

Rapor Tarihi	Katılma Payı Sahibi	Fon Kodu	Fon Ünvanı	T-1 Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T-1 Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T-1 Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi	T Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi
03/09/2026	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	HFO	AHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.000.000	3.000.000	47,05%	53,18%	6.376.658	5.640.717
03/09/2026	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	PK1	AHLATCI PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	3.000.000	3.000.000	33,80%	18,38%	8.875.919	16.317.655
03/09/2026	ASREM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FIRAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	RKV	RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	106.585.422	106.585.422	63,54%	58,92%	167.753.347	180.894.958
03/09/2026	AYŞE EROL	MRI	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MERİDYEN SERBEST FON	4.675.019	4.675.019	43,32%	37,71%	10.790.650	12.395.852
03/09/2026	AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GLS	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	786.564.000	513.248.000	34,74%	22,68%	2.264.351.772	2.263.234.596
03/09/2026	BARCLAYS BANK PLC	UNT	İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	18.073.631.361	0	83,97%	0,00%	21.524.471.338	3.446.547.138
03/09/2026	COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ	BON	A1 CAPITAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0	13.831.382	0,00%	33,10%	28.830.939	41.782.726
03/09/2026	CREDITWEST BANK LTD	AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU BAĞLI SERBEST (DÖVİZ) FONU	318.781	366.517	68,19%	72,24%	467.500	507.351

Rapor Tarihi	Katılma Payı Sahibi	Fon Kodu	Fon Ünvanı	T-1 Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T-1 Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T-1 Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi	T Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi
03/09/2026	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	DRT	DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	10.000.000	10.000.000	32,94%	41,95%	30.353.689	23.836.992
03/09/2026	EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI ANONİM ŞİRKETİ	GKH	GARANTİ PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	593.363.151	593.363.151	39,85%	40,40%	1.489.073.156	1.468.615.537
03/09/2026	EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI ANONİM ŞİRKETİ	KSK	AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	1.432.247.946	1.432.247.946	51,80%	33,90%	2.765.059.495	4.225.145.057
03/09/2026	EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI ANONİM ŞİRKETİ	PKT	YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	2.630.032.858	2.630.032.858	30,40%	29,58%	8.651.366.122	8.891.254.484
03/09/2026	EVLY PHARMA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	PK1	AHLATCI PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	0	5.625.116	0,00%	34,47%	8.875.919	16.317.655
03/09/2026	FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	AHU	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇ.ARAÇ.ŞE M.FONA BAĞLI BİRİNCİ ÖSBA FONU	3.649.265	2.781.229	35,53%	29,32%	10.270.694	9.485.503
03/09/2026	FUZUL TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ	KSK	AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	9.433.874	1.473.092.414	0,34%	34,86%	2.765.059.495	4.225.145.057
03/09/2026	FUZUL TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ	VPA	VAKIF KATILIM PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU	1.634.670.161	4.158.782.543	17,46%	35,53%	9.362.972.088	11.703.803.864

Rapor Tarihi	Katılma Payı Sahibi	Fon Kodu	Fon Ünvanı	T-1 Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T-1 Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T-1 Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi	T Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi
03/09/2026	GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	GOK	GOLDEN GLOBAL PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	50.000.000	50.000.000	98,77%	48,97%	50.624.240	102.104.744
03/09/2026	GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	GOK	GOLDEN GLOBAL PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	399.480	51.407.968	0,79%	50,35%	50.624.240	102.104.744
03/09/2026	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	OMT	OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	30.000.000	30.000.000	28,91%	36,44%	103.775.878	82.317.204
03/09/2026	INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	IV8	INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	4.613.764	4.613.764	29,57%	32,64%	15.604.259	14.136.950
03/09/2026	İREM GÜLER	DGF	A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	57.029.422	30.000.000	54,44%	37,98%	104.755.602	78.996.323
03/09/2026	İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	UNT	İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	1.989.855.715	1.989.855.715	9,24%	57,73%	21.524.471.338	3.446.547.138
03/09/2026	KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ)FON	KKC	KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON	1.584.000	1.584.000	72,55%	66,73%	2.183.293	2.373.618
03/09/2026	METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU	DKL	DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	2.879.236	3.236.849	38,69%	41,56%	7.442.488	7.787.780
03/09/2026	NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	NSK	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ SERBEST FON	29.236.165	0	49,63%	0,00%	58.904.180	18.199.176

Rapor Tarihi	Katılma Payı Sahibi	Fon Kodu	Fon Ünvanı	T-1 Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T-1 Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T-1 Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi	T Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi
03/09/2026	OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	OMT	OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	27.508.174	25.523.821	26,51%	31,01%	103.775.878	82.317.204
03/09/2026	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	SPP	SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	94.167.466	94.167.466	28,29%	30,41%	332.919.780	309.686.468
03/09/2026	PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AP7	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	20.000.000	31.142.768	22,78%	33,19%	87.791.131	93.840.185
03/09/2026	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRAGMA CAPITAL PARTNERS ÜÇÜNCÜ ENDÜSTRİYEL ŞİRKETLER G.S.Y.F	PDD	QİNVEST PORTFÖY KATILIM FONU	41.626.549	41.626.549	29,99%	30,01%	138.769.125	138.719.434
03/09/2026	RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	RGH	RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	20.748.234	18.155.125	60,28%	57,05%	34.418.783	31.825.674
03/09/2026	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TATİL SEPETİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	RGH	RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	13.318.827	13.318.827	38,70%	41,85%	34.418.783	31.825.674
03/09/2026	SERDAR ORMAN	BAG	BULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	67.335.123	67.335.123	68,85%	70,04%	97.794.165	96.131.753

Rapor Tarihi	Katılma Payı Sahibi	Fon Kodu	Fon Ünvanı	T-1 Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T-1 Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T-1 Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi	T Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi
03/09/2026	TALİP ÇANKIRI	DHT	DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	20.957.804	19.270.826	31,29%	29,40%	66.981.355	65.544.649
03/09/2026	TEB PORTFÖY ICBC TURKEY FON SEPETİ FONU	ICV	TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON	411.699	411.699	41,47%	37,75%	992.738	1.090.629
03/09/2026	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	FSU	TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU	548.948.237	548.948.237	59,71%	60,12%	919.287.911	913.024.150
03/09/2026	TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	ZIH	ZİRAAT PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	442.821.195	442.821.195	69,59%	70,36%	636.335.778	629.395.361
03/09/2026	TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	ZTG	ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU	10.000.000	10.000.000	30,84%	28,26%	32.422.302	35.388.327
03/09/2026	V PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	VHK	V PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.500.000	2.500.000	60,31%	42,15%	4.145.460	5.931.445
03/09/2026	V PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	VPH	V PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.500.000	2.500.000	45,87%	26,55%	5.450.012	9.416.164
03/09/2026	VAHAP ÖZTEL	PAO	PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	16.810.238	0	75,86%	0,00%	22.160.177	3.694.004

Rapor Tarihi	Katılma Payı Sahibi	Fon Kodu	Fon Ünvanı	T-1 Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T-1 Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T-1 Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi	T Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi
03/09/2026	ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	NSK	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ SERBEST FON	11.325.043	11.325.043	19,23%	62,23%	58.904.180	18.199.176

T-1: Rapor tarihinden bir önceki iş gününü ifade eder.

ÇEKİNCE BİLDİRİMİ

(1) Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş katılma payı sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. MKK'nın bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

(2) Yayınlanan bu bilgilerin kullanıcıları sarıh bir şekilde kabul ederler ki, bu bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kullanım neticesi doğrudan, dolaylı veya netice olarak bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durum MKK'ya hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemeyiz.

(3) TEFAŞ'ta işlem görmeyen fonların katılma paylarına ilişkin MKK tarafından açıklama yapılmamaktadır