

YATIRIM FOMULARI PORTFÖY DOĞULM RAPORU

Rapor Dönem

01/06/2026 ve 30/06/2026

I. FOMU TANITICI BİLGİLER

A. FOMUN ADI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SİMENİ (TL) FOMU (HİSSE SİMENİ) YÖĞULM FOMU
B. KURUCUNUN UNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. FOM TÜRÜ: (TL)	150.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	4.847.186.080,87
E. KATILMA PAYI SAYISI:	6.107.321.349
F. FOMUN KURULUS TARİHİ:	1.10.2013
G. FOMUN SÜRÜŞÜ:	SÜRÜŞÜ

II. FOMUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,79968
B. ÖNCÜKLEME KATILMA PAYI FİYATI:	0,79915
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2,69%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18,17%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	31,53%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYLERİ

MENKUL KİYMETLER KÜZÜSÜ:

TAVASİBİ BORSA PARA FİYATLARI:

F. AYLIK ORTALAMA TEĞVALİ ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ:

Hisse:

Özellikler:Çoklu Açık Dövl. Hız:

Kısmi Burçlama Açık Dövl. Hız:

Kırsı Sertifikasyon Dövl. Hız:

Yabancı Menkul Kıymetler Dövl. Hız:

Aktif Dövl. Hız:

Yabancı Dövl. Hız:

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İŞİCİ, KURULUŞLARI:

I. KATILMA PAYI VADESİ, NAHİT ÖZGÜRLÜK:

J. AYLIK KURULUŞLARI:

K. ÜÇ AYLIK KURULUŞLARI:

III. FOM PORTFÖY DÖĞER TABLOSU

Sermaye Piyasası Kurulu

İzmiri Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nem. Fazı Cennat

Faiz Ödeme Süresi

Nominal Değeri

Bileşen A. Fiyat

Satın A. Tar.

İç İkt. Kar.

Borsa Bölge No

Rapor Temeili

Hesap No

Günlük B. Değ.

Toplam Değeri

Oran

Toplam

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	37.500.00	101.4	13.09.2024	0.00%	0	0	102.9	3.854.750.00	0.00%	0.00%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	130.820.00	104.24	27.09.2024	0.00%	0	0	102.9	13.976.701.20	0.00%	0.20%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	8.000.00	103.65	30.09.2024	0.00%	0	0	102.9	823.508.70	0.02%	0.02%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	10.240.00	104.14	05.10.2024	0.00%	0	0	102.9	1.112.210.00	0.07%	0.00%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	50.000.00	101.82	02.10.2024	0.00%	0	0	102.9	5.145.000.00	0.11%	0.11%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	100.000.00	102.18	02.10.2024	0.00%	0	0	102.9	1.008.476.10	0.06%	0.04%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	50.000.00	103.86	11.10.2024	0.00%	0	0	102.9	5.145.000.00	0.11%	0.11%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	50.000.00	89.94	24.10.2024	0.00%	0	0	102.9	5.145.000.00	0.11%	0.11%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	50.733.00	100.00	06.12.2024	0.00%	0	0	102.9	5.733.098.70	0.12%	0.12%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	1.326.00	99	09.12.2024	0.00%	0	0	102.9	136.445.00	0.00%	0.00%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	7.825.00	104.98	13.12.2024	0.00%	0	0	102.9	805.192.50	0.05%	0.02%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	50.000.00	99.96	19.12.2024	0.00%	0	0	102.9	4.887.750.00	0.11%	0.10%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	79.935.00	99.96	23.12.2024	0.00%	0	0	102.9	8.225.311.50	0.18%	0.17%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	8.500.00	100.5	24.12.2024	0.00%	0	0	102.9	874.850.00	0.05%	0.02%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	41.500.00	102.17	25.12.2024	0.00%	0	0	102.9	4.270.112.00	0.09%	0.09%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	100.000.00	101.67	26.12.2024	0.00%	0	0	102.9	10.296.000.00	0.22%	0.21%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	57.891.00	102.82	27.12.2024	0.00%	0	0	102.9	5.996.463.50	0.11%	0.12%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	50.000.00	99.65	08.01.2025	0.00%	0	0	102.9	5.145.000.00	0.11%	0.11%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	195.468.00	94.3	26.03.2025	0.00%	0	0	102.9	20.113.657.20	0.43%	0.41%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	100.000.00	92.57	27.03.2025	0.00%	0	0	102.9	10.296.000.00	0.22%	0.21%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	100.000.00	97.44	26.03.2025	0.00%	0	0	102.9	10.296.000.00	0.22%	0.21%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	4.602.00	84.89	07.04.2025	0.00%	0	0	102.9	473.545.80	0.05%	0.02%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	50.000.00	105.37	18.05.2025	0.00%	0	0	102.9	7.666.054.40	0.16%	0.16%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	225.000.00	84.86	10.04.2025	0.00%	0	0	102.9	23.152.500.00	0.50%	0.48%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	50.000.00	91.49	11.04.2025	0.00%	0	0	102.9	5.145.000.00	0.11%	0.11%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	50.000.00	105.37	18.05.2025	0.00%	0	0	102.9	5.145.000.00	0.11%	0.11%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	14.938.00	105.47	25.05.2026	0.00%	0	0	102.9	1.537.120.20	0.03%	0.00%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	123.852.00	100.41	12.06.2026	0.00%	0	0	102.9	12.754.860.80	0.28%	0.28%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	36.000.00	100	31.06.2026	0.00%	0	0	102.9	3.794.450.00	0.08%	0.08%
ANHYTE	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.	TRAAHYHT020	0.00%	0	25.110.00	103.97	16.06.2026	0.00%	0	0	102.9	2.583.819.00	0.05%	0.05%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	95.852.00	25.69	02.02.2026	0.00%	0	0	27.36	2.437.126.40	0.57%	0.44%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	352.796.00	24.97	02.03.2026	0.00%	0	0	27.36	9.655.036.16	0.21%	0.20%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	580.961.00	25.42	03.03.2026	0.00%	0	0	27.36	15.895.092.06	0.34%	0.33%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	500.000.00	25.97	04.03.2026	0.00%	0	0	27.36	13.680.000.00	0.30%	0.28%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	500.000.00	27.99	11.03.2026	0.00%	0	0	27.36	13.680.000.00	0.30%	0.28%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	500.000.00	25.85	01.04.2026	0.00%	0	0	27.36	13.680.000.00	0.30%	0.28%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	100.000.00	25.99	06.04.2026	0.00%	0	0	27.36	2.738.000.00	0.06%	0.06%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	310.952.00	25.74	07.04.2026	0.00%	0	0	27.36	8.507.646.72	0.18%	0.18%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	395.000.00	26.44	08.04.2026	0.00%	0	0	27.36	9.712.800.00	0.21%	0.20%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	343.156.00	26.99	09.04.2026	0.00%	0	0	27.36	9.367.191.16	0.20%	0.20%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	120.000.00	27.77	14.04.2026	0.00%	0	0	27.36	3.283.200.00	0.07%	0.07%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	90.70	26.99	09.04.2026	0.00%	0	0	27.36	1.688.000.00	0.04%	0.04%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	500.000.00	26.27	07.05.2026	0.00%	0	0	27.36	13.680.000.00	0.30%	0.28%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	93.512.00	30.69	11.05.2026	0.00%	0	0	27.36	2.558.488.32	0.06%	0.05%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	250.000.00	25.49	08.06.2026	0.00%	0	0	27.36	8.840.000.00	0.19%	0.14%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	433.699.00	30.37	13.06.2026	0.00%	0	0	27.36	11.866.004.64	0.26%	0.24%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	468.552.00	30.94	15.06.2026	0.00%	0	0	27.36	12.818.592.72	0.28%	0.28%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	1.586.058.00	25.47	07.08.2026	0.00%	0	0	27.36	41.464.858.88	0.90%	0.80%
ANSORE	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAHSRG001	0.00%	0	41.142.00	26.16	25.05.2026	0.00%	0	0	27.36	1.125.645.12	0.02%	0.02%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	11.000.00	55.51	12.12.2025	0.00%	0	0	57.45	631.950.00	0.01%	0.01%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	25.865.00	54.87	16.12.2025	0.00%	0	0	57.45	1.487.255.00	0.03%	0.03%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	70.757.00	54.97	17.12.2025	0.00%	0	0	57.45	4.054.986.65	0.09%	0.08%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	20.000.00	55	19.12.2025	0.00%	0	0	57.45	1.140.000.00	0.02%	0.02%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	21.654.00	55.95	22.12.2025	0.00%	0	0	57.45	1.353.177.30	0.03%	0.03%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	35.147.00	54.93	23.12.2025	0.00%	0	0	57.45	2.010.195.15	0.04%	0.04%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	1.507.00	54.99	24.12.2025	0.00%	0	0	57.45	320.972.15	0.01%	0.01%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	173.264.00	55.32	25.12.2025	0.00%	0	0	57.45	9.955.740.30	0.21%	0.21%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	90.626.00	55.58	26.12.2025	0.00%	0	0	57.45	5.206.463.70	0.11%	0.11%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	100.000.00	56.79	29.12.2025	0.00%	0	0	57.45	4.444.616.90	0.09%	0.07%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	76.777.00	56.58	30.12.2025	0.00%	0	0	57.45	4.410.838.65	0.09%	0.09%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	6.876.00	56.96	31.12.2025	0.00%	0	0	57.45	395.026.20	0.01%	0.01%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	62.273.00	56.99	02.01.2026	0.00%	0	0	57.45	3.501.371.10	0.07%	0.07%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	3.206.00	58.5	05.01.2026	0.00%	0	0	57.45	184.184.70	0.00%	0.00%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	11.116.00	59.15	08.01.2026	0.00%	0	0	57.45	2.132.429.10	0.05%	0.04%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	114.366.00	59.17	09.01.2026	0.00%	0	0	57.45	6.579.441.80	0.14%	0.14%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	33.914.00	59.37	08.01.2026	0.00%	0	0	57.45	1.948.359.30	0.04%	0.04%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	1.500.00	58.5	09.01.2026	0.00%	0	0	57.45	118.703.25	0.00%	0.00%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	9.412.00	58.76	14.01.2026	0.00%	0	0	57.45	540.719.40	0.01%	0.01%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	20.000.00	59.73	15.01.2026	0.00%	0	0	57.45	1.146.000.00	0.02%	0.02%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	34.000.00	59.69	16.01.2026	0.00%	0	0	57.45	1.897.019.00	0.04%	0.04%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	43.918.00	64.36	09.02.2026	0.00%	0	0	57.45	2.522.089.10	0.05%	0.05%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	157.644.00	64.12	10.02.2026	0.00%	0	0	57.45	9.956.647.80	0.20%	0.19%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0.00%	0	114.458.00	64.16	11.02.2026	0.00%	0	0	57.45	6.572.739.60	0.14%	0.14%
AZULTE	ANADOLU İSLAM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAIZUL004	0											

GOLTE	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTRSF09	0.00%	0	30.000,00	336,44	08.10.2025	0.00%	0	0	322,75	9.682.500,00	0,21%	0,20%
GOLTE	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTRSF09	0.00%	0	200	20	23.12.2025	0.00%	0	0	0	64.650,00	0.00%	0.00%
GOLTE	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTRSF09	0.00%	0	7.000,00	333,99	12.12.2025	0.00%	0	0	322,75	2.294.250,00	0,05%	0,05%
GOLTE	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTRSF09	0.00%	0	79	961	12.02.2026	0.00%	0	0	322,75	21.497,25	0.00%	0.00%
GOLTE	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTRSF09	0.00%	0	24.566,00	307,9	20.02.2026	0.00%	0	0	322,75	7.924.876,50	0,17%	0,16%
GOLTE	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTRSF09	0.00%	0	6.579,00	340,75	07.12.2022	0.00%	0	0	322,75	2.123.372,75	0,05%	0,04%
GOLTE	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTRSF09	0.00%	0	7.663,00	335,03	04.03.2026	0.00%	0	0	322,75	2.474.847,00	0,05%	0,05%
GOLTE	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTRSF09	0.00%	0	3.908,00	337,84	11.03.2026	0.00%	0	0	322,75	1.261.307,00	0,03%	0,03%
GOLTE	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTRSF09	0.00%	0	30.000,00	330,00	12.02.2026	0.00%	0	0	322,75	9.682.500,00	0,21%	0,20%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	25.000,00	2,95	17.11.2022	0.00%	0	0	5,9	147.500,00	0.00%	0,00%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	150.000,00	3,02	18.11.2022	0.00%	0	0	5,9	885.000,00	0,02%	0,02%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.000.000,00	3,04	21.11.2022	0.00%	0	0	5,9	5.900.000,00	0,13%	0,12%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.000.000,00	3,05	23.11.2022	0.00%	0	0	5,9	5.900.000,00	0,13%	0,12%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.000.000,00	3,34	29.11.2022	0.00%	0	0	5,9	5.900.000,00	0,13%	0,12%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.000.000,00	3,56	01.12.2022	0.00%	0	0	5,9	5.900.000,00	0,13%	0,12%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.000.000,00	3,64	05.12.2022	0.00%	0	0	5,9	5.900.000,00	0,13%	0,12%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.000.000,00	3,59	06.12.2022	0.00%	0	0	5,9	5.900.000,00	0,13%	0,12%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.000.000,00	3,49	07.12.2022	0.00%	0	0	5,9	5.900.000,00	0,13%	0,12%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	500.000,00	3,47	08.12.2022	0.00%	0	0	5,9	2.950.000,00	0,06%	0,06%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	500.000,00	3,59	12.12.2022	0.00%	0	0	5,9	2.950.000,00	0,06%	0,06%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.500.000,00	3,52	14.12.2022	0.00%	0	0	5,9	8.850.000,00	0,19%	0,18%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	500.000,00	4,16	22.12.2022	0.00%	0	0	5,9	2.950.000,00	0,06%	0,06%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.000.000,00	3,59	04.01.2023	0.00%	0	0	5,9	5.900.000,00	0,13%	0,12%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.500.000,00	4	05.01.2023	0.00%	0	0	5,9	8.850.000,00	0,19%	0,18%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	500.000,00	3,99	06.01.2023	0.00%	0	0	5,9	2.950.000,00	0,06%	0,06%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.000.000,00	3,59	18.01.2023	0.00%	0	0	5,9	5.900.000,00	0,13%	0,12%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	2.825.000,00	3,09	03.02.2023	0.00%	0	0	5,9	16.667.500,00	0,36%	0,34%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.000.000,00	2,64	11.06.2023	0.00%	0	0	5,9	5.900.000,00	0,13%	0,12%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	2.000.000,00	3,47	23.06.2023	0.00%	0	0	5,9	11.800.000,00	0,25%	0,24%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	500.000,00	4,45	31.06.2023	0.00%	0	0	5,9	2.950.000,00	0,06%	0,06%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.000.000,00	4,49	01.09.2023	0.00%	0	0	5,9	8.850.000,00	0,19%	0,18%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	483.168,00	4,72	25.09.2023	0.00%	0	0	5,9	2.856.691,20	0,06%	0,06%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	516.832,00	4,78	28.09.2023	0.00%	0	0	5,9	3.046.308,80	0,07%	0,06%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	2.000.000,00	4,00	29.09.2023	0.00%	0	0	5,9	11.800.000,00	0,25%	0,24%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	100.000,00	4,97	06.10.2023	0.00%	0	0	5,9	590.000,00	0,01%	0,01%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	900.000,00	3,87	03.11.2023	0.00%	0	0	5,9	5.310.000,00	0,11%	0,11%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	500.000,00	4,04	01.12.2024	0.00%	0	0	5,9	2.950.000,00	0,06%	0,06%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.000.000,00	4,39	09.02.2024	0.00%	0	0	5,9	5.900.000,00	0,13%	0,12%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.000.000,00	4,31	21.02.2024	0.00%	0	0	5,9	5.900.000,00	0,13%	0,12%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	423.741,20	5,00	02.03.2024	0.00%	0	0	5,9	2.902.107,20	0,06%	0,06%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	576.253,00	4,98	14.03.2024	0.00%	0	0	5,9	3.398.892,70	0,07%	0,07%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.000.000,00	5,65	05.06.2024	0.00%	0	0	5,9	1.632.871,60	0,03%	0,03%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	2.000.000,00	4,26	06.06.2024	0.00%	0	0	5,9	11.800.000,00	0,25%	0,24%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	2.000.000,00	4,2	30.06.2024	0.00%	0	0	5,9	11.800.000,00	0,25%	0,24%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.000.000,00	4,23	31.06.2024	0.00%	0	0	5,9	5.900.000,00	0,13%	0,12%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	82.834,00	4,14	03.06.2024	0.00%	0	0	5,9	487.540,00	0,01%	0,01%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	358.433,00	4,17	05.06.2024	0.00%	0	0	5,9	2.114.754,70	0,05%	0,04%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.568.033,00	4,18	07.06.2024	0.00%	0	0	5,9	1.107.704,70	0,03%	0,03%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.000.000,00	3,97	12.06.2024	0.00%	0	0	5,9	5.900.000,00	0,13%	0,12%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	989.640,00	3,59	05.06.2024	0.00%	0	0	5,9	5.720.876,00	0,12%	0,12%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	530.366,00	3,72	08.06.2024	0.00%	0	0	5,9	3.129.124,00	0,05%	0,04%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	550.000,00	3,6	28.06.2024	0.00%	0	0	5,9	3.245.000,00	0,07%	0,07%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.674.276,00	3,57	04.07.2024	0.00%	0	0	5,9	9.872.326,40	0,21%	0,20%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	279.724.724,00	3,65	05.09.2024	0.00%	0	0	5,9	1.632.871,60	0,03%	0,03%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	600.000,00	3,67	09.09.2024	0.00%	0	0	5,9	3.546.000,00	0,07%	0,06%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	400.000,00	3,67	12.09.2024	0.00%	0	0	5,9	2.360.000,00	0,05%	0,05%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.000.000,00	3,49	12.09.2024	0.00%	0	0	5,9	5.900.000,00	0,13%	0,12%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.000.000,00	3,79	24.09.2025	0.00%	0	0	5,9	5.900.000,00	0,13%	0,12%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.584.521,00	5,4	12.06.2026	0.00%	0	0	5,9	9.246.673,40	0,21%	0,20%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	2.437.998,00	5,44	13.06.2026	0.00%	0	0	5,9	14.384.188,20	0,31%	0,30%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.295.000,00	5,36	14.06.2026	0.00%	0	0	5,9	7.640.500,00	0,16%	0,16%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	150.481,00	5,41	08.07.2026	0.00%	0	0	5,9	1.078.657,00	0,02%	0,02%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	3.178.447,00	5,27	20.06.2026	0.00%	0	0	5,9	18.752.837,30	0,40%	0,39%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.455.917,00	5,01	22.06.2026	0.00%	0	0	5,9	8.886.930,30	0,19%	0,18%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	4.296.507,00	5,43	02.08.2026	0.00%	0	0	5,9	24.830.19,30	0,54%	0,51%
GSDH0LE	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDH091Q0	0.00%	0	1.051.129,00	5,05	10.06.2026	0.00%	0	0	5,9	6.827.061,10	0,15%	0,14%
NPV0LE	KERWAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRKNP090013	0.00%	0	603.852,00	5,09	26.02.2026	0.00%	0	0	2,8	1.680.785,00	0,04%	0,03%
NPV0LE	KERWAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRKNP090013	0.00%	0	3.964.586,00	3,31	27.02.2026	0.00%	0	0	2,8	11.103.840,00	0,24%	0,23%
NPV0LE	KERWAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRKNP090013	0.00%	0	1.995.054,00	2,92	02.03.2026	0.00%	0	0	2,8	4.466.151,20	0,10%	0,09%
NPV0LE	KERWAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRKNP090013	0.00%	0	2.088.033,00	3,06	03.03.2026	0.00%	0	0	2,8	4.763.426,00	0,11%	0,10%
NPV0LE	KERWAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRKNP090013	0.00%	0	889.386,00	3,01	04.03.2026	0.00%	0	0	2,8	2.480.062,40	0,05%	0,05%
NPV0LE	KERWAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRKNP090013	0.00%	0	278.091,00	2,91	06.03.2026	0.00%	0	0	2,8	778.402,80	0,02%	0,02%
NPV0LE	KERWAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRKNP090013	0.00%	0	301.933,00	3,01	07.03.2026	0.00%	0	0	2,8	845.356,00	0,02%	0,02%
NPV0LE	KERWAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRKNP090013	0.00%	0	200.000,00	2,96	11.03.2026	0.00%	0	0	2,8	560.000,00	0,01%	0,01%
NPV0LE	KERWAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRKNP090013	0.00%	0	2.247.822,00	2,91	12.03.2026	0.00%	0	0	2,8	6.293.341,60	0,14%	0,13%
NPV0LE	KERWAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRKNP090013	0.00%	0	1.503.944,00	2,94	13.03.2026	0.00%	0	0	2,8	4.211.146,80	0,09%	0,09%
NPV0LE	KERWAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.													

KARLE	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	0,00%	0	169.659,00	549,41	06.01.2026	0,00%	0	0	438,5	74.395.471,50	1,61%	1,53%			
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	0,00%	0	20.000,00	576,4	10.02.2026	0,00%	0	0	438,5	10.962.500,00	0,24%	0,23%			
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	0,00%	0	20.148,00	549,47	12.02.2026	0,00%	0	0	438,5	8.834.898,00	0,19%	0,18%			
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	0,00%	0	1.839,00	535	26.02.2026	0,00%	0	0	438,5	898.481,50	0,02%	0,02%			
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	0,00%	0	1.620,00	461,91	06.03.2026	0,00%	0	0	438,5	715.370,00	0,02%	0,01%			
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	0,00%	0	1.393,00	453,7	11.03.2026	0,00%	0	0	438,5	610.939,50	0,01%	0,01%			
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	0,00%	0	500	450	06.05.2026	0,00%	0	0	438,5	219.250,00	0,00%	0,00%			
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	0,00%	0	10.374,00	453,88	07.05.2026	0,00%	0	0	438,5	4.548.999,00	0,10%	0,09%			
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	0,00%	0	10.868,00	452,92	08.05.2026	0,00%	0	0	438,5	4.765.618,00	0,10%	0,10%			
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	0,00%	0	1.650,00	450	11.05.2026	0,00%	0	0	438,5	723.525,00	0,02%	0,01%			
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	0,00%	0	6.608,00	476,22	13.05.2026	0,00%	0	0	438,5	2.897.608,00	0,06%	0,06%			
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	0,00%	0	4.301,00	473,33	14.05.2026	0,00%	0	0	438,5	1.885.988,50	0,04%	0,04%			
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	0,00%	0	15.323,00	472,39	15.05.2026	0,00%	0	0	438,5	6.718.135,50	0,15%	0,14%			
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	0,00%	0	32.696,00	457,47	16.05.2026	0,00%	0	0	438,5	14.337.196,00	0,31%	0,30%			
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	0,00%	0	17.680,00	451,63	20.05.2026	0,00%	0	0	438,5	7.752.680,00	0,17%	0,16%			
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	0,00%	0	6.507,00	451,89	15.06.2026	0,00%	0	0	438,5	2.853.319,50	0,06%	0,06%			
TRAK.E	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	0,00%	0	4.462,00	450,92	16.06.2026	0,00%	0	0	438,5	1.970.180,50	0,04%	0,04%			
Ara Grup Toplamı					214.790.945,00							4.631.209.576,21	100,00%	95,59%			
B BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
BONO																	
FİNANSMAN BONO/SU																	
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																	
GEŞ(GELİR END.SEN)																	
YÖNÜYAR(GAYMEN K)																	
DİŞ BORÇLANMA ARACI																	
B.2 KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
BONO																	
FİNANSMAN BONO/SU																	
GOS(GELİR ÖRT.SEN)																	
GEŞ(GELİR END.SEN)																	
YÖNÜYAR(GAYMEN K)																	
DİŞ BORÇLANMA ARACI																	
C KİRA SERTİFİKALARI																	
KİRA SERTİFİKASI																	
C TÜREY ARAÇLAR																	
TÜREY TEKNİKAT																	
ALIM OPSİYONU																	
C.1 WOP OPSİYON																	
WOP ALIM OPSİYONU																	
WOP SATIM OPSİYONU																	
D YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																	
YABANCI TAHVİL																	
KRAZ (T. SER)																	
YABANCI KİRA SER																	
YPIHİSSE																	
BORSA YATIRIM FONLARI																	
YF VARIANT																	
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																	
KIYMETLİ MADEN																	
F VARİANTLAR																	
G DİĞER VARİANKLAR																	
TERS REPO																	
REPO																	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																	
TBPP																	
Toplam					İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.	42,00%	0	215.707.926,58	215.460.000,00	30.06.2026	0,00%	0	0	0	215.707.926,58	100,00%	4,45%
MEVDUAT								215.707.926,58							215.707.926,58	100,00%	4,45%
YF MEVDUAT																	
YATIRIM FONU																	
GARİMENKUL SERTİFİKASI																	
Ara Grup Toplamı							215.707.926,58							215.707.926,58	100,00%	4,45%	
Ara Grup Toplamı							215.707.926,58							215.707.926,58	100,00%	4,45%	
FON PORTFÖYÜ DEĞERİ							430.591.871,58							4.846.917.502,79			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																	
					Tutarı (TL)	%											
A. FON PORTFÖYÜ DEĞERİ TABLOSU:					4.846.917.502,79	99,99%											
B. HAZIR DEĞERLER (+):					4.007,37												
C. ALACAKLAR (+):					38.287.110,43	0,79%											
D. DİĞER VARİANKLAR (+):					0												
E. BORÇLAR (-):					38.022.539,72	0,79%											
FON TOPLAM DEĞERİ:					4.847.186.080,87												
V- AYI İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																	
					Tutarı (TL)												
Açıklama					11.048.104,89												
370.01.000 Fon Yönetim Ücreti																	
370.02.000 Derneğin Ücreti					23.472,29												
370.04.000 Aracılar Komisyonu					195.492,12												
370.04.200 Brokerage Komisyonu					95.854,16												
370.05.000 Vergi ve Resim Harcı					793												
370.06.000 Saklama Giderleri					51.547,56												
370.15.001-BPP Komis					143.781,81												
370.20.001-BPP Kayıt Alınma Mas					75.843,19												
370.28.000-Portföy Yönetim Giderleri					346.263,22												
TOPLAM					11.981.170,55												
VI- GİDEREN AYI İÇİNDE																	
RÖHÇAN HAKKI KULLANIMI																	
BEDELİZ HİSSE ŞEHEDİ ALIMI																	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA																	
LİSİNG ARAÇLARI																	
					Açıklama	Nominal (TL)											
ATAOP Tem.% 70						3.909.880,00											
TARİDİ Tem.% 50,00						1.800.000,00											
LOOQ Tem.% 526						1.021.804,00											
KRVQD Tem.% 4						19.571.582,00											
VI- PORTFÖYDEN SATIŞLAR																	
Sermayesi Piyasada Alınır					İhracı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)									
GESAN.E					Pey	03.06.2026	9.487,70	782.203,15									
GESAN.E					Pey	03.06.2026	128.024,00	10.561.980,00									
GESAN.E					Pey	03.06.2026	49.868,00	3.852.443,40									
GESAN.E					Pey	03.06.2026	72.456,00	5.984.783,00									
GESAN.E					Pey	03.06.2026	54.133,00	4.474.092,45									
GESAN.E					Pey	03.06.2026	67.957,00	5.620.843,90									
GESAN.E					Pey	03.06.2026	68.578,00	5.674.829,50									
GESAN.E					Pey	03.06.2026	27.418,00	2.270.210,40									
GESAN.E					Pey	03.06.2026	103.123,00	8.573.809,00									
GESAN.E					Pey	03.06.2026	2.832,00	218.987,60									
GESAN.E					Pey	03.06.2026	8.593,00	715.367,25									
GESAN.E					Pey	03.06.2026	3.907,00	325.453,10									
GESAN.E					Pey	03.06.2026	10.000,00	840.000,00									
GESAN.E					Pey	03.06.2026	2.000,00	168.100,00									
KARELE					Pey	03.06.2026	120.138,00	1.621.716,00									
KARELE					Pey	03.06.2026	4.870,00	65.793,70									
KARELE					Pey	03.06.2026	42.783,00	579.244,74									
KARELE					Pey	03.06.2026	19.789,00	268.276,45									
KARELE					Pey	03.06.2026	90.539,00	1.227.708,84									
KARELE					Pey	03.06.2026	17.725,00	240.526,25									
KARELE					Pey	03.06.2026	4.156,00	56.438,48									
KARELE					Pey	03.06.2026	60.462,00	828.315,70									
KARELE					Pey	03.06.2026	55.122,00	755.722,62									
KARELE					Pey	03.06.2026	33.396,00	458.193,12									
TARİDİ II					Pey	08.06.2026	6.700,00	1.916.200,00									
TARİDİ II					Pey	08.06.2026	5.500,00	1.574.375,00									
TARİDİ II					Pey	08.06.2026	3.084,00	883.566,00									
TARİDİ II					Pey	08.06.2026	2.716,00	778.813,00									
TARİDİ II					Pey	08.06.2026	1.500,00	430.500,00									
TARİDİ II					Pey	08.06.2026	3.000,00	861.750,00									
TARİDİ II					Pey	08.06.2026	890	230.000,00									
TARİDİ II					Pey	08.06.2026	1.600,00	466.400,00									
TARİDİ II					Pey	08.06.2026	100	28.800,00									
COOLAE					Pey	08.06.2026	59.559,88	4.711.116,88									
COOLAE					Pey	08.06.2026	20.800,00	1.622.716,00									
COOLAE					Pey	08.06.2026	9.136,00	723.571,20									
COOLAE					Pey	08.06.2026	8.895,00	697.796,25									
COOLAE					Pey	08.06.2026	2.000,00	158.700,00									
COOLAE					Pey	08.06.2026	44.000,00	3.498.000,00									
COOLAE					Pey	08.06.2026	17.000,00	1.352.300,00									
COOLAE					Pey	08.06.2026	27.000,00	2.149.200,00									
COOLAE					Pey	08.06.2026	9.000,00	716.650,00									
COOLAE					Pey	08.06.2026	3.000,00	239.100,00									
GESAN.E					Pey	08.06.2026	49.600,00	3.248.000,00									
GESAN.E					Pey	08.06.2026	10.602,00	848.660,10									
GESAN.E					Pey	08.06.2026	29.186,00	2.338.719,80									
GESAN.E					Pey	08.06.2026	46.200,00	3.702.930,00									
GESAN.E					Pey	08.06.2026	19.811,00	1.688.842,20									
GESAN.E					Pey	08.06.2026	10.881,00	881.275,35									
GESAN.E					Pey	08.06.2026	12.885,00	1.034.665,50									
GESAN.E					Pey	08.06.2026	15.723,88	1.263.343,61									
GESAN.E					Pey	10.06.2026	10.000,00	804.000,00									
GESAN.E					Pey	08.06.2026	11.000,00	884.950,00									
GESAN.E					Pey	08.06.2026	17.000,00	1.368.550,00									
GESAN.E					Pey	16.06.2026	15.000,00	1.288.800,00									
GESAN.E					Pey	08.06.2026	12.000,00	967.200,00									
GESAN.E					Pey	08.06.2026	8.000,00	645.200,00									
GESAN.E					Pey	08.06.2026	8.000,00	645.600,00									
GESAN.E					Pey	08.06.2026	8.000,00	607.500,00									
GESAN.E					Pey	08.06.2026	7.000,00	565.600,00									
GESAN.E					Pey	30.06.2026	3.000,00	242.550,00									
KARELE					Pey	09.06.2026	30.000,00	333.000,00									
KARELE					Pey	09.06.2026	148.151,00	1.644.587,10									
KARELE					Pey	09.06.2026	5.000,00	55.500,00									
KARELE					Pey	09.06.2026	26.451,00	216.006,61									
KARELE					Pey	09.06.2026	10.000,00	111.100,00									
KARELE					Pey	09.06.2026	5.000,00	55.600,00									
KARELE					Pey	09.06.2026	29.500,00	330.400,00									
KARELE					Pey	09.06.2026	500	5.600,00									
KARELE					Pey	09.06.2026	19.004,00	213.034,84									
KARELE					Pey	09.06.2026	2.000,00	22.400,00									
KARELE					Pey	09.06.2026	6.000,00	67.320,00									
KARELE					Pey	09.06.2026	20.000,00	224.600,00									
KARELE					Pey	09.06.2026	21.000,00	248.400,00									
KARELE					Pey	09.06.2026	5.000,00	56.250,00									
KARELE					Pey	09.06.2026	23.300,00	262.921,00									
KARELE					Pey	09.06.2026	67.000,00	755.000,00									
KARELE					Pey	09.06.2026	15.000,00	169.200,00									

Pay	AFRILE	09.06.2026	132.000,00	2.745.600,00
Pay	AFRILE	09.06.2026	25.873,00	538.675,86
Pay	AFRILE	09.06.2026	60.000,00	1.200.400,00
Pay	CCOLA.E	09.06.2026	4.419,00	91.110,00
Pay	CCOLA.E	09.06.2026	900	39.780,00
Pay	CCOLA.E	09.06.2026	2.600,00	159.180,00
Pay	CCOLA.E	09.06.2026	2.000,00	159.200,00
Pay	CCOLA.E	09.06.2026	1.000,00	79.650,00
Pay	CCOLA.E	09.06.2026	1.000,00	79.700,00
Pay	TABDGE	09.06.2026	14.474,00	4.197.460,00
Pay	TABDGE	09.06.2026	3.500,00	1.015.000,00
Pay	TABDGE	09.06.2026	4.500,00	1.396.125,00
Pay	TABDGE	09.06.2026	376	109.228,00
Pay	TABDGE	09.06.2026	883	256.722,25
Pay	TABDGE	09.06.2026	1.287	368.587,00
Pay	KARELE	10.06.2026	1.267.490,00	15.146.505,50
Pay	KARELE	10.06.2026	26.006,00	305.222,00
Pay	KARELE	10.06.2026	5.000,00	58.550,00
Pay	KARELE	10.06.2026	50.000,00	585.500,00
Pay	KARELE	10.06.2026	19.904,00	221.832,96
Pay	KARELE	10.06.2026	5.000,00	58.750,00
Pay	KARELE	10.06.2026	25.000,00	294.000,00
Pay	KARELE	10.06.2026	26.982,00	317.542,74
Pay	KARELE	10.06.2026	13.038,00	153.587,64
Pay	KARELE	10.06.2026	30.000,00	353.700,00
Pay	KARELE	10.06.2026	20.000,00	236.000,00
Pay	KARELE	10.06.2026	40.000,00	472.400,00
Pay	KARELE	10.06.2026	10.000,00	118.200,00
Pay	KARELE	10.06.2026	10.000,00	118.300,00
Pay	KARELE	10.06.2026	10.000,00	118.400,00
Pay	KARELE	10.06.2026	10.000,00	118.500,00
Pay	KARELE	10.06.2026	10.000,00	118.600,00
Pay	KARELE	10.06.2026	20.000,00	237.400,00
Pay	KARELE	10.06.2026	20.000,00	237.600,00
Pay	KARELE	10.06.2026	20.000,00	238.000,00
Pay	KARELE	10.06.2026	20.000,00	238.200,00
Pay	KARELE	10.06.2026	2.814.110,00	33.633.394,50
Pay	KARELE	10.06.2026	28.000,00	334.600,00
Pay	CCOLA.E	11.06.2026	100.000,00	7.915.000,00
Pay	CCOLA.E	11.06.2026	40.261,00	3.188.988,00
Pay	CCOLA.E	11.06.2026	40.965,00	3.245.883,75
Pay	CCOLA.E	11.06.2026	14.867,00	1.163.091,16
Pay	CCOLA.E	11.06.2026	3.570,00	283.279,50
Pay	CCOLA.E	11.06.2026	543	43.114,20
Pay	GESAN.E	11.06.2026	37.320,00	3.192.320,00
Pay	GESAN.E	11.06.2026	184	15.942,40
Pay	GESAN.E	11.06.2026	319	27.449,95
Pay	GESAN.E	11.06.2026	19.256,00	1.683.118,40
Pay	GESAN.E	11.06.2026	10.250,00	888.675,00
Pay	GESAN.E	11.06.2026	2.294,00	199.004,50
Pay	GESAN.E	11.06.2026	30.787,00	2.672.311,60
Pay	GESAN.E	11.06.2026	2.887,00	250.735,95
Pay	GESAN.E	11.06.2026	3.901,00	338.996,90
Pay	GESAN.E	11.06.2026	2.084,00	181.303,80
Pay	GESAN.E	11.06.2026	175.586,00	15.274.242,00
Pay	GESAN.E	11.06.2026	200.110,00	17.454.656,65
Pay	GESAN.E	11.06.2026	171.425,00	14.931.117,50
Pay	GESAN.E	11.06.2026	31.925,00	2.782.263,75
Pay	GESAN.E	11.06.2026	45.831,00	3.996.463,20
Pay	GESAN.E	11.06.2026	33.396,00	2.913.801,00
Pay	GESAN.E	11.06.2026	44.186,00	3.857.437,80
Pay	GESAN.E	11.06.2026	87.445,00	14.626.320,75
Pay	GESAN.E	11.06.2026	23.477,00	2.051.889,80
Pay	GESAN.E	11.06.2026	84.926,00	5.676.804,20
Pay	GESAN.E	11.06.2026	63.096,00	5.530.812,50
Pay	GESAN.E	11.06.2026	30.035,00	2.629.564,25
Pay	GESAN.E	11.06.2026	57.827,00	4.995.565,20
Pay	GESAN.E	11.06.2026	95.187,00	8.343.140,55
Pay	GESAN.E	11.06.2026	63.971,00	5.522.556,70
Pay	GESAN.E	11.06.2026	17.822,00	1.529.658,00
Pay	GESAN.E	11.06.2026	53.949,00	4.684.042,20
Pay	GESAN.E	11.06.2026	62.023,00	5.448.720,55
Pay	GESAN.E	11.06.2026	24.414,00	2.130.593,70
Pay	GESAN.E	11.06.2026	20.048,00	1.763.221,60
Pay	GESAN.E	11.06.2026	32.275,00	2.840.200,00
Pay	GESAN.E	11.06.2026	8.179,00	824.204,00
Pay	GESAN.E	11.06.2026	53.650,00	4.726.566,00
Pay	GESAN.E	11.06.2026	1.455,00	128.258,25
Pay	GESAN.E	11.06.2026	69	6.086,80
Pay	GESAN.E	11.06.2026	38.958,00	3.447.783,00
Pay	GESAN.E	11.06.2026	4.810,00	425.925,50
Pay	GESAN.E	11.06.2026	3.611,00	319.934,60
Pay	GESAN.E	11.06.2026	1.468,00	130.138,20
Pay	GESAN.E	11.06.2026	1.133,00	102.271,10
Pay	KARELE	11.06.2026	64.736,00	770.358,40
Pay	KARELE	11.06.2026	86.171,00	1.038.678,61
Pay	KARELE	11.06.2026	98.180,00	1.178.864,66
Pay	KARELE	11.06.2026	25.000,00	298.250,00
Pay	KARELE	11.06.2026	399.999,00	4.795.989,61
Pay	KARELE	11.06.2026	1	12
Pay	KARELE	11.06.2026	23.282,00	279.616,82
Pay	KARELE	11.06.2026	57.294,00	693.432,76
Pay	KARELE	11.06.2026	227.668,00	2.743.399,40
Pay	KARELE	11.06.2026	84.861,00	1.023.423,66
Pay	KARELE.F	11.06.2026	109.184,00	1.317.650,88
Pay	KARELE	11.06.2026	10.693,00	129.171,44
Pay	KARELE	11.06.2026	44.995,00	545.339,40
Pay	KARELE	11.06.2026	5.095,00	60.710,65
Pay	KARELE	11.06.2026	26.170,00	318.227,20
Pay	KARELE	11.06.2026	46.673,00	484.986,41
Pay	KARELE	11.06.2026	9.420,00	114.756,80
Pay	KARELE	11.06.2026	22.375,00	275.189,25
Pay	KARELE	11.06.2026	131.691,00	1.599.110,20
Pay	KARELE	11.06.2026	7.951,00	97.881,71
Pay	KARELE	11.06.2026	12.120,00	148.106,40
Pay	CCOLA.E	12.06.2026	70.144,00	5.723.750,40
Pay	CCOLA.E	12.06.2026	81.792,00	6.678.316,80
Pay	CCOLA.E	12.06.2026	31.238,00	2.552.144,60
Pay	CCOLA.E	12.06.2026	16.628,00	1.375.325,50
Pay	AFRILE	12.06.2026	182.127,00	3.835.694,62
Pay	KARELE	12.06.2026	100.000,00	2.108.000,00
Pay	KARELE	15.06.2026	10.000,00	115.100,00
Pay	KARELE	15.06.2026	76.120,00	854.827,80
Pay	KARELE	15.06.2026	180.000,00	2.070.000,00
Pay	KARELE	15.06.2026	26.083,00	292.390,43
Pay	KARELE	15.06.2026	27.517,00	314.066,25
Pay	KARELE	15.06.2026	30.500,00	342.101,00
Pay	KARELE	15.06.2026	56.501,00	655.411,60
Pay	KARELE	15.06.2026	30.000,00	343.000,00
Pay	KARELE	15.06.2026	13.000,00	145.600,00
Pay	KARELE	15.06.2026	444.276,00	5.069.189,16
Pay	KARELE	15.06.2026	42.000,00	472.080,00
Pay	KARELE	15.06.2026	52.853,00	604.139,79
Pay	KARELE	15.06.2026	22.629,00	262.948,98
Pay	KARELE	15.06.2026	8.500,00	96.220,00
Pay	KARELE	15.06.2026	95.250,00	1.105.852,50
Pay	KARELE	15.06.2026	2.500,00	28.175,00
Pay	KARELE	15.06.2026	79.228,00	903.199,20
Pay	KARELE	15.06.2026	16.000,00	189.960,00
Pay	KARELE	15.06.2026	2.500,00	28.400,00
Pay	KARELE.F	15.06.2026	5.000,00	56.650,00
Pay	KARELE	15.06.2026	5.000,00	55.950,00
Pay	KARELE	15.06.2026	6.804,00	76.688,72
Pay	KARELE	15.06.2026	15.000,00	172.500,00
Pay	KARELE	15.06.2026	2.500,00	28.500,00
Pay	KARELE	15.06.2026	1.000,00	11.280,00
Pay	KARELE	15.06.2026	2.500,00	28.425,00
Pay	KARELE	15.06.2026	10.136,00	114.806,96
Pay	KARELE	15.06.2026	379.631,00	4.303.410,92
Pay	KARELE	15.06.2026	304	3.432,16
Pay	KARELE	15.06.2026	20.000,00	230.400,00
Pay	KARELE	15.06.2026	2.500,00	28.400,00
Pay	KARELE	15.06.2026	16.812,00	192.329,28
Pay	AFRILE	16.06.2026	961.000,00	3.464.720,00
Pay	AFRILE	16.06.2026	89.000,00	1.817.980,00
Pay	AFRILE	17.06.2026	150.000,00	3.195.000,00
Pay	AFRILE	17.06.2026	100.000,00	2.132.000,00
Pay	CCOLA.E	17.06.2026	78.484,00	6.296.218,80
Pay	AFRILE	18.06.2026	200.000,00	4.260.000,00
Pay	AFRILE	18.06.2026	186.623,00	3.978.802,36
Pay	AFRILE	18.06.2026	43.377,00	925.666,18
Pay	AFRILE	18.06.2026	70.000,00	1.498.000,00
Pay	CCOLA.E	18.06.2026	19.111,00	1.551.813,20
Pay	CCOLA.E	18.06.2026	10.000,00	812.500,00
Pay	DKALE	18.06.2026	750	149.025,00
Pay	DKALE	18.06.2026	2.100,00	417.480,00
Pay	DKALE	18.06.2026	750	149.175,00
Pay	DKALE	18.06.2026	900	99.500,00
Pay	DKALE	18.06.2026	2.500,00	497.750,00
Pay	DKALE	18.06.2026	2.100,00	418.320,00
Pay	DKALE	18.06.2026	900	159.440,00
Pay	DKALE	18.06.2026	500	99.700,00
Pay	CCOLA.E	19.06.2026	67.000,00	5.383.450,00
Pay	CCOLA.E	19.06.2026	13.000,00	1.045.000,00
Pay	CCOLA.E	19.06.2026	10.000,00	804.500,00
Pay	CCOLA.E	19.06.2026	10.000,00	805.000,00
Pay	CCOLA.E	24.06.2026	41.989,00	3.231.613,50
Pay	CCOLA.E	24.06.2026	6.031,00	464.688,55
Pay	CCOLA.E	24.06.2026	1.000,00	77.100,00
Pay	CCOLA.E	24.06.2026	1.000,00	77.150,00
Pay	CCOLA.E	24.06.2026	18.319,00	1.413.310,85
Pay	AFRILE	26.06.2026	279817,00	5.327.880,40
Pay	AFRILE	26.06.2026	200.381,00	4.676.527,26
Pay	AFRILE	26.06.2026	250.000,00	5.325.000,00
Pay	CCOLA.E	26.06.2026	64.561,00	5.260.177,60
Pay	CCOLA.E	26.06.2026	13.035,00	1.064.397,75
Pay	CCOLA.E	26.06.2026	3.000,00	245.100,00
Pay	TAB.E	29.06.2026	150.000,00	1.615.000,00
Pay	CCOLA.E	29.06.2026	34.000,00	2.818.600,00
Pay	CCOLA.E	29.06.2026	16.000,00	1.327.000,00
Pay	CCOLA.E	29.06.2026	16.000,00	830.000,00
Pay	CCOLA.E	29.06.2026	20.000,00	1.661.000,00
Pay	CCOLA.E	29.06.2026	17.800,00	1.412.700,00
Pay	CCOLA.E	29.06.2026	3.000,00	249.400,00
Pay	CCOLA.E	29.06.2026	18.000,00	1.497.600,00

Pay	CCOLA.E	29.06.2026	10.000.000	832.500,00
Pay	CCOLA.E	29.06.2026	2.8939.000	244.818,70
Pay	GOINR.E	30.06.2026	20.000.000	479.200,00
Pay	GOINR.E	30.06.2026	25.000.000	599.500,00
Pay	GOINR.E	30.06.2026	5.000.000	120.000,00
Pay	GOINR.E	30.06.2026	5.000.000	120.000,00
Pay	GOINR.E	30.06.2026	20.109.000	484.626,90
Pay	GOINR.E	30.06.2026	17.000.000	410.040,00
Pay	GOINR.E	30.06.2026	19.851.000	455.903,14
Pay	GOINR.E	30.06.2026	26.161.000	632.049,76
Pay	GOINR.E	30.06.2026	19.174.000	469.463,22
Pay	GOINR.E	30.06.2026	6.185.000	149.677,00
Pay	GOINR.E	30.06.2026	8.240.000	199.672,80
Pay	GOINR.E	30.06.2026	10.745.000	260.458,80
Pay	GOINR.E	30.06.2026	1.000.000	24.476,34
Pay	GOINR.E	30.06.2026	8.382.000	204.596,96
Pay	GOINR.E	30.06.2026	2.684.000	50.361,80
Pay	GOINR.E	30.06.2026	1.587.000	38.996,74
Pay	GOINR.E	30.06.2026	7.273.000	177.752,12
Pay	CCOLA.E	30.06.2026	29.999.000	2.465.417,15
Pay	CCOLA.E	30.06.2026	37.000.000	3.067.300,00
Pay	CCOLA.E	30.06.2026	39.000.000	3.235.050,00
Pay	CCOLA.E	30.06.2026	32.466.000	1.864.676,00
Pay	CCOLA.E	30.06.2026	48.224.000	4.005.003,20
Pay	CCOLA.E	30.06.2026	1.790.000	149.638,50
Pay	CCOLA.E	30.06.2026	5.173.000	264.152,25
Pay	CCOLA.E	30.06.2026	31.000.000	2.582.300,00
Pay	CCOLA.E	30.06.2026	20.000.000	1.667.000,00
Pay	CCOLA.E	30.06.2026	15.000.000	1.251.000,00
Pay	CCOLA.E	30.06.2026	1.827.000	152.463,15
TSPP		01.06.26-02.06.26	41.055.000,00	41.101.541,53
TSPP		01.06.26-02.06.26	50.000.000,00	50.056.438,26
TSPP		01.06.26-02.06.26	20.000.000,00	20.022.575,34
TSPP		01.06.26-02.06.26	129.346.000,00	129.402.951,51
TSPP		02.06.26-03.06.26	229.835.000,00	230.093.800,51
TSPP		03.06.26-04.06.26	100.000.000,00	100.113.424,66
TSPP		03.06.26-04.06.26	25.000.000,00	25.026.156,16
TSPP		03.06.26-04.06.26	49.100.000,00	49.155.624,25
TSPP		03.06.26-04.06.26	52.219.000,00	52.276.137,89
TSPP		04.06.26-05.06.26	52.903.000,00	52.962.787,64
TSPP		04.06.26-05.06.26	50.000.000,00	50.056.106,85
TSPP		04.06.26-05.06.26	4.351.000,00	4.355.911,27
TSPP		04.06.26-05.06.26	60.000.000,00	60.067.726,03
TSPP		04.06.26-05.06.26	25.000.000,00	25.028.219,18
TSPP		04.06.26-05.06.26	8.382.000,00	8.391.149,84
TSPP		05.06.26-06.06.26	132.700.000,00	133.137.910,00
TSPP		05.06.26-06.06.26	100.000.000,00	100.330.000,00
TSPP		05.06.26-06.06.26	3.382.000,00	3.392.830,60
TSPP		06.06.26-09.06.26	174.899.000,00	175.097.139,00
TSPP		09.06.26-10.06.26	25.000,000	25.029,42
TSPP		09.06.26-10.06.26	25.000.000,00	25.029.424,66
TSPP		09.06.26-10.06.26	76.790.000,00	76.877.203,99
TSPP		10.06.26-11.06.26	44.593.000,00	44.642.863,16
TSPP		10.06.26-11.06.26	65.279.000,00	65.340.577,04
TSPP		11.06.26-12.06.26	72.383.000,00	72.465.397,63
TSPP		11.06.26-12.06.26	53.302.000,00	53.422.871,86
TSPP		12.06.26-15.06.26	27.858.000,00	28.030.884,28
TSPP		12.06.26-15.06.26	100.000.000,00	100.332.466,75
TSPP		12.06.26-15.06.26	41.789.000,00	41.847.486,73
TSPP		15.06.26-16.06.26	175.221.000,00	175.420.223,88
TSPP		15.06.26-16.06.26	122.529.000,00	122.683.145,95
TSPP		15.06.26-16.06.26	44.593.000,00	44.643.579,46
TSPP		16.06.26-17.06.26	301.952.000,00	302.288.634,35
TSPP		17.06.26-18.06.26	110.144.000,00	110.268.526,84
TSPP		17.06.26-18.06.26	150.000.000,00	150.166.643,84
TSPP		17.06.26-18.06.26	3.831.000,00	3.835.250,84
TSPP		18.06.26-19.06.26	209.857.000,00	209.941.500,43
TSPP		18.06.26-19.06.26	15.269.000,00	15.286.067,81
TSPP		19.06.26-22.06.26	20.000.000,00	20.068.383,56
TSPP		19.06.26-22.06.26	50.000.000,00	50.170.956,00
TSPP		19.06.26-22.06.26	39.862.000,00	40.118.541,27
TSPP		19.06.26-22.06.26	75.000.000,00	75.256.130,14
TSPP		19.06.26-22.06.26	31.091.000,00	31.197.050,12
TSPP		22.06.26-23.06.26	29.355.000,00	29.388.296,81
TSPP		22.06.26-23.06.26	15.000.000,00	15.017.133,70
TSPP		22.06.26-23.06.26	60.925.000,00	60.999.775,21
TSPP		22.06.26-23.06.26	36.000.000,00	36.040.882,19
TSPP		22.06.26-23.06.26	15.000.000,00	15.017.024,25
TSPP		22.06.26-23.06.26	55.549.000,00	55.612.006,26
TSPP		23.06.26-24.06.26	61.514.000,00	61.583.434,98
TSPP		23.06.26-24.06.26	137.987.000,00	138.142.751,19
TSPP		24.06.26-25.06.26	153.284.000,00	153.456.601,98
TSPP		24.06.26-25.06.26	38.776.000,00	38.819.607,72
TSPP		25.06.26-26.06.26	48.260.000,00	48.314.606,52
TSPP		25.06.26-26.06.26	100.000.000,00	100.113.150,68
TSPP		25.06.26-26.06.26	25.000.000,00	25.028.27,67
TSPP		25.06.26-26.06.26	14.130.000,00	14.145.586,19
TSPP		26.06.26-29.06.26	20.296.000,00	20.360.474,55
TSPP		26.06.26-29.06.26	45.260.000,00	45.403.592,00
TSPP		26.06.26-29.06.26	25.000.000,00	25.079.515,07
TSPP		26.06.26-29.06.26	50.000.000,00	50.158.830,14
TSPP		26.06.26-29.06.26	57.525.000,00	57.707.603,97
TSPP		29.06.26-30.06.26	192.820.000,00	193.038.441,29
TSPP		30.06.26-01.07.26	215.460.000,00	215.707.926,58

WII-ITFALAR
Sermaye Paydası Aracı

İtfa Tarifi

Nominal (TL)

WII-ITFALAR Sermaye Paydası Aracı	İtfa Tarifi	Nominal (TL)	Agg. Değ. (TL)
Pay	OSCHO.E	02.06.2026	153.338,00
Pay	OSCHO.E	02.06.2026	64.788,00
Pay	OSCHO.E	02.06.2026	337.540,32
Pay	OSCHO.E	02.06.2026	60.000,00
Pay	OSCHO.E	02.06.2026	60.000,00
Pay	OSCHO.E	02.06.2026	35.138,00
Pay	OSCHO.E	02.06.2026	190.220,00
Pay	OSCHO.E	02.06.2026	706.450,00
Pay	OSCHO.E	02.06.2026	115.819,00
Pay	OSCHO.E	02.06.2026	211.973,00
Pay	OSCHO.E	02.06.2026	297.551,00
Pay	OSCHO.E	02.06.2026	296.577,00
Pay	OSCHO.E	02.06.2026	420.066,00
Pay	OSCHO.E	02.06.2026	220.118,00
Pay	OSCHO.E	02.06.2026	36.925,00
Pay	OSCHO.E	02.06.2026	292.328,00
Pay	OSCHO.E	02.06.2026	52.885,00
Pay	OSCHO.E	02.06.2026	867.818,00
Pay	ALARK.E	03.06.2026	3.241,00
Pay	ALARK.E	03.06.2026	5.830,00
Pay	ALARK.E	03.06.2026	8.429,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	16.694,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	8.851,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	6.429,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	50.174,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	4.000,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	2.500,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	96.222,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	7.923,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	48.096,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	10.514,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	124.772,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	3.060,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	7.686,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	62.708,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	51.486,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	98.979,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	2.000,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	1.000,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	2.500,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	6.000,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	2.000,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	5.946,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	5.000,00
Pay	ALARK.E	04.06.2026	49.988,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	10.000,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	2.858,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	9.000,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	14.500,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	11.447,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	20.642,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	9.268,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	13.035,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	10.543,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	9.157,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	9.600,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	16.000,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	11.000,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	12.000,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	20.800,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	31.200,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	5.000,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	14.500,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	36.500,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	39.000,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	29.000,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	13.414,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	41.449,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	2.000,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	4.000,00
Pay	ALARK.E	05.06.2026	4.708,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	47
Pay	ALARK.E	08.06.2026	1.000,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	2.341,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	1.854,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	2.198,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	2.487,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	9.503,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	2.000,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	5.000,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	14.670,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	8.130,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	14.500,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	6.841,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	3.000,00

Pay	ALARK.E	08.06.2026	8.000,00	792.000,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	286	26.457,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	900	89.966,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	4.000,00	394.400,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	5.100,00	548.875,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	8.000,00	108.800,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	3.000,00	299.550,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	3.000,00	299.850,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	3.000,00	300.300,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	5.000,00	501.500,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	12.000,00	1.204.800,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	7.000,00	764.200,00
Pay	ALARK.E	08.06.2026	3.612,00	365.534,40
Pay	ALARK.E	08.06.2026	9.659,00	999.702,60
Pay	ALARK.E	08.06.2026	12.846,00	1.272.689,60
Pay	ALARK.E	08.06.2026	8.973,00	911.656,80
Pay	OSDHO.E	10.06.2026	13.000,00	77.740,00
Pay	OSDHO.E	10.06.2026	12.800,00	79.477,00
Pay	OSDHO.E	10.06.2026	53.000,00	318.000,00
Pay	OSDHO.E	10.06.2026	97.000,00	582.970,00
Pay	OSDHO.E	10.06.2026	85.269,00	513.319,38
Pay	OSDHO.E	10.06.2026	70.000,00	422.100,00
Pay	OSDHO.E	10.06.2026	65.700,00	396.529,00
Pay	OSDHO.E	10.06.2026	111.920,00	677.116,00
Pay	OSDHO.E	10.06.2026	165.400,00	1.002.224,00
Pay	OSDHO.E	10.06.2026	125.400,00	761.178,00
Pay	OSDHO.E	10.06.2026	97.411,00	592.258,88
Pay	OSDHO.E	10.06.2026	130.020,00	761.676,61
Pay	OSDHO.E	10.06.2026	130.200,00	794.220,00
Pay	ALARK.E	12.06.2026	6.625,00	728.750,00
Pay	ALARK.E	12.06.2026	8.149,00	897.204,00
Pay	ALARK.E	12.06.2026	26.557,00	2.906.581,40
Pay	ALARK.E	12.06.2026	13.538,00	1.492.138,40
Pay	ALARK.E	12.06.2026	23.872,00	2.646.569,80
Pay	ALARK.E	12.06.2026	21.169,00	2.339.174,50
Pay	ANHYTE	12.06.2026	15.743,00	1.575.874,30
Pay	ANHYTE	12.06.2026	26.862,00	2.611.412,40
Pay	ANHYTE	12.06.2026	21.981,00	2.184.574,30
Pay	ANHYTE	12.06.2026	20.639,00	2.174.159,60
Pay	ANHYTE	12.06.2026	2.609,00	262.204,60
Pay	ANHYTE	12.06.2026	7.500,00	754.500,00
Pay	ANHYTE	12.06.2026	1.754,00	178.627,80
Pay	ANHYTE	12.06.2026	2.845,00	286.776,00
Pay	ANHYTE	12.06.2026	20.219,00	2.040.097,10
Pay	ALARK.E	15.06.2026	32.266,00	3.484.726,00
Pay	ALARK.E	15.06.2026	12.971,00	1.399.570,90
Pay	ALARK.E	15.06.2026	4.017,00	433.032,60
Pay	ALARK.E	15.06.2026	5.000,00	541.500,00
Pay	ALARK.E	15.06.2026	5.000,00	532.500,00
Pay	ALARK.E	15.06.2026	17.560,00	1.891.212,00
Pay	ANHYTE	15.06.2026	36.600,00	3.708.000,00
Pay	ASUZUL.E	15.06.2026	33.317,00	2.065.654,00
Pay	ASUZUL.E	15.06.2026	4.443,00	275.243,85
Pay	ASUZUL.E	15.06.2026	2.535,00	168.745,50
Pay	ASUZUL.E	15.06.2026	1.205,00	75.911,25
Pay	ASUZUL.E	15.06.2026	24.765,00	1.544.726,50
Pay	GOLTS.E	15.06.2026	27.512,00	9.189.008,00
Pay	GOLTS.E	15.06.2026	314	104.719,00
Pay	GOLTS.E	15.06.2026	509	169.676,75
Pay	GOLTS.E	15.06.2026	904	300.806,00
Pay	GOLTS.E	15.06.2026	761	253.413,00
Pay	MAUL.E	15.06.2026	5.213,00	223.599,48
Pay	MAUL.E	15.06.2026	36.893,00	1.581.233,98
Pay	MAUL.E	15.06.2026	5.000,00	213.000,00
Pay	MAUL.E	15.06.2026	709	36.345,76
Pay	MAUL.E	15.06.2026	1.107,00	47.468,16
Pay	MAUL.E	15.06.2026	5.957,00	217.548,72
Pay	MAUL.E	15.06.2026	5.500,00	235.400,00
Pay	MAUL.E	15.06.2026	22.292,00	952.760,88
Pay	MAUL.E	15.06.2026	6.281,00	305.701,18
Pay	MAUL.E	15.06.2026	11.943,00	512.354,70
Pay	MAUL.E	15.06.2026	881	397.891,75
Pay	TTIRALE	15.06.2026	2.762,00	1.368.124,00
Pay	TTIRALE	15.06.2026	36	16.254,00
Pay	TTIRALE	15.06.2026	1.828,00	825.799,00
Pay	TTIRALE	15.06.2026	1.000,00	462.000,00
Pay	ALARK.E	16.06.2026	25.000,00	2.550.000,00
Pay	ALARK.E	16.06.2026	13.000,00	1.328.600,00
Pay	ALARK.E	16.06.2026	5.000,00	511.500,00
Pay	ALARK.E	16.06.2026	1.000,00	102.700,00
Pay	ALARK.E	16.06.2026	6.000,00	616.800,00
Pay	ALARK.E	16.06.2026	9.000,00	934.200,00
Pay	ALARK.E	16.06.2026	11.000,00	1.142.800,00
Pay	ALARK.E	16.06.2026	5.000,00	520.000,00
Pay	ALARK.E	16.06.2026	14.000,00	1.461.600,00
Pay	ALARK.E	16.06.2026	11.000,00	1.149.500,00
Pay	ALARK.E	16.06.2026	6.000,00	627.600,00
Pay	ALARK.E	16.06.2026	16.188,00	1.694.674,20
Pay	ALARK.E	16.06.2026	1.000,00	104.600,00
Pay	ANHYTE	16.06.2026	1.500,00	155.700,00
Pay	ANHYTE	16.06.2026	3.500,00	363.600,00
Pay	ANHYTE	16.06.2026	20.110,00	2.091.440,00
Pay	ASUZUL.E	16.06.2026	1.000,00	61.300,00
Pay	ASUZUL.E	16.06.2026	4.000,00	245.400,00
Pay	ASUZUL.E	16.06.2026	11.000,00	676.400,00
Pay	ASUZUL.E	16.06.2026	21.615,00	1.291.371,75
Pay	ASUZUL.E	16.06.2026	62.965,00	3.873.577,50
Pay	BRISAE	16.06.2026	2.384,00	217.887,60
Pay	BRISAE	16.06.2026	4.800,00	438.960,00
Pay	BRISAE	16.06.2026	12.302,00	1.133.880,00
Pay	BRISAE	16.06.2026	2.900,00	84.800,00
Pay	MAUL.E	16.06.2026	4.000,00	169.680,00
Pay	MAUL.E	16.06.2026	6.000,00	254.640,00
Pay	MAUL.E	16.06.2026	19.000,00	806.740,00
Pay	MAUL.E	16.06.2026	25.000,00	1.062.000,00
Pay	MAUL.E	16.06.2026	44.000,00	1.670.900,00
Pay	TTIRALE	16.06.2026	485	218.492,50
Pay	TTIRALE	16.06.2026	400	180.300,00
Pay	TTIRALE	16.06.2026	3.608,00	1.627.208,00
Pay	ALARK.E	17.06.2026	79.000,00	7.986.900,00
Pay	ALARK.E	17.06.2026	21.000,00	2.121.000,00
Pay	ALARK.E	17.06.2026	41.205,00	4.149.443,00
Pay	BRISAE	17.06.2026	1.000,00	134.325,00
Pay	BRISAE	17.06.2026	965	45.424,75
Pay	BRISAE	17.06.2026	2.399,00	214.710,50
Pay	BRISAE	17.06.2026	1.025,00	91.686,25
Pay	BRISAE	17.06.2026	900	44.935,00
Pay	BRISAE	17.06.2026	15.325,00	1.379.250,00
Pay	BRISAE	17.06.2026	900	44.675,00
Pay	LOODE	17.06.2026	2.500,00	302.500,00
Pay	BRISAE	18.06.2026	259	22.934,45
Pay	BRISAE	18.06.2026	75	6.645,00
Pay	BRISAE	18.06.2026	44	3.900,00
Pay	BRISAE	18.06.2026	310	27.497,00
Pay	BRISAE	18.06.2026	469	41.623,75
Pay	BRISAE	18.06.2026	271	24.664,80
Pay	BRISAE	18.06.2026	1.195,00	106.175,75
Pay	BRISAE	18.06.2026	745	66.230,50
Pay	BRISAE	18.06.2026	3.552,00	315.950,40
Pay	BRISAE	18.06.2026	1.750,00	155.750,00
Pay	ALARK.E	18.06.2026	2.400,00	241.440,00
Pay	ALARK.E	18.06.2026	28.795,00	2.899.656,50
Pay	ALARK.E	18.06.2026	27.600,00	2.768.640,00
Pay	CHWIC.E	29.06.2026	36.560,00	631.589,60
Pay	LOODE	29.06.2026	752	103.249,80
Pay	LOODE	29.06.2026	7.500,00	1.103.500,00
Pay	LOODE	29.06.2026	41.748,00	5.740.350,00
Pay	CHWIC.E	30.06.2026	20.000,00	413.600,00
Pay	CHWIC.E	30.06.2026	189.000,00	3.726.900,00
Pay	LOODE	30.06.2026	249	34.963,20
Pay	LOODE	30.06.2026	100	13.720,00
Pay	LOODE	30.06.2026	6.001,00	623.937,30
Pay	LOODE	30.06.2026	6.250,00	868.750,00
Pay	LOODE	30.06.2026	21.673,00	2.897.537,50

X- ÖDÜNG İŞLEMLERİ	Menkul Kaymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carl Physica Değeri
Sermaye Piyasası Aracı				

XI- TÜNEVAŞ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Toplam Pay Adedi	15.000.000.000,00	Pay Alıp	Pay Satıp	Alıp Fiyatı	Satıp Fiyatı	Doğrudan Pay	Doğrudan Oran	Pay Dövizi Kodu
01.06.2026		5.553.170,00	4.962.632,00	0.602692	0.79918	6.218.610.746,00	41,45	TL	
02.06.2026		2.156.675,00	6.666.496,00	0.79918	0.849661	6.205.655.496,00	41,37	TL	
03.06.2026		18.021.746,00	9.597.593,00	0.804965	0.829535	6.205.253.013,00	41,37	TL	
04.06.2026		10.000.076,00	6.400.441,00	0.820259	0.821495	6.201.144.486,00	41,34	TL	
05.06.2026		10.508.966,00	7.665.439,00	0.821495	0.82077	6.195.514.496,00	41,31	TL	
06.06.2026		12.895.409,00	3.404.051,00	0.82077	0.815491	6.194.513.054,00	41,3	TL	
07.06.2026		4.809.485,00	4.024.729,00	0.815491	0.822029	6.195.109.361,00	41,23	TL	
10.06.2026		13.438.492,00	5.969.364,00	0.822029	0.825316	6.170.619.455,00	41,14	TL	
11.06.2026		20.059.150,00	2.120.891,00	0.825316	0.816046	6.164.398.955,00	41,1	TL	
12.06.2026		8.233.390,00	4.743.195,00	0.816046	0.819504	6.165.514.244,00	41,05	TL	
15.06.2026		12.218.096,00	7.407.362,00	0.819504	0.819009	6.157.189.622,00	41,05	TL	
16.06.2026		7.131.994,00	7.996.549,00	0.819009	0.828242	6.155.005.975,00	41,03	TL	
17.06.2026		9.780.156,00	1.552.622,00	0.828242	0.829484	6.155.089.977,00	41,01	TL	
18.06.2026		10.572.870,00	4.794.186,00	0.829484	0.81412	6.144.426.143,00	40,96	TL	
19.06.2026		12.356.970,00	13.507.452,00	0.81412	0.822612	6.151.840.517,00	41,01	TL	
22.06.2026		6.051.079,00	1.931.751,00	0.822612	0.825852	6.145.406.955,00	40,97	TL	
23.06.2026		8.333.253,00	5.195.868,00	0.825852	0.818882	6.129.671.176,00	40,87	TL	
24.06.2026		20.744.693,00	5.378.860,00	0.818882	0.808928	6.121.309.496,00	40,81	TL	
25.06.2026		13.941.600,00	7.883.816,00	0.808928	0.799932	6.119.134.254,00	40,79	TL	
26.06.2026		10.110.898,00	4.128.893,00	0.799932	0.799398	6.113.194.029,00	40,75	TL	
29.06.2026		10.069.218,00	2.900.166,00	0.799398	0.794423	6.113.618.440,00	40,76	TL	
30.06.2026		2.175.747,00	2.224.487,00	0.794423	0.798702	6.107.321.349,00	40,72	TL	