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
06/11/2026	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	HFO	AHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.000.000	3.000.000	59,161%	17,008%	5.070.880	17.638.424
06/11/2026	AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	GLC	AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	0	707.780	0,000%	79,543%	3.793.731	889.804
06/11/2026	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	GLC	AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	3.611.707	0	95,202%	0,000%	3.793.731	889.804
06/11/2026	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	LKT	AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	12.163.419	12.000.000	71,976%	85,992%	16.899.381	13.954.824
06/11/2026	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	KKL	ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST(TL)FON	593.285.170	565.782.339	50,133%	47,793%	1.183.416.537	1.183.829.694
06/11/2026	BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	SPR	BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	2.075.694	0	86,982%	0,000%	2.386.343	1.060.324
06/11/2026	ÇALIK ENERJİ TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ	MJL	AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	4.505.267	7.207.969	24,703%	34,478%	18.237.790	20.905.921
06/11/2026	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	DRT	DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	10.000.000	10.000.000	50,027%	49,981%	19.989.325	20.007.768
06/11/2026	EBRU KAYA	RD1	ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	10.116.192	10.274.177	29,860%	30,185%	33.879.193	34.037.178

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
06/11/2026	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	RTD	RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	1.740.984	1.740.984	37,676%	40,161%	4.620.926	4.335.065
06/11/2026	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	ASJ	AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	8.750.000	8.750.000	59,859%	62,132%	14.617.625	14.082.882
06/11/2026	İSTANBUL PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	IHP	İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	7.483.265	7.483.265	49,957%	50,176%	14.979.473	14.914.163
06/11/2026	İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TMC	İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON	0	575.963.875	0,000%	36,955%	999.284.182	1.558.546.675
06/11/2026	MEHMET CAN TEMEL	BIS	BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.000.000	4.000.000	32,062%	25,004%	12.475.730	15.997.330
06/11/2026	ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	ODG	ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	11.533.388	11.533.388	44,590%	54,959%	25.865.415	20.985.485
06/11/2026	ROTA PORTFÖY ALEV SERBEST FON	RDF	ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	87.841.429	43.920.714	49,551%	32,946%	177.273.659	133.313.116
06/11/2026	SERTEK MÜHENDİSLİK MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	HFO	AHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0	11.884.487	0,000%	67,378%	5.070.880	17.638.424

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 katılama 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 sarih 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 yüklemez.

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