

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,590,536,254.13
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	144,645,510.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	24.823005
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	24.615574
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.40%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	92.23%
Takasbank Para Piyasası	:	1.66%
VİOP Nakit Teminat	:	1.84%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.27%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	14.67%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.43
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	87,370,154.96
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	62,137,407.40

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	1,560,245.35	120,138,891.80	3.33
AKGRT	TRAAKGRT91O5		Aksigorta	0.00	0.03	0.00
ALARK	TRAAALARK91Q0		Alarko Holding	0.62	66.77	0.00

ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	0.33	2.63	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	1,803,468.97	49,342,910.96	1.37
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	825,000.00	284,625,000.00	7.90
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	350,000.00	96,775,000.00	2.69
BETAE	TREBTAE00025	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	25,000.00	1,000,000.00	0.03
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	575,000.00	210,018,750.00	5.83
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	2,783,900.00	52,866,261.00	1.47
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	1,462,871.00	121,491,436.55	3.37
DEVA	TRADEVAV91E2	Deva Holding	0.60	42.92	0.00
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	0.38	7.79	0.00
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	1,638,622.00	33,886,702.96	0.94
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	700,000.99	63,350,089.32	1.76
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	2,750,000.53	111,320,021.37	3.09
EUPWR	TREEUPW00019	Europower Enerji	604,909.00	50,721,619.65	1.41
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	900,000.00	76,095,000.00	2.11
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	700,000.00	96,600,000.00	2.68
GESAN	TREGESN00029	GLRİŞİM ELEKTRİK	489,199.00	34,977,728.50	0.97
GLRMK	TREGLRM00010	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat	425,000.00	72,930,000.00	2.02
GUBRF	TRAGUBRF91E2	Gübre Fabrikaları	340,000.00	150,535,000.00	4.18
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	0.73	10.87	0.00
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.91	22.47	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	300,000.00	58,050,000.77	1.61
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	3,642,124.53	144,956,556.33	4.02
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	1,400,000.00	52,696,000.00	1.46
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	141,449.00	60,823,070.00	1.69
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.12	0.97	0.00
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	2.27	46.43	0.00
OZKGY	TREOZAK00014	Özak GYO	4,150,000.00	64,449,500.00	1.79
PEKGY	TREPEGY00022	Peker GYO	4.85	67.75	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	0.61	11.73	0.00
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	0.98	171.60	0.00
PSGYO	TREPSFK00023	Pasifik GYO	14,500,000.00	50,460,000.00	1.40
RGYAS	TREERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	825,000.00	159,555,000.00	4.43
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	0.53	52.07	0.00
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	34,000,001.50	83,300,003.68	2.31
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.43	19.00	0.00
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	1,400,000.00	64,820,000.00	1.80
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	650,000.95	69,810,102.14	1.94
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	675,000.00	220,050,000.00	6.11
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	0.63	84.92	0.00
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	242,965.67	74,833,425.44	2.08
TRCAS	TRATRCAS92E6	Turcas Petrol	0.62	26.68	0.00
TRMET	TREKOZA00014	TR Anadolu Metal Madencilik	575,000.00	63,825,000.00	1.77
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.92	10.87	0.00

TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	750,000.00	170,625,000.00	4.74
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	2,050,000.26	67,076,008.38	1.86
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	4,750,000.21	190,665,008.59	5.29
TOPLAM			87,984,774.48	3,222,669,732.96	89.44
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	01.07.2026		147,165.73	147,165.73	0.00
BPP	01.07.2026		154,618,542.87	154,618,542.87	4.29
TOPLAM				154,765,708.60	4.30
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	23,000,000.00	50,763,139.00	1.41
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	8,948,357.89	0.25
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22,888,519.00	89,658,059.75	2.49
YSO		redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	7,295,490.00	0.20
TOPLAM				156,665,046.65	4.35
U) VIOP					
F_AEFES0726			-18,210.00	-39,370,020.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			68,883,703.79	68,883,703.79	1.91
TOPLAM			68,883,703.79	68,883,703.79	1.91
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,602,984,192.00				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	32,542.05				
C. ALACAKLAR (+)	89,140,793.64				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	101,621,273.56				
FON TOPLAM DEĞERİ	3,590,536,254.13				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	10,394,353.64				
37002 Denetim Ücreti	14,571.90				
37004 Aracılık Komisyonu	480,288.39				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00				
37006 Saklama Giderleri	36,547.24				
37008 Banka Masrafları	2,642.90				
37010 Kap Gideri	3,610.20				

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	46,353.35
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	54,656.84
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	127,829.34
37028	Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37098	Küsürat farkları	1.60
37099	Diğer Giderler	2,277.00
Toplam		11,214,848.40

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SİSE Tem :%58.76	01.06.2026	0.43	0.25
EREGL Tem :%55.00	03.06.2026	3700000.53	2035000.29
AAGYO Tem :%42.80	17.06.2026	5000.00	2139.80
BIMAS Tem :%200.00	17.06.2026	675000.00	1350000.00
EKGYO Tem :%60.00	24.06.2026	1638622.00	983173.20
OZKGY Tem :%19.87	24.06.2026	4150000.00	824605.00
PSGYO Tem :%1.02	26.06.2026	14500000.00	147756.45

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	OZKGY	01.06.2026	31.12.2050	46,727.00	621,469.10
Hisse Senedi	OZKGY	01.06.2026	31.12.2050	6,404.00	85,237.24
Hisse Senedi	OZKGY	01.06.2026	31.12.2050	8,463.00	112,727.16
Hisse Senedi	OZKGY	01.06.2026	31.12.2050	16,808.00	224,050.64
Hisse Senedi	OZKGY	01.06.2026	31.12.2050	3,482.00	46,449.88
Hisse Senedi	OZKGY	01.06.2026	31.12.2050	2,536.00	33,855.60
Hisse Senedi	OZKGY	01.06.2026	31.12.2050	4,348.00	58,089.28
Hisse Senedi	OZKGY	01.06.2026	31.12.2050	8,443.00	112,882.91
Hisse Senedi	OZKGY	01.06.2026	31.12.2050	6,751.00	90,328.38
Hisse Senedi	OZKGY	01.06.2026	31.12.2050	3,907.00	52,314.73
Hisse Senedi	OZKGY	01.06.2026	31.12.2050	19,863.00	266,164.20
Hisse Senedi	OZKGY	01.06.2026	31.12.2050	10,421.00	139,745.61
Hisse Senedi	OZKGY	01.06.2026	31.12.2050	11,891.00	159,577.22
Hisse Senedi	OZKGY	01.06.2026	31.12.2050	12,796.00	171,850.28
Hisse Senedi	OZKGY	01.06.2026	31.12.2050	3,188.00	42,846.72

Hisse Senedi	OZKGY	01.06.2026	31.12.2050	5,541.00	74,526.45
Hisse Senedi	OZKGY	01.06.2026	31.12.2050	1,762.00	23,716.52
Hisse Senedi	ASTOR	02.06.2026	31.12.2050	17,600.00	6,168,800.00
Hisse Senedi	ASTOR	02.06.2026	31.12.2050	7,400.00	2,595,550.00
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	713.00	59,785.05
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	2,431.00	203,960.90
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	4,214.00	353,765.30
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	9,053.00	760,452.00
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	8,539.00	717,702.95
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	15,125.00	1,272,012.50
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	25,746.00	2,166,525.90
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	24,355.00	2,050,691.00
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	18,379.00	1,548,430.75
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	16,319.00	1,375,691.70
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	15,841.00	1,336,188.35
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	21,608.00	1,823,715.20
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	10,087.00	851,847.15
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	7,964.00	672,958.00
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	7,975.00	674,286.25
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	9,925.00	839,655.00
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	26,062.00	2,206,148.30
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	21,967.00	1,860,604.90
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	15,046.00	1,275,148.50
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	20,120.00	1,706,176.00
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	14,843.00	1,259,428.55
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	20,405.00	1,732,384.50
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	22,367.00	1,900,076.65
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	23,535.00	2,000,475.00
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	13,672.00	1,162,803.60
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	6,867.00	584,381.70
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	7,682.00	654,122.30
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	3,059.00	260,626.80
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	4,850.00	413,462.50
Hisse Senedi	CCOLA	02.06.2026	31.12.2050	1,251.00	106,772.85
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	2,533.00	34,448.80
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	688.00	9,363.68
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	1,895.00	25,809.90
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	1,145.00	15,606.35
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	1,414.00	19,286.96
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	2,995.00	40,881.75
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	4,359.00	59,543.94
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	2,525.00	34,516.75
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	1,481.00	20,260.08
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	738.00	10,103.22

Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	1,029.00	14,097.30
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	251.00	3,441.21
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	4,279.00	58,707.88
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	5,418.00	74,389.14
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	7,741.00	106,361.34
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	10,298.00	141,597.50
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	11,392.00	156,753.92
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	4,524.00	62,295.48
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	2,683.00	36,971.74
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	3,421.00	47,175.59
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	5,326.00	73,498.80
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	7,966.00	110,010.46
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	8,494.00	117,387.08
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	7,111.00	98,345.13
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	9,973.00	138,026.32
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	322.00	4,459.70
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	669.00	9,272.34
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	3,798.00	52,716.24
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	2,600.00	36,114.00
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	7,511.00	104,402.90
Hisse Senedi	OZKGY	02.06.2026	31.12.2050	2,090.00	29,071.90
Hisse Senedi	AKBNK	04.06.2026	31.12.2050	100,000.00	6,555,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	04.06.2026	31.12.2050	100,000.00	6,600,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	04.06.2026	31.12.2050	25,000.00	8,881,250.00
Hisse Senedi	ASTOR	04.06.2026	31.12.2050	25,000.00	8,925,000.00
Hisse Senedi	CCOLA	04.06.2026	31.12.2050	4,977.00	408,114.00
Hisse Senedi	CCOLA	04.06.2026	31.12.2050	283.00	23,220.15
Hisse Senedi	CCOLA	04.06.2026	31.12.2050	2,919.00	239,649.90
Hisse Senedi	CCOLA	04.06.2026	31.12.2050	6,443.00	529,292.45
Hisse Senedi	CCOLA	04.06.2026	31.12.2050	2,215.00	182,073.00
Hisse Senedi	CCOLA	04.06.2026	31.12.2050	494.00	40,631.50
Hisse Senedi	CCOLA	04.06.2026	31.12.2050	752.00	61,927.20
Hisse Senedi	CCOLA	04.06.2026	31.12.2050	846.00	69,752.70
Hisse Senedi	EKGYO	04.06.2026	31.12.2050	250,000.00	4,937,500.00
Hisse Senedi	EKGYO	04.06.2026	31.12.2050	250,000.00	4,945,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	04.06.2026	31.12.2050	50,000.00	9,440,000.00
Hisse Senedi	OZKGY	04.06.2026	31.12.2050	9,852.00	133,987.20
Hisse Senedi	OZKGY	04.06.2026	31.12.2050	639.00	8,696.79
Hisse Senedi	OZKGY	04.06.2026	31.12.2050	323.00	4,405.72
Hisse Senedi	OZKGY	04.06.2026	31.12.2050	2,222.00	30,330.30
Hisse Senedi	OZKGY	04.06.2026	31.12.2050	340.00	4,647.80
Hisse Senedi	SAHOL	04.06.2026	31.12.2050	100,000.00	9,015,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	04.06.2026	31.12.2050	100,000.00	9,020,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	04.06.2026	31.12.2050	100,000.00	3,260,000.00

Hisse Senedi	VAKBN	04.06.2026	31.12.2050	100,000.00	3,270,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	04.06.2026	31.12.2050	125,000.00	4,332,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	04.06.2026	31.12.2050	125,000.00	4,350,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	05.06.2026	31.12.2050	25,000.00	7,837,500.00
Hisse Senedi	ASTOR	05.06.2026	31.12.2050	18,238.00	5,744,970.00
Hisse Senedi	ASTOR	05.06.2026	31.12.2050	5,844.00	1,842,321.00
Hisse Senedi	ASTOR	05.06.2026	31.12.2050	918.00	289,629.00
Hisse Senedi	SAHOL	05.06.2026	31.12.2050	100,000.00	9,005,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	05.06.2026	31.12.2050	200,000.00	18,020,000.00
Hisse Senedi	EREGL	10.06.2026	31.12.2050	68,750.00	2,659,250.00
Hisse Senedi	EREGL	10.06.2026	31.12.2050	370,547.00	14,340,168.90
Hisse Senedi	SAHOL	10.06.2026	31.12.2050	50,000.00	4,577,500.00
Hisse Senedi	SAHOL	10.06.2026	31.12.2050	100,000.00	9,160,000.00
Hisse Senedi	TCELL	10.06.2026	31.12.2050	50,000.00	5,260,000.00
Hisse Senedi	AEFES	16.06.2026	31.12.2050	279,349.00	5,905,437.86
Hisse Senedi	AEFES	16.06.2026	31.12.2050	500,000.00	10,590,000.00
Hisse Senedi	AEFES	16.06.2026	31.12.2050	262,639.00	5,567,946.80
Hisse Senedi	AEFES	16.06.2026	31.12.2050	58,012.00	1,231,014.64
Hisse Senedi	AEFES	16.06.2026	31.12.2050	250,000.00	5,310,000.00
Hisse Senedi	AEFES	16.06.2026	31.12.2050	250,000.00	5,315,000.00
Hisse Senedi	AAGYO	17.06.2026	31.12.2050	5,000.00	85,700.00
Hisse Senedi	BIMAS	17.06.2026	31.12.2050	9,169.00	3,511,727.00
Hisse Senedi	BIMAS	17.06.2026	31.12.2050	831.00	318,480.75
Hisse Senedi	BIMAS	17.06.2026	31.12.2050	25,000.00	9,743,750.00
Hisse Senedi	BIMAS	17.06.2026	31.12.2050	10,000.00	3,910,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	17.06.2026	31.12.2050	10,000.00	3,912,500.00
Hisse Senedi	BIMAS	17.06.2026	31.12.2050	25,000.00	9,800,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	17.06.2026	31.12.2050	10,000.00	3,945,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	17.06.2026	31.12.2050	7,340.00	2,899,300.00
Hisse Senedi	BIMAS	17.06.2026	31.12.2050	2,660.00	1,051,365.00
Hisse Senedi	OZKGY	17.06.2026	31.12.2050	14,217.00	216,240.57
Hisse Senedi	OZKGY	17.06.2026	31.12.2050	13,335.00	202,958.70
Hisse Senedi	OZKGY	17.06.2026	31.12.2050	9,072.00	138,166.56
Hisse Senedi	PSGYO	17.06.2026	31.12.2050	500,000.00	1,930,000.00
Hisse Senedi	PSGYO	17.06.2026	31.12.2050	500,000.00	1,950,000.00
Hisse Senedi	PSGYO	17.06.2026	31.12.2050	500,000.00	1,970,000.00
Hisse Senedi	PSGYO	17.06.2026	31.12.2050	1,000,000.00	3,970,000.00
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	24,088.00	2,782,164.00
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	912.00	105,427.20
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	13,044.00	1,513,104.00
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	4,130.00	479,493.00
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	1,290.00	149,898.00
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	1,316.00	153,050.80
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	2,584.00	300,777.60

Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	5,232.00	609,528.00
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	3,972.00	463,135.20
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	6,736.00	786,091.20
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	2,305.00	269,224.00
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	2,719.00	317,851.10
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	1,951.00	228,267.00
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	2,286.00	267,690.60
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	4,824.00	565,372.80
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	4,480.00	525,504.00
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	4,079.00	478,874.60
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	5,116.00	601,130.00
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	5,790.00	680,904.00
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	3,510.00	413,127.00
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	4,016.00	473,084.80
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	1,811.00	213,516.90
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	2,180.00	257,240.00
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	3,262.00	385,242.20
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	3,825.00	452,115.00
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	2,249.00	266,056.70
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	2,144.00	253,849.60
Hisse Senedi	TRMET	18.06.2026	31.12.2050	3,514.00	416,409.00
Hisse Senedi	AEFES	19.06.2026	31.12.2050	146,563.00	3,107,135.60
Hisse Senedi	AEFES	19.06.2026	31.12.2050	507,741.00	10,774,264.02
Hisse Senedi	AEFES	19.06.2026	31.12.2050	294,430.00	6,253,693.20
Hisse Senedi	AEFES	19.06.2026	31.12.2050	51,266.00	1,089,915.16
Hisse Senedi	ANSGR	19.06.2026	31.12.2050	62,936.00	1,862,905.60
Hisse Senedi	ANSGR	19.06.2026	31.12.2050	7,332.00	217,173.84
Hisse Senedi	ANSGR	19.06.2026	31.12.2050	1,563.00	46,327.32
Hisse Senedi	ANSGR	19.06.2026	31.12.2050	4,182.00	124,121.76
Hisse Senedi	ANSGR	19.06.2026	31.12.2050	3,111.00	92,396.70
Hisse Senedi	ANSGR	19.06.2026	31.12.2050	3,160.00	93,915.20
Hisse Senedi	ANSGR	19.06.2026	31.12.2050	2,104.00	62,572.96
Hisse Senedi	ANSGR	19.06.2026	31.12.2050	1,207.00	35,920.32
Hisse Senedi	ANSGR	19.06.2026	31.12.2050	5,853.00	174,302.34
Hisse Senedi	ANSGR	19.06.2026	31.12.2050	5,084.00	151,604.88
Hisse Senedi	BRSAN	19.06.2026	31.12.2050	4,285.00	2,648,130.00
Hisse Senedi	BRSAN	19.06.2026	31.12.2050	10,200.00	6,308,700.00
Hisse Senedi	BRSAN	19.06.2026	31.12.2050	9,077.00	5,618,663.00
Hisse Senedi	BRSAN	19.06.2026	31.12.2050	1,000.00	619,500.00
Hisse Senedi	BRSAN	19.06.2026	31.12.2050	6,211.00	3,850,820.00
Hisse Senedi	BRSAN	19.06.2026	31.12.2050	512.00	317,696.00
Hisse Senedi	CIMSA	19.06.2026	31.12.2050	550,000.00	27,357,000.00
Hisse Senedi	EREGL	19.06.2026	31.12.2050	610,703.00	24,428,120.00
Hisse Senedi	YKBNK	19.06.2026	31.12.2050	250,000.00	10,720,000.00

Hisse Senedi	EKGYO	22.06.2026	31.12.2050	112,255.00	2,469,610.00
Hisse Senedi	EKGYO	22.06.2026	31.12.2050	51,608.00	1,136,408.16
Hisse Senedi	EKGYO	22.06.2026	31.12.2050	38,296.00	844,043.84
Hisse Senedi	EKGYO	22.06.2026	31.12.2050	7,027.00	155,015.62
Hisse Senedi	EKGYO	22.06.2026	31.12.2050	24,613.00	543,455.04
Hisse Senedi	EKGYO	22.06.2026	31.12.2050	127,579.00	2,819,495.90
Hisse Senedi	TRMET	22.06.2026	31.12.2050	7,418.00	867,906.00
Hisse Senedi	TRMET	22.06.2026	31.12.2050	153.00	17,916.30
Hisse Senedi	TRMET	22.06.2026	31.12.2050	12,348.00	1,447,185.60
Hisse Senedi	TRMET	22.06.2026	31.12.2050	2,419.00	283,748.70
Hisse Senedi	GUBRF	23.06.2026	31.12.2050	9,736.00	4,673,280.00
Hisse Senedi	GUBRF	23.06.2026	31.12.2050	9,229.00	4,538,360.75
Hisse Senedi	GUBRF	23.06.2026	31.12.2050	771.00	379,332.00
Hisse Senedi	GUBRF	23.06.2026	31.12.2050	264.00	130,020.00
Hisse Senedi	FROTO	24.06.2026	31.12.2050	63,214.00	5,483,814.50
Hisse Senedi	FROTO	24.06.2026	31.12.2050	13,144.00	1,140,899.20
Hisse Senedi	GUBRF	24.06.2026	31.12.2050	17,365.00	8,109,455.00
Hisse Senedi	GUBRF	24.06.2026	31.12.2050	1,760.00	822,360.00
Hisse Senedi	GUBRF	24.06.2026	31.12.2050	875.00	409,062.50
Hisse Senedi	TRMET	24.06.2026	31.12.2050	66,297.00	7,226,373.00
Hisse Senedi	TRMET	24.06.2026	31.12.2050	8,374.00	914,440.80
Hisse Senedi	TRMET	24.06.2026	31.12.2050	41,626.00	4,549,721.80
Hisse Senedi	TRMET	24.06.2026	31.12.2050	8,703.00	953,848.80
Hisse Senedi	TRMET	24.06.2026	31.12.2050	52,662.00	5,792,820.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.06.2026	31.12.2050	100,000.00	7,740,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.06.2026	31.12.2050	100,000.00	7,760,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.06.2026	31.12.2050	9,965.00	775,277.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.06.2026	31.12.2050	37,209.00	2,896,720.65
Hisse Senedi	AKBNK	25.06.2026	31.12.2050	49.00	3,817.10
Hisse Senedi	AKBNK	25.06.2026	31.12.2050	200,000.00	15,590,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.06.2026	31.12.2050	52,777.00	4,135,077.95
Hisse Senedi	AKBNK	25.06.2026	31.12.2050	100,000.00	7,840,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.06.2026	31.12.2050	100,000.00	7,845,000.00
Hisse Senedi	GUBRF	25.06.2026	31.12.2050	10,000.00	4,800,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	25.06.2026	31.12.2050	50,000.00	9,785,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	25.06.2026	31.12.2050	100,000.00	9,765,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	25.06.2026	31.12.2050	50,000.00	4,885,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	25.06.2026	31.12.2050	40,934.00	4,009,485.30
Hisse Senedi	SAHOL	25.06.2026	31.12.2050	59,066.00	5,788,468.00
Hisse Senedi	YKBNK	26.06.2026	31.12.2050	250,000.00	10,105,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	26.06.2026	31.12.2050	232,100.00	9,492,890.00
Hisse Senedi	YKBNK	26.06.2026	31.12.2050	17,900.00	732,468.00
Hisse Senedi	YKBNK	26.06.2026	31.12.2050	250,000.00	10,235,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	29.06.2026	31.12.2050	100,000.00	7,720,000.00

Hisse Senedi	AKBNK	29.06.2026	31.12.2050	139,755.00	10,796,073.75
Hisse Senedi	SAHOL	29.06.2026	31.12.2050	4,212.00	408,774.60
Hisse Senedi	SAHOL	29.06.2026	31.12.2050	24,382.00	2,367,492.20
Hisse Senedi	SAHOL	29.06.2026	31.12.2050	27,159.00	2,638,496.85
Hisse Senedi	SAHOL	29.06.2026	31.12.2050	37,952.00	3,688,934.40
Hisse Senedi	SAHOL	29.06.2026	31.12.2050	7,913.00	769,539.25
Hisse Senedi	SAHOL	29.06.2026	31.12.2050	23,653.00	2,301,436.90
Hisse Senedi	SAHOL	29.06.2026	31.12.2050	42,415.00	4,129,100.25
Hisse Senedi	SAHOL	29.06.2026	31.12.2050	40,126.00	3,908,272.40
Hisse Senedi	SAHOL	29.06.2026	31.12.2050	116,240.00	11,327,588.00
Hisse Senedi	SAHOL	29.06.2026	31.12.2050	52,806.00	5,148,585.00
Hisse Senedi	SAHOL	29.06.2026	31.12.2050	37,672.00	3,674,903.60
Hisse Senedi	SAHOL	29.06.2026	31.12.2050	38,693.00	3,776,436.80
Hisse Senedi	SAHOL	29.06.2026	31.12.2050	29,803.00	2,910,262.95
Hisse Senedi	SAHOL	29.06.2026	31.12.2050	10,465.00	1,022,430.50
Hisse Senedi	SAHOL	29.06.2026	31.12.2050	5,521.00	539,677.75
Hisse Senedi	SAHOL	29.06.2026	31.12.2050	988.00	96,626.40
Hisse Senedi	TUPRS	29.06.2026	31.12.2050	17,477.00	3,823,967.60
Hisse Senedi	TUPRS	29.06.2026	31.12.2050	63,044.00	13,800,331.60
Hisse Senedi	TUPRS	29.06.2026	31.12.2050	15,748.00	3,448,812.00
Hisse Senedi	TUPRS	29.06.2026	31.12.2050	3,731.00	817,462.10
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	80,198,000.00	80,198,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	48,459,000.00	48,459,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	39,132,000.00	39,132,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2026	05.06.2026	46,545,000.00	46,545,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2026	08.06.2026	38,977,000.00	38,977,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2026	09.06.2026	125,591,000.00	125,591,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2026	10.06.2026	115,700,000.00	115,700,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2026	11.06.2026	115,901,000.00	115,901,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2026	12.06.2026	56,190,000.00	56,190,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2026	15.06.2026	50,235,000.00	50,235,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2026	16.06.2026	47,281,000.00	47,281,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2026	17.06.2026	45,716,000.00	45,716,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2026	18.06.2026	12,871,000.00	12,871,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	27,805,000.00	27,805,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2026	22.06.2026	9,726,000.00	9,726,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2026	23.06.2026	487,000.00	487,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2026	24.06.2026	35,523,000.00	35,523,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2026	25.06.2026	45,500,000.00	45,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2026	26.06.2026	52,753,000.00	52,753,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2026	29.06.2026	57,824,000.00	57,824,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2026	30.06.2026	125,907,000.00	125,907,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2026	01.07.2026	154,591,000.00	154,591,000.00
VIOP	F_XU0300626	04.06.2026	31.12.2050	91.00	14,390,740.00

VIOP	F_XU0300626	04.06.2026	31.12.2050	8.00	1,265,200.00
VIOP	F_XU0300626	04.06.2026	31.12.2050	1.00	158,160.00
VIOP	F_XU0300626	04.06.2026	31.12.2050	1.00	158,270.00
VIOP	F_XU0300626	04.06.2026	31.12.2050	19.00	3,007,700.00
VIOP	F_XU0300626	04.06.2026	31.12.2050	4.00	633,240.00
VIOP	F_XU0300626	04.06.2026	31.12.2050	76.00	12,033,080.00
VIOP	F_XU0300626	04.06.2026	31.12.2050	100.00	15,845,000.00
VIOP	F_XU0300626	04.06.2026	31.12.2050	100.00	15,870,000.00
VIOP	F_XU0300626	04.06.2026	31.12.2050	248.00	39,481,600.00
VIOP	F_XU0300626	04.06.2026	31.12.2050	2.00	319,340.00
VIOP	F_XU0300626	15.06.2026	31.12.2050	9.00	1,476,900.00
VIOP	F_XU0300626	15.06.2026	31.12.2050	15.00	2,461,650.00
VIOP	F_XU0300626	15.06.2026	31.12.2050	11.00	1,805,320.00
VIOP	F_XU0300626	15.06.2026	31.12.2050	10.00	1,641,300.00
VIOP	F_XU0300626	15.06.2026	31.12.2050	3.00	492,420.00
VIOP	F_XU0300626	15.06.2026	31.12.2050	2.00	328,300.00
VIOP	F_XU0300626	15.06.2026	31.12.2050	100.00	16,520,000.00
VIOP	F_XU0300626	15.06.2026	31.12.2050	100.00	16,540,000.00
VIOP	F_XU0300626	16.06.2026	31.12.2050	40.00	6,718,800.00
VIOP	F_XU0300626	16.06.2026	31.12.2050	10.00	1,679,800.00
VIOP	F_XU0300626	16.06.2026	31.12.2050	20.00	3,359,800.00
VIOP	F_XU0300626	16.06.2026	31.12.2050	3.00	504,000.00
VIOP	F_XU0300626	16.06.2026	31.12.2050	17.00	2,856,170.00
VIOP	F_XU0300626	16.06.2026	31.12.2050	4.00	673,400.00
VIOP	F_XU0300626	16.06.2026	31.12.2050	5.00	841,800.00
VIOP	F_XU0300626	16.06.2026	31.12.2050	1.00	168,470.00
VIOP	F_XU0300626	17.06.2026	31.12.2050	150.00	25,230,000.00
VIOP	F_TRMET0626	18.06.2026	31.12.2050	10.00	117,000.00
VIOP	F_TRMET0626	18.06.2026	31.12.2050	2.00	23,410.00
VIOP	F_TRMET0626	18.06.2026	31.12.2050	26.00	304,460.00
VIOP	F_TRMET0626	18.06.2026	31.12.2050	28.00	328,020.00
VIOP	F_TRMET0626	18.06.2026	31.12.2050	10.00	117,200.00
VIOP	F_TRMET0626	18.06.2026	31.12.2050	5.00	58,625.00
VIOP	F_TRMET0626	18.06.2026	31.12.2050	8.00	93,880.00
VIOP	F_TRMET0626	18.06.2026	31.12.2050	6.00	70,440.00
VIOP	F_TRMET0626	18.06.2026	31.12.2050	2.00	23,490.00
VIOP	F_TRMET0626	18.06.2026	31.12.2050	2.00	23,500.00
VIOP	F_TRMET0626	18.06.2026	31.12.2050	1.00	11,775.00
VIOP	F_XU0300626	25.06.2026	31.12.2050	99.00	16,424,100.00
VIOP	F_XU0300626	25.06.2026	31.12.2050	250.00	41,740,000.00
VIOP	F_XU0300626	25.06.2026	31.12.2050	250.00	41,747,500.00
VIOP	F_XU0300626	25.06.2026	31.12.2050	151.00	25,265,320.00
VIOP	F_XU0300626	25.06.2026	31.12.2050	244.00	40,830,960.00
VIOP	F_XU0300626	25.06.2026	31.12.2050	6.00	1,004,100.00

VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	278.00	607,430.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	52.00	113,672.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	355.00	776,385.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	652.00	1,426,576.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	1,026.00	2,245,914.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	1,854.00	4,060,260.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	596.00	1,305,836.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	339.00	743,088.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	1,025.00	2,247,825.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	2,101.00	4,609,594.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	1,014.00	2,225,730.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	1,694.00	3,720,024.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	1,101.00	2,418,897.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	628.00	1,380,344.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	720.00	1,583,280.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	1,485.00	3,267,000.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	400.00	880,800.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	100.00	220,300.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	168.00	370,272.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	100.00	220,500.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	494.00	1,089,764.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	498.00	1,099,086.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	352.00	777,216.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	232.00	512,720.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	105.00	232,155.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	300.00	663,600.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	300.00	664,200.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	1.00	2,215.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	40.00	88,640.00
VIOP	F_AEFES0726	29.06.2026	31.12.2050	200.00	443,400.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKBNK	02.06.2026	31.12.2050	26,606.00	1,749,344.50
Hisse Senedi	AKBNK	02.06.2026	31.12.2050	173,394.00	11,409,325.20
Hisse Senedi	EREGL	02.06.2026	31.12.2050	150,000.00	6,084,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	02.06.2026	31.12.2050	200,000.00	8,164,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	02.06.2026	31.12.2050	92,124.00	3,773,399.04
Hisse Senedi	SASA	02.06.2026	31.12.2050	2,500,000.00	6,950,000.00
Hisse Senedi	EREGL	03.06.2026	31.12.2050	100,000.00	4,048,000.00
Hisse Senedi	FROTO	05.06.2026	31.12.2050	18,862.00	1,621,188.90

Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	52,810.00	4,541,660.00
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	3,728.00	320,794.40
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	3,586.00	308,754.60
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	49,098.00	4,232,247.60
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	63,247.00	5,455,053.75
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	14,568.00	1,257,218.40
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	40,877.00	3,529,728.95
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	29,582.00	2,555,884.80
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	1,220.00	107,909.00
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	5,174.00	457,899.00
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	30,829.00	2,729,907.95
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	33,203.00	2,941,785.80
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	22,798.00	2,021,042.70
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	33,509.00	2,972,248.30
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	30,211.00	2,681,226.25
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	13,988.00	1,242,134.40
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	15,585.00	1,384,727.25
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	15,729.00	1,398,308.10
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	13,043.00	1,160,174.85
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	60,253.00	5,362,517.00
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	27,363.00	2,436,675.15
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	18,922.00	1,685,950.20
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	16,744.00	1,492,727.60
Hisse Senedi	PROTO	05.06.2026	31.12.2050	11,429.00	1,019,466.80
Hisse Senedi	ASTOR	09.06.2026	31.12.2050	25,000.00	7,768,750.00
Hisse Senedi	ASTOR	09.06.2026	31.12.2050	25,000.00	7,806,250.00
Hisse Senedi	ASTOR	09.06.2026	31.12.2050	25,000.00	7,856,250.00
Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	10,000.00	2,920,000.00
Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	7,969.00	2,328,940.25
Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	21,344.00	6,253,792.00
Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	796.00	233,427.00
Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	579.00	169,936.50
Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	346.00	101,637.50
Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	5,578.00	1,639,932.00
Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	1,165.00	342,801.25
Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	1,560.00	459,420.00
Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	3,769.00	1,110,912.75
Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	5,382.00	1,587,690.00
Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	3,165.00	934,466.25
Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	703.00	207,736.50
Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	3,209.00	949,061.75
Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	7,325.00	2,168,200.00
Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	3,961.00	1,173,446.25
Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	2,164.00	641,626.00

Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	3,434.00	1,019,039.50
Hisse Senedi	TOASO	09.06.2026	31.12.2050	30,516.00	9,063,252.00
Hisse Senedi	AKBNK	10.06.2026	31.12.2050	100,000.00	6,625,000.00
Hisse Senedi	BRSAN	10.06.2026	31.12.2050	41.00	25,379.00
Hisse Senedi	BRSAN	10.06.2026	31.12.2050	1,036.00	642,320.00
Hisse Senedi	BRSAN	10.06.2026	31.12.2050	1,640.00	1,017,620.00
Hisse Senedi	BRSAN	10.06.2026	31.12.2050	2,738.00	1,700,298.00
Hisse Senedi	BRSAN	10.06.2026	31.12.2050	4,230.00	2,628,945.00
Hisse Senedi	BRSAN	10.06.2026	31.12.2050	3,270.00	2,033,940.00
Hisse Senedi	BRSAN	10.06.2026	31.12.2050	2,068.00	1,287,330.00
Hisse Senedi	BRSAN	10.06.2026	31.12.2050	1,009.00	628,607.00
Hisse Senedi	BRSAN	10.06.2026	31.12.2050	83.00	51,750.50
Hisse Senedi	BRSAN	10.06.2026	31.12.2050	261.00	162,864.00
Hisse Senedi	BRSAN	10.06.2026	31.12.2050	386.00	241,057.00
Hisse Senedi	BRSAN	10.06.2026	31.12.2050	522.00	326,250.00
Hisse Senedi	BRSAN	10.06.2026	31.12.2050	10,485.00	6,558,367.50
Hisse Senedi	BRSAN	10.06.2026	31.12.2050	795.00	497,670.00
Hisse Senedi	BRSAN	10.06.2026	31.12.2050	335.00	209,877.50
Hisse Senedi	BRSAN	10.06.2026	31.12.2050	2,386.00	1,496,022.00
Hisse Senedi	YKBNK	10.06.2026	31.12.2050	250,000.00	8,750,000.00
Hisse Senedi	TRMET	15.06.2026	31.12.2050	2,906.00	321,984.80
Hisse Senedi	TRMET	15.06.2026	31.12.2050	7,296.00	809,126.40
Hisse Senedi	TRMET	15.06.2026	31.12.2050	42,863.00	4,757,793.00
Hisse Senedi	TRMET	15.06.2026	31.12.2050	23,365.00	2,605,197.50
Hisse Senedi	TRMET	15.06.2026	31.12.2050	100,000.00	11,160,000.00
Hisse Senedi	TRMET	15.06.2026	31.12.2050	50,000.00	5,590,000.00
Hisse Senedi	TRMET	15.06.2026	31.12.2050	46,935.00	5,256,720.00
Hisse Senedi	THYAO	16.06.2026	31.12.2050	50,000.00	16,362,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	17.06.2026	31.12.2050	200,000.00	15,480,000.00
Hisse Senedi	PSGYO	17.06.2026	31.12.2050	500,000.00	1,895,000.00
Hisse Senedi	PSGYO	17.06.2026	31.12.2050	500,000.00	1,905,000.00
Hisse Senedi	PSGYO	17.06.2026	31.12.2050	500,000.00	1,920,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	17.06.2026	31.12.2050	2,841.00	96,878.10
Hisse Senedi	VAKBN	17.06.2026	31.12.2050	260,037.00	8,872,462.44
Hisse Senedi	VAKBN	17.06.2026	31.12.2050	49,873.00	1,702,664.22
Hisse Senedi	VAKBN	17.06.2026	31.12.2050	37,249.00	1,272,425.84
Hisse Senedi	VAKBN	17.06.2026	31.12.2050	5,872.00	201,409.60
Hisse Senedi	VAKBN	17.06.2026	31.12.2050	103,125.00	3,539,250.00
Hisse Senedi	VAKBN	17.06.2026	31.12.2050	143,003.00	4,910,723.02
Hisse Senedi	VAKBN	17.06.2026	31.12.2050	15,641.00	537,424.76
Hisse Senedi	VAKBN	17.06.2026	31.12.2050	261,944.00	9,005,634.72
Hisse Senedi	VAKBN	17.06.2026	31.12.2050	96,653.00	3,324,863.20
Hisse Senedi	VAKBN	17.06.2026	31.12.2050	23,762.00	817,888.04
Hisse Senedi	YKBNK	17.06.2026	31.12.2050	1,041.00	42,493.62

Hisse Senedi	YKBNK	17.06.2026	31.12.2050	248,959.00	10,167,485.56
Hisse Senedi	THYAO	18.06.2026	31.12.2050	25,000.00	8,200,000.00
Hisse Senedi	THYAO	18.06.2026	31.12.2050	50,000.00	16,450,000.00
Hisse Senedi	EUPWR	19.06.2026	31.12.2050	504,909.00	40,014,038.25
Hisse Senedi	GESAN	19.06.2026	31.12.2050	489,199.00	32,262,674.05
Hisse Senedi	AKBNK	24.06.2026	31.12.2050	100,000.00	8,045,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	24.06.2026	31.12.2050	100,000.00	8,050,000.00
Hisse Senedi	PSGYO	24.06.2026	31.12.2050	1,000,000.00	3,640,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	24.06.2026	31.12.2050	16,748.00	710,115.20
Hisse Senedi	YKBNK	24.06.2026	31.12.2050	30,772.00	1,305,348.24
Hisse Senedi	YKBNK	24.06.2026	31.12.2050	202,480.00	8,593,251.20
Hisse Senedi	YKBNK	25.06.2026	31.12.2050	250,000.00	10,590,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	25.06.2026	31.12.2050	250,000.00	10,595,000.00
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	1,373.00	113,478.45
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	5,787.00	478,584.90
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	10,430.00	863,082.50
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	66,504.00	5,506,531.20
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	76,569.00	6,343,741.65
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	80,514.00	6,674,610.60
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	70,509.00	5,848,721.55
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	29,923.00	2,483,609.00
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	15,830.00	1,314,681.50
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	5,094.00	423,311.40
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	15,887.00	1,321,004.05
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	19,945.00	1,659,424.00
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	4,918.00	409,669.40
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	17,018.00	1,418,450.30
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	17,379.00	1,449,408.60
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	23,000.00	1,919,350.00
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	3,903.00	325,900.50
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	5,280.00	441,144.00
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	9,297.00	777,229.20
Hisse Senedi	CCOLA	29.06.2026	31.12.2050	2,640.00	220,836.00
Hisse Senedi	EUPWR	29.06.2026	31.12.2050	25,000.00	1,950,000.00
Hisse Senedi	EUPWR	29.06.2026	31.12.2050	25,000.00	1,962,500.00
Hisse Senedi	EUPWR	29.06.2026	31.12.2050	25,000.00	1,975,000.00
Hisse Senedi	EUPWR	29.06.2026	31.12.2050	10,902.00	891,238.50
Hisse Senedi	EUPWR	29.06.2026	31.12.2050	14,098.00	1,153,921.30
Hisse Senedi	TOASO	30.06.2026	31.12.2050	10,000.00	3,060,000.00
Hisse Senedi	TOASO	30.06.2026	31.12.2050	20,000.00	6,130,000.00
Hisse Senedi	TOASO	30.06.2026	31.12.2050	100,000.00	31,200,000.00
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	2.00	324,080.00
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	98.00	15,880,900.00
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	3.00	488,820.00

VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	4.00	651,800.00
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	7.00	1,140,720.00
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	36.00	5,866,920.00
VIOP	F_XU0300626	09.06.2026	31.12.2050	50.00	7,938,000.00
VIOP	F_XU0300626	09.06.2026	31.12.2050	55.00	8,739,500.00
VIOP	F_XU0300626	11.06.2026	31.12.2050	1.00	158,770.00
VIOP	F_XU0300626	11.06.2026	31.12.2050	75.00	11,908,500.00
VIOP	F_XU0300626	11.06.2026	31.12.2050	23.00	3,652,630.00
VIOP	F_XU0300626	11.06.2026	31.12.2050	50.00	7,941,000.00
VIOP	F_XU0300626	11.06.2026	31.12.2050	50.00	7,942,000.00
VIOP	F_XU0300626	11.06.2026	31.12.2050	50.00	7,942,500.00
VIOP	F_XU0300626	11.06.2026	31.12.2050	50.00	7,943,000.00
VIOP	F_XU0300626	11.06.2026	31.12.2050	50.00	7,943,500.00
VIOP	F_XU0300626	11.06.2026	31.12.2050	50.00	7,944,000.00
VIOP	F_XU0300626	11.06.2026	31.12.2050	253.00	40,199,170.00
VIOP	F_XU0300626	11.06.2026	31.12.2050	100.00	15,892,000.00
VIOP	F_XU0300626	11.06.2026	31.12.2050	2.00	317,900.00
VIOP	F_XU0300626	11.06.2026	31.12.2050	19.00	3,020,240.00
VIOP	F_XU0300626	11.06.2026	31.12.2050	27.00	4,293,270.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	103.00	16,570,640.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	3.00	482,670.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	21.00	3,378,900.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	9.00	1,448,190.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	154.00	24,781,680.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	22.00	3,540,460.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	4.00	643,760.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	9.00	1,448,550.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	25.00	4,024,000.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	70.00	11,284,000.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	40.00	6,449,200.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	11.00	1,773,640.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	49.00	7,901,250.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	100.00	16,128,000.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	5.00	807,000.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	1.00	161,420.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	6.00	968,580.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	24.00	3,874,560.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	14.00	2,260,300.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	3.00	484,380.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	28.00	4,521,160.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	19.00	3,068,120.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	1.00	161,610.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	4.00	646,520.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	24.00	3,879,360.00

VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	9.00	1,454,850.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	12.00	1,939,920.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	50.00	8,090,000.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	2.00	323,880.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	151.00	24,454,450.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	3.00	485,880.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	14.00	2,267,580.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	10.00	1,619,800.00
VIOP	F_XU0300626	19.06.2026	31.12.2050	4.00	690,520.00
VIOP	F_XU0300626	19.06.2026	31.12.2050	6.00	1,035,840.00
VIOP	F_XU0300626	19.06.2026	31.12.2050	8.00	1,381,200.00
VIOP	F_XU0300626	19.06.2026	31.12.2050	10.00	1,726,600.00
VIOP	F_XU0300626	19.06.2026	31.12.2050	10.00	1,726,700.00
VIOP	F_XU0300626	19.06.2026	31.12.2050	14.00	2,417,520.00
VIOP	F_XU0300626	19.06.2026	31.12.2050	198.00	34,192,620.00
VIOP	F_XU0300626	19.06.2026	31.12.2050	250.00	43,237,500.00
VIOP	F_TRMET0626	30.06.2026	31.12.2050	100.00	1,113,000.00