

FBC NİSAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN TANITICI BİLGİLER

| | |
|-----------------------------------|--|
| A. FONUN ADI | : FBC-ONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU |
| B. KURUCUNUN UNVANI | : 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 | : 194,404,535.14 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : 86,142,906.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : 18.08.2005 |
| H. FONUN SÜRESİ | : SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | |
|--|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : 2.256768 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : 2.119080 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 6.50% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : 15.86% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 53.22% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | |

| | |
|---|------------------|
| Hisse Senedi | : 62.82% |
| Varant | : 0.00% |
| Devlet Tahvili | : 0.00% |
| Özel Sektör Tahvili | : 0.00% |
| Finansman Bonosu | : 0.00% |
| Banka Bonosu | : 0.00% |
| Hazine Bonosu | : 0.00% |
| Devlet Tahvil Repo | : 0.00% |
| Hazine Bonosu Repo | : 0.00% |
| Kuponlar Repo | : 0.00% |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : 0.00% |
| Kira Sertifikaları | : 8.41% |
| Katılma Hesabı | : 8.58% |
| Katılma Belgesi | : 20.19% |
| GOS | : 0.00% |
| GES | : 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : 0.00% |
| Kıymetli Madenler | : 0.00% |
| VIOP | : 0.00% |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri | : 0.00% |
| Yabancı Sabit Getiriler | : 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : 0.00% |
| Opsiyon | : 0.00% |
| SWAP | : 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : 0.00% |
| Vadeli Mevduat TL | : 0.00% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : 0.00% |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : 0.75% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |
| Hisse Senedi | : 0.67% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : 0.00% |
| Repo | : 0.00% |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : 10.14 |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 143,672,730.61 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : 75,881,535.55 |

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | | <u>İhracı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravic Değeri</u> | <u>%</u> |
|--|--|---------------|-----------------------|----------------------|----------|
| <u>A) HİSSE SENETLERİ</u> | | | | | |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU | | 3,000.00 | 2,136,000.00 | 1.09% |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş. | | 1,600,000.00 | 13,456,000.00 | 6.89% |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | | 10,000.00 | 7,415,000.00 | 3.80% |
| CMBTN | ÇİMBETON HAZIR BETON | | 1,000.00 | 1,761,000.00 | 0.90% |
| DESPC | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİC. A.Ş. | | 120,000.00 | 5,280,000.00 | 2.70% |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | | 65,000.00 | 4,667,000.00 | 2.39% |
| EKSUN | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | 554,541.00 | 3,282,882.72 | 1.68% |
| FZLGY | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S. | | 800,000.00 | 11,832,000.00 | 6.06% |
| MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | | 15,000.00 | 6,671,250.00 | 3.41% |
| PENTA | PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. | | 250,000.00 | 3,575,000.00 | 1.83% |
| YUNSA | YUNSA | | 750,000.00 | 6,247,500.00 | 3.20% |
| TOPLAM: | | | 4,168,541.00 | 66,323,632.72 | |
| <u>B) VARANTLAR</u> | | | | | |
| <u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u> | | | | | |
| <u>D) BANKA BONOLARI</u> | | | | | |
| <u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u> | | | | | |
| <u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u> | | | | | |
| <u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u> | | | | | |
| <u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u> | | | | | |
| <u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u> | | | | | |
| TRDZKBV62654 | ZKB Varlık Kiralama A.Ş. | | 5,000,000.00 | 5,348,331.17 | 2.74% |
| TRDZKBV72638 | T.C. | | 5,000,000.00 | 5,194,550.79 | 2.66% |
| TOPLAM: | | | 10,000,000.00 | 10,542,881.95 | |
| <u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u> | | | | | |
| <u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u> | | | | | |

I) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**M) KATILMA HESAPLARI**

| | | | |
|--|---------------|---------------|-------|
| FBC-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.3975-08042026-14052026 TRY | 10,392,054.79 | 10,281,634.05 | 5.26% |
| FBC-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.395-16042026-18052026 TRY | 5,173,150.68 | 5,096,671.43 | 2.61% |

TOPLAM:**15,565,205.47** **15,378,305.48****N) KATILMA BELGELERİ**

| | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|-------|
| FTL | ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 7,000,000.00 | 9,513,378.00 | 4.87% |
| MFG | MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 4,321.00 | 5,307,831.44 | 2.72% |
| MFP | MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 4,182.00 | 5,875,238.59 | 3.01% |
| MRE | MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 2,276.00 | 3,081,170.59 | 1.58% |

TOPLAM:**7,010,779.00** **23,777,618.62****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER**

| | | |
|----------------------|----------------------|--------|
| 23,100,620.27 | 23,100,620.27 | 11.82% |
| 56,244,988.49 | 56,244,988.49 | 28.79% |
| 79,345,608.76 | 79,345,608.77 | |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|-----------------------|----------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 195,368,047.54 | 100.50% |
| B. HAZİR DEĞERLER | 828,132.96 | 0.43% |
| C. ALACAKLAR | 41,874.81 | 0.02% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 1,833,520.17 | -0.94% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 194,404,535.14 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

| | Toplam Tutar |
|---|-------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 3,324.51 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 3,307.30 |
| 370002 Denetim Ücreti | 6,000.06 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 1,800.15 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 5,760.15 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 4,034.58 |
| 3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı | 28,127.49 |
| 370065 Danışmanlık Giderleri | 13,721.40 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 505,004.38 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 20,204.15 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 6,325.51 |
| 370008 Banka Masrafları | 2,520.00 |
| TOPLAM: | 600,129.68 |

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

| | TEMETTÜ | Nominal |
|----------|------------|--------------|
| YUNSA.NT | 750,000.00 | |
| ALBRK.NT | TEMETTÜ | 1,600,000.00 |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

| Menkul Kıymet Türü-İhracçı | İfta Tarihi | Nominal |
|----------------------------|-------------|---------|
|----------------------------|-------------|---------|

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhracçı | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Satış Tutarı |
|--------------------|-------------------------|---|-------------|----------------|--------------|
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 100.00 | 20,500.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 12,388.00 | 2,539,540.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 25.00 | 5,127.50 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 120.00 | 24,600.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 187.00 | 38,335.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 10.00 | 2,050.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 123.00 | 25,227.30 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 129.00 | 26,445.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 120.00 | 24,624.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 1,830.00 | 375,150.00 |

A.Ş.

| | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|-----------|--------------|
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 775.00 | 158,875.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 1,441.00 | 295,405.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 784.00 | 160,720.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 238.00 | 48,790.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 5,911.00 | 1,211,755.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 12,731.00 | 2,609,855.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 402.00 | 82,410.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 22,949.00 | 4,704,545.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 2,636.00 | 540,380.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 224.00 | 45,920.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 355.00 | 72,846.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 305.00 | 62,555.50 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 75.00 | 15,375.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 120.00 | 24,612.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 7,388.00 | 1,514,540.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 350.00 | 71,750.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 1,473.00 | 301,965.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 48.00 | 9,844.80 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 28.00 | 5,745.60 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 129.00 | 26,457.90 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 1,000.00 | 205,000.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 191.00 | 39,155.00 |
| Hisse | GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 07-Nis-26 | 415.00 | 85,075.00 |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 20,000.00 | 470,000.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 50.00 | 1,794.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 8,412.00 | 301,149.60 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,242.00 | 44,463.60 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 10.00 | 358.60 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 9.00 | 322.38 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 10,000.00 | 358,600.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 528.00 | 18,955.20 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 50.00 | 1,795.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 10.00 | 358.80 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 4.00 | 143.52 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|-----------|------------|
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,400.00 | 50,120.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 308.00 | 11,044.88 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,252.00 | 44,896.72 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 62.00 | 2,222.08 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 559.00 | 20,012.20 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 2,793.00 | 99,989.40 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 300.00 | 10,740.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 10,000.00 | 359,000.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,394.00 | 50,100.36 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 500.00 | 17,920.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 5,000.00 | 179,200.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 300.00 | 10,764.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 550.00 | 19,701.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,318.00 | 47,210.76 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 735.00 | 26,371.80 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 7,109.00 | 254,644.38 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 88.00 | 3,150.40 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 2,850.00 | 102,429.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 2,580.00 | 92,467.20 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 2,722.00 | 97,610.92 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 71.00 | 2,550.32 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 146.00 | 5,229.72 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 10.00 | 358.60 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 5.00 | 179.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 750.00 | 26,925.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 3,623.00 | 130,065.70 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 2,000.00 | 71,680.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 285.00 | 10,237.20 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 200.00 | 7,180.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,850.00 | 66,267.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 100.00 | 3,590.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 150.00 | 5,385.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 100.00 | 3,590.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 9.00 | 322.56 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 5,150.00 | 184,885.00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|-----------|--------------|
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 400.00 | 14,328.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 230.00 | 8,252.40 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 500.00 | 17,910.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 2,007.00 | 72,011.16 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 20,000.00 | 716,000.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 95.00 | 3,402.90 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1.00 | 35.92 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1.00 | 35.86 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 200.00 | 7,176.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 3,623.00 | 130,138.16 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 4,424.00 | 158,821.60 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,000.00 | 35,800.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 2,050.00 | 73,431.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 3.00 | 107.40 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 837.00 | 30,031.56 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 500.00 | 17,910.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1.00 | 35.82 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 300.00 | 10,776.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 100.00 | 3,592.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 2,319.00 | 83,159.34 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 291.00 | 10,435.26 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 278.00 | 9,974.64 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 58.00 | 2,076.40 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,161.00 | 41,633.46 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 200.00 | 7,160.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 2,244.00 | 80,469.84 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 10.00 | 359.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 445.00 | 15,931.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 38,400.00 | 1,380,096.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 145.00 | 5,208.40 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,000.00 | 35,840.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,340.00 | 48,025.60 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 391.00 | 13,997.80 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 500.00 | 17,920.00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|-----------|------------|
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,000.00 | 35,880.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 2,891.00 | 103,555.62 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 168.00 | 6,021.12 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 5.00 | 179.10 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,021.00 | 36,551.80 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 201.00 | 7,195.80 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,884.00 | 67,522.56 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 2,460.00 | 88,215.60 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 600.00 | 21,492.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 41.00 | 1,469.44 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,173.00 | 41,993.40 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 2,888.00 | 103,448.16 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 705.00 | 25,267.20 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,220.00 | 43,700.40 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 729.00 | 26,112.78 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 113.00 | 4,045.40 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 595.00 | 21,301.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,854.00 | 66,373.20 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 145.00 | 5,191.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 9,900.00 | 354,618.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,241.00 | 44,427.80 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 100.00 | 3,580.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 3,786.00 | 135,614.52 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,604.00 | 57,487.36 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,000.00 | 35,840.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 14,168.00 | 507,214.40 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 100.00 | 3,582.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,106.00 | 39,639.04 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 100.00 | 3,584.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,261.00 | 45,169.02 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,394.00 | 49,960.96 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 5,000.00 | 179,100.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 860.00 | 30,856.80 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 277.00 | 9,938.76 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 312.00 | 11,200.80 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|-----------|------------|
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 500.00 | 17,920.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 2,708.00 | 97,108.88 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 665.00 | 23,846.90 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 165.00 | 5,913.60 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 10,000.00 | 358,400.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 900.00 | 32,310.00 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 558.00 | 19,976.40 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 9,771.00 | 349,997.22 |
| Hisse | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. | 16-Nis-26 | 1,193.00 | 42,852.56 |

TOPLAM:

345,000.00 24,808,893.62

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 08-Nis-26 | 20,000.00 | 422,000.00 |

TOPLAM:

20,000.00 422,000.00

| | | | | | | |
|---------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Mevduat | FBC-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.3975-08042026-14052026 TRY | TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. | 08-Nis-26 | 14-May-26 | 10,000,000.00 | 10,392,054.79 |
| Mevduat | FBC-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.395-16042026-18052026 TRY | TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. | 16-Nis-26 | 18-May-26 | 5,000,000.00 | 5,173,150.68 |

TOPLAM:

15,000,000.00 15,565,205.47

| | | | | | | |
|---------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| HM Kira Sertifikası | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 01-Nis-26 | 02-Nis-26 | 21,606,505.00 | 29,670,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 01-Nis-26 | 02-Nis-26 | 17,717,770.00 | 24,330,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD070427T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 02-Nis-26 | 03-Nis-26 | 13,075,360.00 | 21,000,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD070427T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 02-Nis-26 | 03-Nis-26 | 20,546,990.00 | 33,000,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD190128T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 03-Nis-26 | 06-Nis-26 | 15,771,000.00 | 10,550,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD190128T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 03-Nis-26 | 06-Nis-26 | 57,478,185.00 | 38,450,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD200127T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06-Nis-26 | 07-Nis-26 | 4,706,925.00 | 29,000,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD200127T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06-Nis-26 | 07-Nis-26 | 3,733,080.00 | 23,000,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD200127T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07-Nis-26 | 08-Nis-26 | 9,313,130.00 | 56,000,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD160627T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08-Nis-26 | 09-Nis-26 | 12,094,150.00 | 16,000,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD160627T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08-Nis-26 | 09-Nis-26 | 22,676,530.00 | 30,000,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 09-Nis-26 | 10-Nis-26 | 39,820,590.00 | 55,040,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 09-Nis-26 | 10-Nis-26 | 5,758,940.00 | 7,960,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10-Nis-26 | 13-Nis-26 | 40,151,550.00 | 49,520,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10-Nis-26 | 13-Nis-26 | 11,740,600.00 | 14,480,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13-Nis-26 | 14-Nis-26 | 18,388,730.00 | 25,500,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13-Nis-26 | 14-Nis-26 | 28,484,505.00 | 39,500,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD111126T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Nis-26 | 15-Nis-26 | 48,689,735.00 | 66,000,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD061027T33 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15-Nis-26 | 16-Nis-26 | 20,800,420.00 | 22,000,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD061027T33 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15-Nis-26 | 16-Nis-26 | 41,600,835.00 | 44,000,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD061027T33 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16-Nis-26 | 17-Nis-26 | 61,391,880.00 | 65,000,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17-Nis-26 | 20-Nis-26 | 59,754,705.00 | 67,000,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD190128T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20-Nis-26 | 21-Nis-26 | 25,244,140.00 | 17,000,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD190128T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20-Nis-26 | 21-Nis-26 | 90,581,915.00 | 61,000,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD200127T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-Nis-26 | 24-Nis-26 | 1,198,455.00 | 7,500,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD200127T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-Nis-26 | 24-Nis-26 | 11,425,225.00 | 71,500,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD200127T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24-Nis-26 | 27-Nis-26 | 75,950.00 | 500,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD200127T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24-Nis-26 | 27-Nis-26 | 11,771,480.00 | 77,500,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Nis-26 | 28-Nis-26 | 9,977,075.00 | 11,000,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Nis-26 | 28-Nis-26 | 61,676,445.00 | 68,000,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28-Nis-26 | 29-Nis-26 | 40,966,445.00 | 57,500,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28-Nis-26 | 29-Nis-26 | 15,317,890.00 | 21,500,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD061027T33 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29-Nis-26 | 30-Nis-26 | 34,881,940.00 | 39,170,000.00 |
| HM Kira Sertifikası | TRD061027T33 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29-Nis-26 | 30-Nis-26 | 35,469,685.00 | 39,830,000.00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
| HM Kira Sertifikasi | TRD170730T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30-Nis-26 | 04-May-26 | 15,964,110.00 | 23,000,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD170730T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30-Nis-26 | 04-May-26 | 38,869,135.00 | 56,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | | 968,722,005.00 | ##### |