

SUB NİSAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLELER

A. FONUN ADI	: SUB-ÖNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 2,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 112,178,678.97
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 287,749,027.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLELER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.389849
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.373843
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13.83%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 43.51%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 66.55%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 22.83%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 9.67%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.46%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -5.71%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 6.20%
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 : 14.42%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.33%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.47%
Repo	: 22.55%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 4.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,162,869.83

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,033,762.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
ALARK	ALARKO HOLDING	50,000.00	4,782,500.00	4.38%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	15,000.00	1,663,500.00	1.52%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5,000.00	1,420,000.00	1.30%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	70,000.00	5,250,000.00	4.81%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	180,000.00	3,704,400.00	3.39%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	80,000.00	8,368,000.00	7.66%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	80,000.00	2,809,600.00	2.57%
FROTO	OTOSAN	35,000.00	3,430,000.00	3.14%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	80,000.00	3,382,400.00	3.10%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20,000.00	4,044,000.00	3.70%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	11,000.00	4,892,250.00	4.48%
NTHOL	NET HOLDİNG	50,000.00	1,917,000.00	1.76%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15,000.00	2,709,000.00	2.48%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	40,000.00	3,826,000.00	3.50%
SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	800,000.00	2,512,000.00	2.30%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15,000.00	4,417,500.00	4.05%
TSKB	TÜRKİYE SİNÂİ KALKINMA BANKASI	200,000.00	2,320,000.00	2.12%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	140,000.00	8,701,000.00	7.97%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	8,000.00	2,168,000.00	1.99%
VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş.	100,000.00	1,337,000.00	1.22%
TOPLAM:		1,994,000.00	73,654,150.00	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
M) KATILMA HESAPLARI				
N) KATILMA BELGELERİ				
SUA	ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18,691,782.00	10,001,580.02	9.16%
TOPLAM:		18,691,782.00	10,001,580.02	
O) VİOP İŞLEMLERİ				
O_XU030E0626P15500 (UZUN)		50.00	0.00	0.00%
TOPLAM:		50.00	0.00	

P/OPSİYON**R/VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		5,956,953.22	5,956,953.22	5.46%
TOPLAM:		5,956,953.22	5,956,953.22	

S/DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T/REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19083266.85	19083266.85	0.17475816
--------------------------	----------------------------	-------------	-------------	------------

TOPLAM:

19,083,266.85 **19,083,266.85**

U/PARA PIYASASI

Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	TPP	502194.52	502194.5205	0.00459893
------------------------------------	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM:

502,194.52 **502,194.52**

V/MEVDUAT**Y/DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	109,198,144.61	97.34%
B. HAZİR DEĞERLER	4,559,202.46	4.06%
C. ALACAKLAR	14,500,566.59	12.93%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	16,079,234.69	-14.33%
FON TOPLAM DEĞERİ	112,178,678.97	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

	Toplam Tutar
370021 Odenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,930.67
3700142 BİST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	20,208.81
370006 Saklama Giderleri	1,292.92
370023 VOB İşlemi Komisyonu	32,348.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,307.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	7,843.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	3,990.00
370056 Vergi Beyannamelemeleri Smm Odemesi	7,200.00
370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri	3,583.25
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	367.51
370001 Fon Yönetim Ücreti	227,160.54
370045 Fon Saklama Ücreti	96,755.76
370004 Aracılık Komisyonu	4,750.24
370098 Kusurata farkları	2.69
370008 Banka Masrafları	105.00
TOPLAM:	410,846.89

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

			Nominal
ISMEN.NT	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	TEMETTÜ	80,000.00
ENKA.NT	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TEMETTÜ	80,000.00
SAHOL.NT	Sabancı Holding (NT)	TEMETTÜ	35,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü-İhracı****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	Bpp	01-Nis-26	02-Nis-26	500,000.00	500,548.63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Nis-26	06-Nis-26	800,000.00	802,659.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Nis-26	07-Nis-26	50,000.00	50,056.30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Nis-26	08-Nis-26	50,000.00	50,055.75
Takasbank Para Piyasası	Bpp	08-Nis-26	09-Nis-26	800,000.00	800,898.63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09-Nis-26	10-Nis-26	800,000.00	800,899.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Nis-26	13-Nis-26	350,000.00	351,152.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13-Nis-26	14-Nis-26	950,000.00	951,067.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16-Nis-26	17-Nis-26	50,000.00	50,055.89
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17-Nis-26	20-Nis-26	200,000.00	200,657.53
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Nis-26	21-Nis-26	50,000.00	50,055.41
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Nis-26	22-Nis-26	850,000.00	850,944.32
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22-Nis-26	24-Nis-26	800,000.00	801,751.23
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Nis-26	27-Nis-26	600,000.00	601,984.93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Nis-26	28-Nis-26	950,000.00	951,060.62
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28-Nis-26	29-Nis-26	950,000.00	951,067.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29-Nis-26	30-Nis-26	750,000.00	750,847.60
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30-Nis-26	04-May-26	500,000.00	502,194.52
TOPLAM:				10,000,000.00	10,017,957.18
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Nis-26	250.00	8,575.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Nis-26	329.00	11,284.70
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Nis-26	3,775.00	129,558.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Nis-26	1,395.00	47,848.50
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Nis-26	3,711.00	127,287.30
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Nis-26	25,000.00	855,500.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Nis-26	1,688.00	57,932.16
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Nis-26	1,701.00	58,344.30
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Nis-26	7,285.00	249,875.50
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Nis-26	3,179.00	109,103.28

Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06-Nis-26	1,687.00	57,897.84
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	08-Nis-26	1,605.00	73,605.30
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	08-Nis-26	508.00	23,307.04
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	08-Nis-26	1,138.00	52,211.44
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	08-Nis-26	900.00	41,292.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	08-Nis-26	900.00	41,292.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	08-Nis-26	1,896.00	86,988.48
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	08-Nis-26	1,010.00	46,338.80
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	08-Nis-26	900.00	41,292.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	08-Nis-26	1,143.00	52,440.84
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	15-Nis-26	500,000.00	1,490,000.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	16-Nis-26	250,000.00	772,500.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	17-Nis-26	4,824.00	15,147.36
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	17-Nis-26	244,176.00	766,712.64
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	17-Nis-26	750.00	2,362.50
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	17-Nis-26	250.00	787.50
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	20-Nis-26	24.00	13,332.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	20-Nis-26	188.00	104,434.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	20-Nis-26	1.00	555.50
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	20-Nis-26	37.00	20,553.50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	1.00	44.52
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	984.00	43,807.68
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	276.00	12,282.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	126.00	5,607.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	3,594.00	159,933.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	3,122.00	138,929.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	135.00	6,007.50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	331.00	14,729.50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	11,453.00	509,658.50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	25.00	1,112.50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	740.00	32,930.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	1.00	44.50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	46.00	2,047.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	151.00	6,719.50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	736.00	32,766.72
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	10,000.00	445,200.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	1,672.00	74,437.44
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	44.00	1,958.88
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	10.00	445.20
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	10.00	445.20
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	10.00	445.20
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	5.00	222.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	2,024.00	90,108.48
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	4,492.00	199,983.84
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	1.00	44.52
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Nis-26	11.00	489.72
TOPLAM:				1,100,250.00	7,138,759.48

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>		<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değer</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNÂİ KALKINMA BANKASI	08-Nis-26		40,191.00	483,497.73
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	08-Nis-26		18.00	374.76
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	08-Nis-26		38,979.00	811,542.78
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	08-Nis-26		50,000.00	1,041,000.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	08-Nis-26		10,898.00	226,896.36
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	08-Nis-26		4.00	83.28
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	08-Nis-26		1.00	20.82
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	08-Nis-26		100.00	2,082.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Nis-26		50,000.00	1,496,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNÂİ KALKINMA BANKASI	08-Nis-26		3,335.00	40,120.05
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNÂİ KALKINMA BANKASI	08-Nis-26		43.00	517.29
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNÂİ KALKINMA BANKASI	08-Nis-26		5,321.00	64,011.63
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNÂİ KALKINMA BANKASI	08-Nis-26		710.00	8,541.30
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNÂİ KALKINMA BANKASI	08-Nis-26		400.00	4,812.00

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Nis-26	20,000.00	611,600.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	14-Nis-26	500,000.00	1,320,000.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	14-Nis-26	480,527.00	1,254,175.47
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	14-Nis-26	519,473.00	1,355,824.53
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	150.00	2,013.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	5.00	67.10
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	16.00	214.40
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	100.00	1,340.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	500.00	6,700.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	100.00	1,340.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	1,000.00	13,400.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	7,916.00	106,074.40
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	5.00	67.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	1.00	13.40
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	500.00	6,700.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	500.00	6,700.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	10,000.00	134,000.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	42.00	562.80
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	742.00	9,957.64
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	1,000.00	13,420.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	349.00	4,683.58
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	155.00	2,080.10
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	6,547.00	87,860.74
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	150.00	2,013.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	10,000.00	134,200.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	9,451.00	126,832.42
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	651.00	8,736.42
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	500.00	6,710.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	125.00	1,677.50
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	3,813.00	51,170.46
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	150.00	2,013.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	20,000.00	268,000.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	2,728.00	36,555.20
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	2,500.00	33,500.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	30.00	402.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	44.00	589.60
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	11,636.00	155,922.40
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	31.00	416.02
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	13.00	174.46
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	150.00	2,013.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	500.00	6,710.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	15-Nis-26	7,900.00	106,018.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	20-Nis-26	2.00	1,110.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	20-Nis-26	2.00	1,110.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	20-Nis-26	100.00	55,500.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	20-Nis-26	100.00	55,500.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	20-Nis-26	35.00	19,425.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	20-Nis-26	11.00	6,105.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	2,321.00	49,994.34
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	2,798.00	60,268.92
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	6,800.00	146,200.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	4,888.00	104,994.24
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	2,821.00	60,595.08
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	4,100.00	88,068.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	222.00	4,768.56
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	7,716.00	166,202.64
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	5,623.00	121,119.42
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	281.00	6,052.74
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	50.00	1,073.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	1,902.00	40,854.96
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	2,806.00	60,272.88
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	125.00	2,685.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	3,949.00	84,903.50
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	7,070.00	152,005.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	3,397.00	72,967.56
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	100.00	2,148.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	4,642.00	99,710.16
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	121.00	2,599.08
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	24.00	515.52
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	24.00	515.52
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	98.00	2,105.04
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	1,000.00	21,500.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	4,690.00	100,741.20
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	1,221.00	26,227.08
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	4,000.00	85,840.00

Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	950.00	20,444.00	
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	5,000.00	107,700.00	
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Nis-26	1,261.00	27,161.94	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Nis-26	5,000.00	170,200.00	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	5.00	2,222.50	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	27-Nis-26	3,977.00	396,308.05	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Nis-26	539.00	18,131.96	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Nis-26	4,461.00	150,068.04	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	51.00	22,669.50	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	46.00	20,447.00	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	50.00	22,225.00	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	7.00	3,111.50	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	46.00	20,447.00	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	92.00	40,894.00	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	30.00	13,335.00	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	24.00	10,668.00	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	29.00	12,890.50	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	47.00	20,891.50	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	25.00	11,112.50	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	47.00	20,891.50	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	107.00	47,561.50	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	50.00	22,225.00	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	6.00	2,667.00	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	4.00	1,778.00	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	2.00	889.00	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	57.00	25,336.50	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	39.00	17,335.50	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	15.00	6,667.50	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	65.00	28,892.50	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	4.00	1,778.00	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	39.00	17,335.50	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	15.00	6,667.50	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	49.00	21,780.50	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Nis-26	49.00	21,780.50	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	27-Nis-26	273.00	27,204.45	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	27-Nis-26	258.00	25,709.70	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	27-Nis-26	25.00	2,491.25	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	27-Nis-26	467.00	46,536.55	
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	27-Nis-26	50,000.00	168,000.00	
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	27-Nis-26	132,052.00	427,848.48	
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	27-Nis-26	117,948.00	382,151.52	
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	29-Nis-26	2,110.00	551,237.50	
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	29-Nis-26	491.00	128,273.75	
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	29-Nis-26	167.00	42,793.75	
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	29-Nis-26	297.00	76,106.25	
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	29-Nis-26	536.00	137,350.00	
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	29-Nis-26	148.00	38,665.00	
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	29-Nis-26	1,251.00	326,823.75	
TOPLAM:				2,221,250.00	15,481,331.02	
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	31,413,680.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	15,497,210.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	2,417,820.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	3,535,920.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	3,532,255.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	3,664,310.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	2,587,275.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	3,257,540.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	16,926,685.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	9,684,160.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	17,651,975.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	2,013,915.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	1,902,835.00	20,000,000.00

Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	19,563,490.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	15,417,155.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	4,077,295.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	4,461,855.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	28,337,090.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	4,049,315.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	12,493,310.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	2,750,265.00	19,000,000.00
TOPLAM:					205,235,355.00	485,000,000.00

