

ODG HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: ODG-ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 91,225,357.02
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 82,456,261.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.106348
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.075440
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.87%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:
Hisse Senedi	: 17.37%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 16.30%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 57.78%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 2.18%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 4.98%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.39%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.66%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 4.02%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 3.14%
Repo	: 62.08%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 24.82
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 108,673,366.57
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 15,459,588.67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravac Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20,000.00	316,400.00	0.34%
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş	100,000.00	1,210,000.00	1.32%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	10,000.00	1,716,000.00	1.87%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	10,000.00	1,934,000.00	2.11%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10,000.00	975,000.00	1.06%
TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	50,000.00	983,500.00	1.07%
TECELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	5,000.00	537,000.00	0.58%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14,000.00	4,564,000.00	4.97%
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.Ş	6,000.00	808,800.00	0.88%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	45,000.00	2,097,900.00	2.29%
TOPLAM:		270,000.00	15,142,600.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFALVS92610	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	218,683.73	0.24%
TRFATFKA2619	ATILIM FAKTORING A.Ş.	500,000.00	507,729.02	0.55%
TRFBVYSK2611	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,067,909.33	1.16%
TRFCGDF2611	ÇAĞDAŞ FAKTORING A.Ş.	500,000.00	509,346.68	0.55%
TRFCGDFE2633	Çağdaş Faktoring A.Ş.	500,000.00	542,858.81	0.59%
TRFDMGSG2716	Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	400,000.00	422,329.84	0.46%
TRFDNGV62717	DENİZ FAKTORING A.Ş.	500,000.00	504,659.05	0.55%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	300,000.00	325,211.98	0.35%
TRFEMIRE2618	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	300,000.00	323,345.10	0.35%
TRFLDFKA2622	LİDER FAKTORING	1,000,000.00	1,021,696.21	1.11%
TRFLDRT52713	LİDER FAKTORING A.Ş.	200,000.00	211,409.54	0.23%
TRFMARBE2619	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	1,077,163.51	1.17%
TRFMKSA72613	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	600,000.00	648,275.42	0.71%
TRFMKSA82612	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	600,000.00	641,185.25	0.70%
TRFMKSA92611	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	516,654.90	0.56%
TRFMNGFE2613	Mng Faktoring A.Ş.	300,000.00	327,849.26	0.36%
TRFSUMFK2612	Sümer Faktoring A.Ş.	500,000.00	532,668.50	0.58%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	500,000.00	551,460.44	0.60%
TRFTAMFE2621	Tam Finans Faktoring A.Ş	500,000.00	548,959.12	0.60%
TRFTAMFK2615	Tam Finans Faktoring A.Ş	500,000.00	533,490.17	0.58%
TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,000,000.00	954,693.17	1.04%
TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	500,000.00	551,541.25	0.60%
TOPLAM:		11,900,000.00	12,539,120.28	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMGDE2617	TMKŞ Tarlın Birinci Varlık Finansmanı Fon	300,000.00	318,891.98	0.35%

TRPTMKT92626	TMKŞ - Tarfin (1. VFF) VIII. İhraç VDMK	300,000.00	322,014.60	0.35%
TOPLAM:		600,000.00	640,906.58	
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
M) KATILMA HESAPLARI				
N) KATILMA BELGELERİ				
O) VİOP İŞLEMLERİ				
P) OPSİYON				
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
TRY		1,404,956.40	1,404,956.40	1.53%
TOPLAM:		1,404,956.40	1,404,956.40	
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER				
T) REPO / TERS REPO				
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	62067928.22	62067928.22	0.67615428
TOPLAM:		62,067,928.22	62,067,928.22	
U) PARA PİYASASI				
V) MEVDUAT				
Y) DİĞER				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	91,795,511.48	100.62%
B. HAZİR DEĞERLER	7,177.50	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	577,331.96	-0.63%
FON TOPLAM DEĞERİ	91,225,357.02	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,405.79
370006 Saklama Giderleri	9.74
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	34,640.56
370002 Denetim Ücreti	5,460.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,500.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	5,236.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,500.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	154,258.42
370036 Bıağ Para Piyasası Komisyonu	441.00
370045 Fon Saklama Ücreti	13,688.75
370004 Aracılık Komisyonu	12,108.12
370008 Banka Masrafları	525.00
TOPLAM:	236,564.88

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

Açıklama	Nominal
BIMAS.NT	2,000.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	
TEMETTÜ	

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtfat Tarihi	Nominal
TRPTMKS62621	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	23-Haz-26
		1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	BIAS	01-Haz-26	02-Haz-26	7,000,000.00	7,010,547.95
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02-Haz-26	03-Haz-26	7,000,000.00	7,010,547.95
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03-Haz-26	04-Haz-26	7,000,000.00	7,010,547.95
Takasbank Para Piyasası	BIAS	05-Haz-26	08-Haz-26	7,000,000.00	7,031,643.84
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08-Haz-26	09-Haz-26	7,000,000.00	7,010,547.95
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09-Haz-26	10-Haz-26	7,000,000.00	7,010,547.95
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Haz-26	11-Haz-26	7,000,000.00	7,010,547.95
TOPLAM:				49,000,000.00	49,094,931.54
Hisse	EKDMR		01-Haz-26	1,000.00	65,800.00
Hisse	COOLA		02-Haz-26	3,000.00	249,300.00
Hisse	ZPLİB		03-Haz-26	7,000.00	1,324,750.00
Hisse	TTKOM		03-Haz-26	5,000.00	318,250.00
Hisse	AKBNK		04-Haz-26	9,000.00	585,900.00
Hisse	AGHOL		04-Haz-26	330.00	10,619.40
Hisse	AGHOL		04-Haz-26	325.00	10,452.00
Hisse	AGHOL		04-Haz-26	9,345.00	300,348.30
Hisse	ZRGYO		04-Haz-26	10,000.00	168,400.00
Hisse	AKBNK		05-Haz-26	9,000.00	592,650.00
Hisse	TRALT		05-Haz-26	12,115.00	579,823.90
Hisse	TRALT		05-Haz-26	7,885.00	377,218.40
Hisse	ZPX30		12-Haz-26	730.00	152,752.50
Hisse	ZPX30		12-Haz-26	29,270.00	6,124,747.50
Hisse	ZPX30		12-Haz-26	4,598.00	962,131.50
Hisse	ZPX30		12-Haz-26	40,916.00	8,561,673.00
Hisse	ZPX30		12-Haz-26	16,244.00	3,399,057.00
Hisse	ZPX30		12-Haz-26	234.00	48,964.50
Hisse	ZPX30		12-Haz-26	40,917.00	8,561,882.25

Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	3,633.00	760,205.25
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	13,458.00	2,816,086.50
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	20,000.00	4,188,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	100.00	39,700.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	20.00	7,940.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	133.00	52,801.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	3.00	1,191.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	1.00	397.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	678.00	269,166.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	1,586.00	629,642.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	1,487.00	589,967.25
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	1,470.00	583,590.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	4.00	1,588.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	1.00	397.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	50.00	19,850.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	2.00	794.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	344.00	136,568.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	100.00	39,700.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	20.00	7,940.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	500.00	198,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	149.00	59,153.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	23.00	9,131.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	2.00	794.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	1.00	397.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	677.00	268,769.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	583.00	231,451.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	2.00	794.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	49.00	19,453.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	10.00	3,970.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	5.00	1,985.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Haz-26	3,168.00	243,460.80
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Haz-26	807.00	62,017.95
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Haz-26	75.00	5,763.75
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Haz-26	1,210.00	92,988.50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Haz-26	100.00	7,685.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Haz-26	106.00	8,146.10
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Haz-26	16,737.00	1,286,238.45
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Haz-26	662.00	52,411.70
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Haz-26	1,000.00	76,850.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Haz-26	1,000.00	76,850.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Haz-26	4,126.00	317,083.10
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Haz-26	989.00	76,004.65
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Haz-26	10,000.00	768,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	16-Haz-26	29,210.00	2,953,131.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	16-Haz-26	790.00	79,869.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	17-Haz-26	2,000.00	790,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-Haz-26	2,537.00	209,302.50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-Haz-26	1,000.00	82,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-Haz-26	225.00	18,562.50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-Haz-26	16,238.00	1,339,635.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24-Haz-26	7,000.00	429,100.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	24-Haz-26	20,000.00	1,977,000.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	25-Haz-26	20,034.00	4,224,168.90
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	25-Haz-26	966.00	203,632.80
Hisse	ZPLJB	Ziraat Portfoy Yönetimi A.Ş.	25-Haz-26	686.00	144,883.20
Hisse	ZPLJB	Ziraat Portfoy Yönetimi A.Ş.	25-Haz-26	19,314.00	4,077,185.40

TOPLAM:
9- PORTFÖYE ALIŞLAR

	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	02-Haz-26	3,000.00	248,250.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02-Haz-26	5,000.00	172,700.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	02-Haz-26	1,500.00	31,080.00
Hisse	ZRGYO	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Haz-26	10,000.00	161,300.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Haz-26	9,000.00	596,250.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02-Haz-26	5,000.00	171,800.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	02-Haz-26	236.00	4,889.92
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	02-Haz-26	2,485.00	51,489.20
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	02-Haz-26	1,000.00	20,720.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	02-Haz-26	779.00	16,140.88
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	02-Haz-26	1,548.00	32,012.64
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	02-Haz-26	1,194.00	24,691.92
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	02-Haz-26	665.00	13,752.20
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	02-Haz-26	440.00	9,099.20
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	02-Haz-26	2,153.00	44,524.04
Hisse	ZPLJB	Ziraat Portfoy Yönetimi A.Ş.	02-Haz-26	7,000.00	1,322,300.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	500.00	87,350.00

Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02-Haz-26	2,500.00	437,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Haz-26	697.00	44,259.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Haz-26	199.00	12,636.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Haz-26	90.00	5,715.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Haz-26	55.00	3,492.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Haz-26	297.00	18,859.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Haz-26	261.00	16,573.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Haz-26	408.00	25,908.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Haz-26	180.00	11,430.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Haz-26	55.00	3,492.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Haz-26	2,758.00	175,133.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04-Haz-26	9,000.00	598,050.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04-Haz-26	7,000.00	445,900.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	04-Haz-26	18,000.00	361,800.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Haz-26	6,982.00	336,951.32
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Haz-26	3,018.00	145,709.04
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Haz-26	10,000.00	484,400.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Haz-26	2,000.00	599,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Haz-26	500.00	52,950.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Haz-26	1,086.00	115,007.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Haz-26	250.00	26,475.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Haz-26	64.00	6,777.60
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Haz-26	250.00	26,475.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Haz-26	196.00	20,756.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Haz-26	472.00	49,984.80
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Haz-26	750.00	79,425.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Haz-26	3.00	317.70
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Haz-26	1,429.00	151,331.10
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12-Haz-26	3.00	408.60
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	12-Haz-26	328.00	101,598.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	1,651.00	18,392.14
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	12-Haz-26	183.00	36,929.40
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	23,676.00	4,954,203.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Haz-26	2,400.00	105,984.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12-Haz-26	999.00	136,063.80
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12-Haz-26	1,498.00	204,027.60
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12-Haz-26	500.00	68,100.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	12-Haz-26	5,306.00	1,643,533.50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	12-Haz-26	2,366.00	732,868.50
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	50.00	557.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	100.00	1,114.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	9,376.00	104,448.64
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	5,569.00	61,982.97
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	3,268.00	36,372.84
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	4,459.00	49,628.67
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	50.00	556.50
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	1,123.00	12,498.99
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	3,000.00	33,390.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	1,411.00	15,718.54
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	100.00	1,114.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	680.00	7,575.20
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	2.00	22.28
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	500.00	5,570.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	1,040.00	11,585.60
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	25,000.00	278,500.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	451.00	5,024.14
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	500.00	5,570.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12-Haz-26	500.00	5,570.00

Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	12-Haz-26	50.00	557.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	12-Haz-26	170.00	1,892.10
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	12-Haz-26	100.00	1,113.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	12-Haz-26	50.00	556.50
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	12-Haz-26	800.00	8,904.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	12-Haz-26	5,000.00	55,650.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	12-Haz-26	5,000.00	55,650.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	12-Haz-26	645.00	130,161.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	12-Haz-26	932.00	188,077.60
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	12-Haz-26	1,146.00	231,262.80
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	12-Haz-26	25.00	5,045.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	12-Haz-26	1,249.00	252,048.20
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	12-Haz-26	1,525.00	307,745.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	12-Haz-26	242.00	48,835.60
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	12-Haz-26	374.00	75,473.20
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	12-Haz-26	3.00	605.40
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	12-Haz-26	1,176.00	237,316.80
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	12-Haz-26	2,500.00	504,500.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	10,000.00	2,092,500.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	11,617.00	2,430,857.25
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	10,670.00	2,233,231.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	39,336.00	8,231,058.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	5,577.00	1,166,987.25
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	23,296.00	4,875,852.80
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	21,237.00	4,443,842.25
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	14,740.00	3,085,082.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	678.00	141,905.40
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	12-Haz-26	30,173.00	6,315,208.90
Hisse	ZPLIB	Zıraat Portfoy Yönetimi A.Ş.	12-Haz-26	20,000.00	3,989,000.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Haz-26	1,621.00	71,583.36
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Haz-26	1.00	44.16
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Haz-26	1,925.00	85,008.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Haz-26	11,776.00	520,028.16
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Haz-26	1,162.00	51,290.68
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Haz-26	13,557.00	598,677.12
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Haz-26	2,000.00	88,320.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Haz-26	2,334.00	103,022.76
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Haz-26	250.00	11,040.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Haz-26	1,249.00	55,130.86
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Haz-26	10.00	441.60
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Haz-26	6,000.00	264,960.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Haz-26	336.00	14,831.04
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Haz-26	250.00	11,040.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Haz-26	129.00	5,696.64
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	15.00	5,928.75
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	15-Haz-26	47.00	3,581.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	15-Haz-26	5,543.00	422,653.75
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	15-Haz-26	7,600.00	579,120.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	15-Haz-26	8,237.00	627,659.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	15-Haz-26	500.00	38,100.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	15-Haz-26	100.00	7,620.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	15-Haz-26	10,044.00	765,352.80
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	15-Haz-26	7,929.00	604,586.25
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	200.00	79,050.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	119.00	47,034.75

Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	70.00	27.667.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	25.00	9.881.25
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	400.00	158,100.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	10.00	3,952.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	1.00	395.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	400.00	158,100.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	32.00	12,640.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	2,000.00	791,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	100.00	39,525.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	450.00	177,862.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	782.00	309,085.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	20.00	7,905.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	450.00	177,862.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	1,200.00	474,300.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	88.00	34,760.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	20.00	7,905.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	147.00	58,101.75
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	1,000.00	395,250.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	200.00	79,050.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Haz-26	271.00	107,112.75
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	663.00	66,366.30
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	261.00	26,100.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	50.00	5,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	100.00	9,995.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	10,000.00	999,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	10.00	1,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	100.00	10,010.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	1,229.00	122,838.55
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	1,114.00	111,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	10.00	1,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	100.00	10,010.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	819.00	81,981.90
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	50.00	5,005.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	30.00	3,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	100.00	10,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	200.00	20,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	500.00	50,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	1,000.00	100,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	50.00	5,005.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	857.00	85,785.70
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	334.00	33,433.40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	10.00	1,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	182.00	18,200.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	2,350.00	235,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	112.00	11,200.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	100.00	10,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	2,000.00	200,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	3,000.00	300,300.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	118.00	11,800.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	702.00	70,200.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	2,414.00	241,641.40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	995.00	99,450.25
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	400.00	40,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	1.00	100.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	24.00	2,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Haz-26	15.00	1,501.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	2,477.00	251,415.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	400.00	40,640.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	200.00	20,320.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	1,000.00	101,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	301.00	30,581.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	50.00	5,085.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	2,500.00	254,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	100.00	10,160.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	86.00	8,737.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	250.00	25,425.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	3.00	305.10
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	500.00	50,800.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	50.00	5,080.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	4,461.00	453,237.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	6.00	609.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	100.00	10,150.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	75.00	7,620.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	2,343.00	238,283.10
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	1,000.00	101,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	2,000.00	203,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	20.00	2,032.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	1,000.00	101,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	10.00	1,016.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	86.00	8,737.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	1,352.00	137,363.20

		SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	7.00	711.20	
Hisse		SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	7.00	711.90	
Hisse		SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	556.00	56,545.20	
Hisse		SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	483.00	49,024.50	
Hisse		SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	1,000.00	101,600.00	
Hisse		SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	2,000.00	203,000.00	
Hisse		SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	100.00	10,150.00	
Hisse		SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	1,000.00	101,600.00	
Hisse		SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	2,477.00	251,663.20	
Hisse		SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Haz-26	2,000.00	203,200.00	
Hisse		GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16-Haz-26	1,410.00	256,197.00	
Hisse		GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16-Haz-26	75.00	13,627.50	
Hisse		GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	16-Haz-26	3,515.00	638,675.50	
Hisse		GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	18-Haz-26	75.00	13,320.00	
Hisse		THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18-Haz-26	4,000.00	1,314,000.00	
Hisse		GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	18-Haz-26	982.00	174,403.20	
Hisse		GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	18-Haz-26	943.00	167,476.80	
Hisse		AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-Haz-26	2,000.00	164,100.00	
Hisse		AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-Haz-26	1,000.00	82,050.00	
Hisse		AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-Haz-26	1,121.00	91,978.05	
Hisse		AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-Haz-26	683.00	56,040.15	
Hisse		AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-Haz-26	1,300.00	106,665.00	
Hisse		AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-Haz-26	10,000.00	820,500.00	
Hisse		AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-Haz-26	500.00	41,025.00	
Hisse		AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-Haz-26	7.00	574.35	
Hisse		AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-Haz-26	3,389.00	278,067.45	
Hisse		AAGYO	Ağaçlı Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	29-Haz-26	20,000.00	325,800.00	
TOPLAM:					626,000.00	75,699,272.35	
Ters Repo		TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	4,626,595.00	21,000,000.00
Ters Repo		TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	22,471,285.00	22,000,000.00
Ters Repo		TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	22,451,125.00	24,000,000.00
Ters Repo		TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	38,956,930.00	28,000,000.00
Ters Repo		TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	15,704,130.00	22,000,000.00
Ters Repo		TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	8,006,025.00	21,000,000.00
Ters Repo		TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	1,979,025.00	22,000,000.00
Ters Repo		TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	1,826,415.00	22,000,000.00
Ters Repo		TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	31,695,810.00	29,000,000.00
Ters Repo		TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	6,998,965.00	78,000,000.00
Ters Repo		TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	10,013,275.00	16,000,000.00
Ters Repo		TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	17,052,575.00	59,000,000.00
Ters Repo		TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	5,249,700.00	59,000,000.00
Ters Repo		TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	6,723,710.00	53,000,000.00
Ters Repo		TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	253,375.00	2,000,000.00
Ters Repo		TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	6,714,185.00	53,000,000.00
Ters Repo		TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	15,861,110.00	55,000,000.00
Ters Repo		TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	7,077,955.00	51,000,000.00
Ters Repo		TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	19,383,165.00	52,000,000.00
Ters Repo		TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	9,502,765.00	52,000,000.00
Ters Repo		TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	7,323,710.00	53,000,000.00
Ters Repo		TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	20,083,070.00	54,000,000.00
Ters Repo		TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	5,734,165.00	62,000,000.00
Ters Repo		TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	22,872,490.00	62,000,000.00
TOPLAM:						308,561,555.00	972,000,000.00
Finansman Bonosu		TRFMKSA92611	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Haz-26	03-Haz-26	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu		TRFLDFKA2622	LİDER FAKTORİNG	12-Haz-26	12-Haz-26	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM:						1,500,000.00	1,500,000.00