ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.615.428.026,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.155.372.207,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,145801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,201911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,41
o-)Yatırım Fonu	:	3,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,92
r-)Repo-Trepo	:	0,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999612
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,997219
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			14.857.787,00	64,896500	06/10/26			80100511		60,900000	904.839.228,30	28,45	25,33	25,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			-350.000,00	64,896500	28/10/26			80100511		60,900000	-21.315.000,00	-0,67	-0,60	-0,59
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			6.483.552,00	6,953331	06/10/26			80100511		7,840000	50.831.047,68	1,60	1,42	1,41
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			-77.000,00	6,953331	28/10/26			80100511		7,840000	-603.680,00	-0,02	-0,02	-0,02
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			0,75	3,262599	01/12/25			170911		76,650000	57,79	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			0,05	1,800000	01/12/25			251807		29,660000	1,48	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			4.012.980,00	117,730569	06/10/26			80100517		125,200000	502.425.096,00	15,79	14,06	13,90
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			-48.100,00	117,730569	28/10/26			80100517		125,200000	-6.022.120,00	-0,19	-0,17	-0,17
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			4.413.130,00	37,741769	06/10/26			80100517		39,600000	174.759.948,00	5,49	4,89	4,83
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			-52.900,00	37,741769	28/10/26			80100517		39,600000	-2.094.840,00	-0,07	-0,06	-0,06
ICBCT	TL	TEKSTIL BANKASI A.S.			TRATEKST91N0			293.440,66	15,738796	06/10/26			80100517		12,000000	3.521.287,96	0,11	0,10	0,10
ICBCT	TL	TEKSTIL			TRATEKST91N0			-3.400,00	15,738796	28/10/26			80100517		12,000000	-40.800,00	0,00	0,00	0,00

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Ekim-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			52.892.621,78	12,784078	06/10/26			80100517		11,650000	616.199.043,80	19,36	17,25	17,04
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-634.600,00	12,784078	28/10/26			80100517		11,650000	-7.393.090,00	-0,23	-0,21	-0,20
ISGYO	TL	ISGYO			TRAISGYO91Q3			0,48	1,237113	01/12/25			201711		17,920000	8,69	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMIR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			0,03	1,851852	01/12/25			399690		36,160000	0,98	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			0,52	2,095238	01/12/25					32,040000	16,82	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.S.			TRASKBNK91N8			10.988.024,22	5,282654	26/10/26					2,880000	31.645.509,75	0,99	0,89	0,88
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.S.			TRASKBNK91N8			-131.800,00	5,282654	28/10/26			80100511		2,880000	-379.584,00	-0,01	-0,01	-0,01
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			0,40	9,475000	10/06/15			437425		242,200000	96,88	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			7.452.732,88	10,862837	06/10/26			80100511		8,940000	66.627.431,97	2,09	1,87	1,84
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			-89.400,00	10,862837	28/10/26			80100511		8,940000	-799.236,00	-0,03	-0,02	-0,02
TURGG	TL	TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.			TREMYPG00017			0,90	0,311111	01/12/25			80100511		24,200000	21,78	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.060.432,00	25,288467	06/10/26			80100511		28,880000	117.265.276,16	3,68	3,28	3,24
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-48.600,00	25,288467	28/10/26			80100511		28,880000	-1.403.568,00	-0,04	-0,04	-0,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			22.483.521,00	31,402985	06/10/26			80100511		33,960000	763.540.373,16	23,99	21,37	21,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			-269.700,00	31,402985	28/10/26			80100511		33,960000	-9.159.012,00	-0,29	-0,26	-0,25
GRUP TOPLAMI								**126.232.724,69**								**3.182.443.517,20**	**100,00**	**89,07**	**88,03**
GRUP TOPLAMI								**126.232.724,69**								**3.182.443.517,20**	**100,00**	**89,07**	**88,03**
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	1.000.000,00	35,800000	30/10/26	352.010,00	82156858	1.002.942,47	35,800000	1.002.942,47	33,34	0,03	0,03	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	1.000.000,00	35,800000	30/10/26	352.010,00	82156858	1.002.942,47	35,800000	1.002.942,47	33,33	0,03	0,03	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	1.000.000,00	35,800000	30/10/26	352.010,00	82156858	1.002.942,47	35,800000	1.002.942,47	33,33	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								**3.000.000,00**								**3.008.827,41**	**100,00**	**0,09**	**0,09**
GRUP TOPLAMI								**3.000.000,00**								**3.008.827,41**	**100,00**	**0,09**	**0,09**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/11/26	0		34,00		1.100.000,00		30/10/26				1.103.073,97	34,000000	1.103.073,97	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**1.100.000,00**								**1.103.073,97**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
GRUP TOPLAMI								**1.100.000,00**								**1.103.073,97**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								54.063.027,39								54.063.027,39	100,00	1,51	
GRUP TOPLAMI								**54.063.027,39**								**54.063.027,39**	**100,00**	**1,51**	
GRUP TOPLAMI								**54.063.027,39**								**54.063.027,39**	**100,00**	**1,51**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APLIB	TL	APLIB			TRYAKPO01573			3.600.000,00	35,593032	13/05/24			80100103		41,400000	149.040.000,00	44,83	4,17	4,12
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			600.000,00	179,937719	06/02/26			80100103		175,900000	105.540.000,00	31,75	2,95	2,92
GRUP TOPLAMI								**4.200.000,00**								**254.580.000,00**	**76,58**	**7,12**	**7,04**
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			5.385.595,00	11,110639	28/10/26					14,457793	77.863.817,69	23,42	2,18	2,15
GRUP TOPLAMI								**5.385.595,00**								**77.863.817,69**	**23,42**	**2,18**	**2,15**
GRUP TOPLAMI								**9.585.595,00**								**332.443.817,69**	**100,00**	**9,30**	**9,19**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**3.573.062.263,66**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.573.062.263,66	98,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.376,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	51.039.239,91	1,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.710.854,18	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.615.428.026,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.823.152,70	0,1887 %

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Ekim-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.936,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9,26	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	357.920,61	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.763,31	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	41.060,21	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.517,65	0,0002 %
	7.285.150,74	0,2014 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SKBNK	Bedelli Sermaye Artırımı	26/10/26	3.139.435,49	3.139.435,49

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	352,00	40,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	132,00	15,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	88,00	10,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	176,00	20,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	110.000,00	12.500,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	70,40	8,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	880,00	100,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	26.021,60	2.957,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	8.800,00	1.000,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	220,00	25,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	42.636,00	4.845,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	8,80	1,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	225.174,40	25.588,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	880,00	100,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	8,80	1,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,810	24.747,29	2.809,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,810	26.570,96	3.016,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	76.243,20	8.664,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,810	33.618,96	3.816,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,810	881,00	100,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	440,00	50,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	440,00	50,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	8.800,00	1.000,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,810	6.255,10	710,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,810	881,00	100,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	88,00	10,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	17,60	2,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	880,00	100,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	44,00	5,00
TSKB	TSKB			28/10/26	8,800	88.000,00	10.000,00

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Ekim-2026

TSKB	TSKB	28/10/26	8,800	880,00	100,00
TSKB	TSKB	28/10/26	8,800	8,80	1,00
TSKB	TSKB	28/10/26	8,800	88.000,00	10.000,00
TSKB	TSKB	28/10/26	8,800	440,00	50,00
TSKB	TSKB	28/10/26	8,800	17,60	2,00
TSKB	TSKB	28/10/26	8,800	44,00	5,00
TSKB	TSKB	28/10/26	8,800	880,00	100,00
TSKB	TSKB	28/10/26	8,800	4.400,00	500,00
TSKB	TSKB	28/10/26	8,800	8.800,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,450	75.315,15	1.187,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,450	63,45	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,450	63,45	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,450	20.494,35	323,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,450	126,90	2,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,450	1.903,50	30,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,450	1.269.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,450	19.035,00	300,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,450	200.248,20	3.156,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,700	33.463,00	1.090,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,700	30,70	1,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,700	45.466,70	1.481,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,700	1.013,10	33,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,700	59.496,60	1.938,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,700	15.350,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	35,060	2.349,02	67,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	35,060	911,56	26,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	35,060	210.360,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	35,060	35,06	1,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	35,060	57.428,28	1.638,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	35,060	35.060,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	35,060	35,06	1,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	35,060	3.422.802,62	97.627,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	35,060	70.120,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	35,060	350,60	10,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	35,060	35.060,00	1.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	28/10/26	3,180	25.538,58	8.031,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	28/10/26	3,180	28.909,38	9.091,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	28/10/26	3,180	25.166,52	7.914,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	28/10/26	3,180	636,00	200,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	28/10/26	3,180	25.681,68	8.076,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	28/10/26	3,180	35.304,36	11.102,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	28/10/26	3,180	29.589,90	9.305,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	28/10/26	3,180	95.400,00	30.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	28/10/26	3,180	64.236,00	20.200,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	28/10/26	3,180	1.997,04	628,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	28/10/26	3,180	24.972,54	7.853,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	28/10/26	3,180	318,00	100,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	28/10/26	3,180	61.199,10	19.245,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	28/10/26	3,180	174,90	55,00
YKBNK	YAPI VE KREDI	28/10/26	35,060	350.600,00	10.000,00

	BANKASI A.S.				
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,170	79.299,72	6.516,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,170	1.217,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,170	49.897,00	4.100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,170	243,40	20,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,170	1.217,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,170	288.587,21	23.713,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,170	60,85	5,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,170	547,65	45,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,170	12,17	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,170	8,17	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,170	57,19	7,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,170	36.307,48	4.444,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,170	4.085,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,170	122,55	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,170	817,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,170	1.634,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,170	16,34	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,160	4.080,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,160	4.896,00	600,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,160	16.320,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,160	2.448,00	300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,160	32.721,60	4.010,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,160	35.267,52	4.322,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,160	1.020,00	125,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,160	57,12	7,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,160	15.291,84	1.874,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,160	91.889,76	11.261,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,160	8,16	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,160	204.000,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,160	46.536,48	5.703,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/10/26	8,160	130.788,48	16.028,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	547,20	45,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	12,16	1,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	66.758,40	5.490,00

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Ekim-2026

ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	99.760,64	8.204,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	1.240,32	102,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	6.080,00	500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	246.726,40	20.290,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	121.600,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	12.160,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	53.443,20	4.395,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	608.000,00	50.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	304,00	25,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	36.480,00	3.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	413,44	34,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	133.760,00	11.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	1.216,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	85.302,40	7.015,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	121.600,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	3.648,00	300,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	1.824,00	150,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	255.360,00	21.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	24.320,00	2.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	12.160,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	36.480,00	3.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	8.913,28	733,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	12.160,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	2.492,80	205,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	268.991,36	22.121,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	12.160,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	182,40	15,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	6.080,00	500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	249.584,00	20.525,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	9.995,52	822,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	100.891,52	8.297,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	12.160,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	12.160,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	975.511,68	80.223,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,160	47.521,28	3.908,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	1.215.000,00	100.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	121.500,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	60,75	5,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	6.075,00	500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	6.075,00	500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	1.215,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	60.750,00	5.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	607.500,00	50.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	607.500,00	50.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	121,50	10,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	3.037,50	250,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	121,50	10,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	607,50	50,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	12.150,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	12,15	1,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	12.150,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	1.215,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	3.037,50	250,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	12,15	1,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	3.742,20	308,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	607,50	50,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	1.215,00	100,00

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Ekim-2026

ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	12.150,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	60,75	5,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	12.150,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	9.975,15	821,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	9.975,15	821,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	2.430,00	200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	10.169,55	837,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	1.215,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	486,00	40,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	1.215,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	205.310,70	16.898,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	12.150,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	24,30	2,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	243,00	20,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	2.430,00	200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	546,75	45,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	1.215,00	100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	2.442,15	201,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	121.500,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	182,25	15,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	182,25	15,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	3.645,00	300,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	218,70	18,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	3.657,15	301,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	12,15	1,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	218,70	18,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	668,25	55,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	6.075,00	500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	36.450,00	3.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	12,150	524.296,80	43.152,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	149.310,00	1.185,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	63.000,00	500,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	3.150,00	25,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	11.718,00	93,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	90.468,00	718,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	315.000,00	2.500,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	252.000,00	2.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	75.600,00	600,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	12.600,00	100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	126,00	1,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	252,00	2,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	10.962,00	87,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	2.142,00	17,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	11.340,00	90,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	12.600,00	100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	100.800,00	800,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	230.076,00	1.826,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	12.600,00	100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	1.260,00	10,00

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Ekim-2026

GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	630,00	5,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	93.870,00	745,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	126,00	1,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	126.000,00	1.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	126.000,00	1.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	17.766,00	141,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	19.530,00	155,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	14.994,00	119,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	126,000	19.908,00	158,00
ICBCT	TEKSTIL BANKASI A.S.	28/10/26	12,790	3.197,50	250,00
ICBCT	TEKSTIL BANKASI A.S.	28/10/26	12,800	3.264,00	255,00
ICBCT	TEKSTIL BANKASI A.S.	28/10/26	12,790	19.888,45	1.555,00
ICBCT	TEKSTIL BANKASI A.S.	28/10/26	12,800	10.752,00	840,00
ICBCT	TEKSTIL BANKASI A.S.	28/10/26	12,820	6.410,00	500,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,340	39.699,44	916,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,340	15.169,00	350,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,340	70.817,56	1.634,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	91.318,56	2.108,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	108.300,00	2.500,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	10.830,00	250,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	8.664,00	200,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	560.430,84	12.937,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	519,84	12,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	10.830,00	250,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	34.960,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	874,00	25,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	2.307,36	66,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	29.576,16	846,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	174,80	5,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	349,60	10,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	17.480,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	349.600,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	1.748,00	50,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	104.880,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	9.998,56	286,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	35.134,80	1.005,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	70.444,40	2.015,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	17.480,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	57.334,40	1.640,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	139,84	4,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	216,60	5,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	181.861,92	5.202,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	13.984,00	400,00

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Ekim-2026

GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	629,00	5,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	251,60	2,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	19.499,00	155,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	231.220,40	1.838,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	125.800,00	1.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	1.258,00	10,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	629,00	5,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	2.081.109,40	16.543,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	12.957,40	103,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	1.006,40	8,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	99.885,20	794,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	125.800,00	1.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	31.450,00	250,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	125,80	1,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	5.032,00	40,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	125,80	1,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	30.192,00	240,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	12.580,00	100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/10/26	125,800	1.500.416,60	11.927,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	104.880,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	174,80	5,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	9.998,56	286,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,580	3.058,00	100,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,580	244,64	8,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,580	30.580,00	1.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,580	3.058,00	100,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,580	52.872,82	1.729,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,580	183,48	6,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,580	39.876,32	1.304,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,580	15.290,00	500,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,580	231.398,86	7.567,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,580	27.980,70	915,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,580	739.607,88	24.186,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,580	36.696,00	1.200,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,580	275,22	9,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,580	83.575,14	2.733,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,580	275,22	9,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,580	33.362,78	1.091,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,580	30.580,00	1.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/26	30,580	3.058,00	100,00

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Ekim-2026

YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	104.880,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	209,76	6,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	1.748,00	50,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	559,36	16,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	104,88	3,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	1.748,00	50,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	12.236,00	350,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	69,92	2,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.285,04	122,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.328,36	123,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.285,04	122,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.285,04	122,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	250.977,84	7.179,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.328,36	123,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.285,04	122,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	190.601,92	5.452,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.285,04	122,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.285,04	122,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.328,36	123,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.285,04	122,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	28/10/26	34,960	3.649.019,92	104.377,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	62.380,80	1.440,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.718,24	132,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	6.194,76	143,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.718,24	132,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.718,24	132,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.761,56	133,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.761,56	133,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.718,24	132,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.718,24	132,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	112.978,56	2.608,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.718,24	132,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.761,56	133,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	5.761,56	133,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,300	73.869,80	1.706,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,300	142.630,20	3.294,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,300	56.549,80	1.306,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,300	389,70	9,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,300	86.600,00	2.000,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,300	476,30	11,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,300	43.300,00	1.000,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,300	10.825,00	250,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,280	38.562,48	891,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,280	108.200,00	2.500,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,280	8.656,00	200,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,280	60.592,00	1.400,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,280	43.280,00	1.000,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,280	908,88	21,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,280	649,20	15,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,280	389,52	9,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,280	476,08	11,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,280	86.560,00	2.000,00

HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,280	84.525,84	1.953,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	293.437,20	4.632,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	63,35	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	42.191,10	666,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	6.335,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	1.900,50	30,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,300	12.860,10	297,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,300	5.499,10	127,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	1.647,10	26,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	1.075.809,70	16.982,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	606.259,50	9.570,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	1.860.716,20	29.372,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	198.158,80	3.128,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	1.018.034,50	16.070,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	176.746,50	2.790,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	573.444,20	9.052,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	198.158,80	3.128,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	21.412,30	338,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	198.158,80	3.128,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	106.047,90	1.674,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	331.193,80	5.228,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	198.158,80	3.128,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	570,15	9,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	1.010.305,80	15.948,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	31.675,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	2.027.263,35	32.001,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	618.612,75	9.765,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	90.020,35	1.421,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	1.013,60	16,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	12.670,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	570,15	9,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	334.868,10	5.286,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	1.013,60	16,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	1.060.225,60	16.736,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	59.865,75	945,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	19.005,00	300,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	2.078.196,75	32.805,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	12.670,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	31.675,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	198.032,10	3.126,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/10/26	63,350	6.092.622,90	96.174,00
HALKB	HALK BANKASI	28/10/26	43,320	216.600,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	51039239,91	1705500,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		16/10/26	16/10/26	14,270	15.054.955,50	1.055.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		20/10/26	20/10/26	14,324	3.000.064,22	209.440,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		26/10/26	26/10/26	14,403	1.650.037,47	114.560,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		27/10/26	27/10/26	14,417	30.049.941,23	2.084.310,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		28/10/26	28/10/26	14,431	15.600.008,81	1.081.030,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		65355007,23	4544340,00

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Ekim-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.			02/10/26	12,430	1.308.879,00	105.300,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.			02/10/26	5,030	52.815,00	10.500,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.			02/10/26	5,030	25.150,00	5.000,00
TSKB	TSKB			02/10/26	9,850	76.248,85	7.741,00
TSKB	TSKB			02/10/26	9,850	209.401,15	21.259,00
ICBCT	TEKSTIL BANKASI A.S.			02/10/26	15,550	1.555,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			02/10/26	34,920	539.723,52	15.456,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			02/10/26	34,920	32.231,16	923,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			02/10/26	34,920	312.918,12	8.961,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			02/10/26	34,920	1.051.685,64	30.117,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			02/10/26	34,920	70.643,16	2.023,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			02/10/26	34,920	145.127,52	4.156,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			02/10/26	34,920	896.186,88	25.664,00
HALKB	HALK BANKASI			02/10/26	44,240	60.033,68	1.357,00
HALKB	HALK BANKASI			02/10/26	44,240	44.240,00	1.000,00
HALKB	HALK BANKASI			02/10/26	44,240	7.697,76	174,00
HALKB	HALK BANKASI			02/10/26	44,240	32.693,36	739,00
HALKB	HALK BANKASI			02/10/26	44,240	15.484,00	350,00
HALKB	HALK BANKASI			02/10/26	44,240	52.203,20	1.180,00
ICBCT	TEKSTIL BANKASI A.S.			02/10/26	15,550	15.550,00	1.000,00
ICBCT	TEKSTIL BANKASI A.S.			02/10/26	15,550	1.555,00	100,00
HALKB	HALK BANKASI			02/10/26	44,240	136.082,24	3.076,00
HALKB	HALK BANKASI			02/10/26	44,240	4.424,00	100,00
HALKB	HALK BANKASI			02/10/26	44,240	44.240,00	1.000,00
HALKB	HALK BANKASI			02/10/26	44,240	176,96	4,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			02/10/26	8,470	21.175,00	2.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			02/10/26	8,470	1.694,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			02/10/26	8,470	92.975,19	10.977,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			02/10/26	8,470	96.752,81	11.423,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/10/26	33,140	251.565,74	7.591,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/10/26	33,140	233.703,28	7.052,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			02/10/26	125,800	494.394,00	3.930,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			02/10/26	125,800	162.030,40	1.288,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			02/10/26	125,800	68.057,80	541,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			02/10/26	125,800	45.539,60	362,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			02/10/26	125,800	1.043.385,20	8.294,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			02/10/26	125,800	8.302,80	66,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			02/10/26	125,800	140.770,20	1.119,00

VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/26	33,140	11.632,14	351,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	02/10/26	12,420	1.242.000,00	100.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/26	33,140	26.710,84	806,00
HALKB	HALK BANKASI	02/10/26	44,300	55.463,60	1.252,00
HALKB	HALK BANKASI	02/10/26	44,300	4.430,00	100,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	02/10/26	5,020	75.300,00	15.000,00
HALKB	HALK BANKASI	02/10/26	44,300	31.940,30	721,00
HALKB	HALK BANKASI	02/10/26	44,300	44.300,00	1.000,00
HALKB	HALK BANKASI	02/10/26	44,300	186.857,40	4.218,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/26	67,050	16.762,50	250,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/26	67,050	1.396.852,65	20.833,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/26	67,050	335.250,00	5.000,00
HALKB	HALK BANKASI	02/10/26	44,300	175.472,30	3.961,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/26	67,050	70.670,70	1.054,00
HALKB	HALK BANKASI	02/10/26	44,300	4.430,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/26	67,050	26.820,00	400,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/26	67,050	42.979,05	641,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/26	67,100	99.039,60	1.476,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/26	67,100	10.065,00	150,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/26	67,100	88.303,60	1.316,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/26	67,100	335.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/26	67,100	134.200,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/26	67,100	1.677.500,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/26	67,100	46.970,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/26	67,100	462.319,00	6.890,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/26	67,100	1.063.937,60	15.856,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/26	67,100	3.202.213,30	47.723,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/26	67,100	20.130,00	300,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	02/10/26	67,100	1.034.078,10	15.411,00
HALKB	HALK BANKASI	02/10/26	44,320	132.960,00	3.000,00
HALKB	HALK BANKASI	02/10/26	44,340	1.898.638,80	42.820,00
HALKB	HALK BANKASI	02/10/26	44,320	221,60	5,00
HALKB	HALK BANKASI	02/10/26	44,320	333.729,60	7.530,00
HALKB	HALK BANKASI	02/10/26	44,320	793.328,00	17.900,00
HALKB	HALK BANKASI	02/10/26	44,320	221.600,00	5.000,00
HALKB	HALK BANKASI	02/10/26	44,340	364.164,42	8.213,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		23464061,32	664600,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		109.000.000,00	9.289.840,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		4.000.000,00	340.915,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		13.000.000,00	1.748.905,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/10/26	02/10/26		8.000.000,00	948.300,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/10/26	02/10/26		1.000.000,00	118.545,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/10/26	02/10/26		2.000.000,00	237.080,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/10/26	05/10/26		12.000.000,00	2.072.840,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/10/26	05/10/26		1.000.000,00	172.740,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/10/26	05/10/26		2.000.000,00	345.475,00
TRT120133T14	HAZİNE		07/10/26	06/10/26		1.000.000,00	358.220,00
TRT120133T14	HAZİNE		07/10/26	06/10/26		1.000.000,00	358.220,00
TRT120133T14	HAZİNE		07/10/26	06/10/26		1.000.000,00	358.220,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		6.000.000,00	707.500,00
TRT080530T27	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		1.000.000,00	927.685,00

TRT080530T27	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	927.685,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	7.000.000,00	3.113.530,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	955.845,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	955.845,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	4.000.000,00	807.305,00
TRT090130T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	1.000.000,00	955.565,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	1.000.000,00	1.049.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	6.000.000,00	1.032.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	117.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	172.030,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	2.000.000,00	1.689.570,00
TRT131027T36	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	8.000.000,00	6.912.520,00
TRT131027T36	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	864.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	859.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	133.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	133.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	3.000.000,00	252.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	1.000.000,00	75.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	1.000.000,00	75.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	76.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	76.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	76.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	132.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	132.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	4.000.000,00	531.320,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	86.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	2.000.000,00	167.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.820,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	8.000.000,00	2.338.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	75.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	2.000.000,00	151.160,00
TRT030730T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	936.065,00
TRT030730T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	936.065,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	7.000.000,00	7.645.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	3.000.000,00	250.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	1.000.000,00	75.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	1.000.000,00	83.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	13.000.000,00	1.717.080,00
TRT130928T38	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	1.000.000,00	999.765,00
TRT130928T38	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	2.000.000,00	1.999.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	1.000.000,00	170.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	1.000.000,00	132.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	2.000.000,00	166.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	1.000.000,00	352.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	1.000.000,00	352.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	1.000.000,00	352.010,00
T.REPO			Toplamı:	271000000,00	59249605,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	05/10/26	02/10/26		1.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/10/26	05/10/26		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/10/26	06/10/26		1.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/10/26	07/10/26		1.400.000,00	

AKBANK T.A.S.	09/10/26	08/10/26	1.500.000,00
AKBANK T.A.S.	12/10/26	09/10/26	900.000,00
AKBANK T.A.S.	13/10/26	12/10/26	1.600.000,00
AKBANK T.A.S.	14/10/26	13/10/26	1.250.000,00
AKBANK T.A.S.	15/10/26	14/10/26	900.000,00
AKBANK T.A.S.	16/10/26	15/10/26	1.100.000,00
AKBANK T.A.S.	19/10/26	16/10/26	1.050.000,00
AKBANK T.A.S.	20/10/26	19/10/26	1.850.000,00
AKBANK T.A.S.	21/10/26	20/10/26	600.000,00
AKBANK T.A.S.	22/10/26	21/10/26	1.900.000,00
AKBANK T.A.S.	23/10/26	22/10/26	1.050.000,00
AKBANK T.A.S.	26/10/26	23/10/26	1.700.000,00
AKBANK T.A.S.	02/11/26	30/10/26	1.100.000,00

MEVDUAT Toplamı: 21700000,00

432558308,46 **66164045,00**