.737.000,00	
PAY	GLNMLE	10.03.2026	5.000,00	698.500,00	
PAY	GLNMLE	10.03.2026	10.241,00	1.656.993,80	
PAY	GLNMLE	10.03.2026	10.151,00	1.643.446,90	
PAY	GLNMLE	10.03.2026	74.608,00	12.088.496,00	
PAY	KRVGD.E	10.03.2026	20.011,00	59.832,89	
PAY	KRVGD.E	10.03.2026	281.902,00	846.706,00	
PAY	ANSORLE	11.03.2026	83.000,00	3.322.340,00	
PAY	ANSORLE	11.03.2026	417.000,00	11.676.000,00	
PAY	ASUJUE	11.03.2026	734	47.710,00	
PAY	BRISALE	11.03.2026	795	62.956,50	
PAY	BRISALE	11.03.2026	321	26.761,60	
PAY	BRISALE	11.03.2026	360	28.893,80	
PAY	BRISALE	11.03.2026	746	66.916,20	
PAY	BRISALE	11.03.2026	500	44.875,00	
PAY	BRISALE	11.03.2026	621	11.763,80	
PAY	BRISALE	11.03.2026	170	15.274,50	
PAY	BRISALE	11.03.2026	310	27.869,00	
PAY	BRISALE	11.03.2026	420	37.779,00	
PAY	BRISALE	11.03.2026	127	11.430,00	
PAY	BRISALE	11.03.2026	46	4.144,60	
PAY	BRISALE	11.03.2026	190	17.128,50	
PAY	BRISALE	11.03.2026	3	270,6	
PAY	BRISALE	11.03.2026	210	18.962,50	
PAY	BRISALE	11.03.2026	130	11.730,00	
PAY	BRISALE	11.03.2026	200	18.070,00	
PAY	BRISALE	11.03.2026	300	27.120,00	
PAY	BRISALE	11.03.2026	300	27.135,00	
PAY	BRISALE	11.03.2026	300	27.150,00	
PAY	BRISALE	11.03.2026	1.680,00	152.124,00	
PAY	BRISALE	11.03.2026	910	82.446,00	
PAY	BRISALE	11.03.2026	227	20.577,55	
PAY	BRISALE	11.03.2026	973	80.251,10	
PAY	BRISALE	11.03.2026	200	18.150,00	
PAY	DOALE	11.03.2026	29	5.762,30	
PAY	GESALE	11.03.2026	5.038,00	1.603.564,40	
PAY	GESALE	11.03.2026	2.000,00	90.480,00	
PAY	GESALE	11.03.2026	8.000,00	360.080,00	
PAY	GESALE	11.03.2026	41.159,00	1.865.679,52	
PAY	GESALE	11.03.2026	64.064,00	2.992.099,20	
PAY	GLNMLE	11.03.2026	2.000,00	315.000,00	
PAY	GLNMLE	11.03.2026	13.777,00	2.182.276,80	
PAY	GLNMLE	11.03.2026	86.223,00	13.696.345,50	
PAY	GOITSE	11.03.2026	238	80.265,90	
PAY	GOITSE	11.03.2026	230	77.625,00	
PAY	GOITSE	11.03.2026	2.790,00	991.852,25	
PAY	GOITSE	11.03.2026	296	69.628,00	
PAY	GOITSE	11.03.2026	464	157.180,00	
PAY	GOITSE	11.03.2026	111	5.728,00	
PAY	KRVGD.E	11.03.2026	200.000,00	592.000,00	
PAY	MAWLE	11.03.2026	6.000,00	245.880,00	
PAY	MAWLE	11.03.2026	7.000,00	287.000,00	
PAY	MAWLE	11.03.2026	17.911,00	734.709,22	
PAY	MAWLE	11.03.2026	8.000,00	328.320,00	
PAY	MAWLE	11.03.2026	3.000,00	123.180,00	
PAY	MAWLE	11.03.2026	4.449,00	182.764,82	
PAY	MAWLE	11.03.2026	2.000,00	316.000,00	
PAY	TIRALE	11.03.2026	213	96.480,00	

Pay	TIRAKLE	11.03.2026	393	178.225,50
Pay	GOHNRLE	11.03.2026	787	327.298,00
Pay	KRVGDLE	12.03.2026	2.096.353,00	43.848.010,66
Pay	KRVGDLE	12.03.2026	50.000,00	144.500,00
Pay	KRVGDLE	12.03.2026	297.622,00	863.151,80
Pay	KRVGDLE	12.03.2026	377.461,00	1.098.411,51
Pay	KRVGDLE	12.03.2026	672.539,00	1.963.813,88
Pay	KRVGDLE	12.03.2026	856.000,00	2.490.500,00
Pay	GESANLE	13.03.2026	2.500,00	111.800,00
Pay	GESANLE	13.03.2026	2.858,00	127.452,00
Pay	GESANLE	13.03.2026	18.346,00	820.800,04
Pay	GESANLE	13.03.2026	4.894,00	215.123,12
Pay	GESANLE	13.03.2026	2.047,00	315.705,48
Pay	GOHNRLE	13.03.2026	3.000,00	61.620,00
Pay	GOHNRLE	13.03.2026	2.000,00	41.120,00
Pay	GOHNRLE	13.03.2026	6.000,00	123.460,00
Pay	GOHNRLE	13.03.2026	113.000,00	2.327.800,00
Pay	GOHNRLE	13.03.2026	3.000,00	64.880,00
Pay	GOHNRLE	13.03.2026	7.000,00	144.480,00
Pay	GOHNRLE	13.03.2026	53.000,00	1.094.980,00
Pay	GOHNRLE	13.03.2026	86.000,00	1.778.480,00
Pay	GOHNRLE	13.03.2026	41.000,00	848.700,00
Pay	GOHNRLE	13.03.2026	63.000,00	1.395.360,00
Pay	GOHNRLE	13.03.2026	23.000,00	477.020,00
Pay	GOHNRLE	13.03.2026	25.000,00	519.000,00
Pay	GOHNRLE	13.03.2026	25.000,00	519.000,00
Pay	GOHNRLE	13.03.2026	25.000,00	519.000,00
Pay	GOHNRLE	13.03.2026	25.000,00	519.000,00
Pay	KRVGDLE	13.03.2026	90.000,00	252.900,00
Pay	KRVGDLE	13.03.2026	310.000,00	874.200,00
Pay	KRVGDLE	13.03.2026	7.229,00	20.458,07
Pay	KRVGDLE	13.03.2026	296.717,00	842.676,28
Pay	KRVGDLE	13.03.2026	300.000,00	856.000,00
Pay	KRVGDLE	13.03.2026	500.000,00	1.436.000,00
Pay	KRVGDLE	25.03.2026	142.340,00	395.421,20
Pay	KRVGDLE	25.03.2026	632.164,00	1.763.737,56
Pay	KRVGDLE	26.03.2026	760.000,00	2.097.600,00
Pay	KRVGDLE	26.03.2026	1.139.061,00	3.078.728,97
Pay	KRVGDLE	26.03.2026	300.000,00	834.000,00

X. OOLUNG İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Carli Piyasa Değeri

XI. TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- FAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Topsam Pay Adedi	15.000.000.000,00		Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaylı Piy	Dolaylı Oran	Pay Dönüş Katsayısı
		Fay Alış	Fay Satış					
02.03.2026	16.522.285,00	5.925.615,00	0,769966	0,759008	6.831.466,719	44,21	TL	
03.03.2026	13.610.817,00	14.782.719,00	0,765006	0,729563	6.616.903,590	44,11	TL	
04.03.2026	29.346.088,00	14.813.011,00	0,729563	0,718942	6.601.335,360	44,01	TL	
05.03.2026	30.381.001,00	9.765.453,00	0,718942	0,723709	6.603.007,840	44,02	TL	
06.03.2026	8.083.944,00	11.865.965,00	0,723709	0,711219	6.599.678,020	43,95	TL	
09.03.2026	22.195.533,00	8.263.116,00	0,731129	0,7159	6.588.615,010	43,92	TL	
10.03.2026	12.316.128,00	9.856.682,00	0,7159	0,705228	6.592.537,680	43,88	TL	
11.03.2026	15.934.612,00	15.793.181,00	0,765208	0,73224	6.591.592,740	43,84	TL	
12.03.2026	6.738.107,00	7.787.964,00	0,73224	0,732215	6.589.789,834	43,83	TL	
13.03.2026	9.509.964,00	4.538.886,00	0,722215	0,724278	6.588.147,323	43,81	TL	
16.03.2026	8.279.317,00	5.848.459,00	0,724278	0,731469	6.581.703,483	43,88	TL	
17.03.2026	10.192.299,00	6.863.193,00	0,731469	0,721626	6.577.281,473	43,85	TL	
18.03.2026	11.285.203,00	4.339.772,00	0,721626	0,734822	6.572.208,895	43,82	TL	
19.03.2026			0,734822	0,725548	6.567.197,063	43,78	TL	
23.03.2026	14.424.382,00	3.436.418,00	0,725548	0,728828	6.569.115,512	43,79	TL	
24.03.2026	1.517.960,00	3.935.793,00	0,728828	0,725409	6.568.813,395	43,71	TL	
25.03.2026	16.217.910,00	13.236.156,00	0,725409	0,716067	6.551.910,117	43,68	TL	
26.03.2026	18.138.434,00	2.747.202,00	0,716067	0,719968	6.541.713,141	43,61	TL	
27.03.2026	12.944.378,00	2.240.005,00	0,719968	0,714628	6.523.263,229	43,49	TL	
30.03.2026	20.689.917,00	2.775.320,00	0,714628	0,709946	6.508.176,952	43,39	TL	
31.03.2026	17.862.497,00	3.822.406,00	0,709946	0,703763	6.490.680,835	43,27	TL	