

SUB AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: SUB-ÖNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 2,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 108,727,046.10
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 274,530,335.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.396047
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.378616
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.60%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15.64%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 26.09%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 69.51%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 15.73%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuliler	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 8.30%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.34%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 6.12%
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	: 13.90%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.45%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.31%
Repo	: 14.72%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.76
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 174,378.60
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 12,327,081.53

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	130,000.00	2,319,200.00	2.25%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11,000.00	873,400.00	0.85%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	40,000.00	4,332,000.00	4.20%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	20,000.00	6,515,000.00	6.31%
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	160,000.00	928,000.00	0.90%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	5,000.00	376,000.00	0.36%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	125,000.00	2,500,000.00	2.42%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	90,000.00	7,866,000.00	7.62%
FROTO	OTOSAN	45,000.00	3,462,750.00	3.35%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	10,000.00	1,696,000.00	1.64%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	50,000.00	827,500.00	0.80%
HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	15,000.00	632,700.00	0.61%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	50,000.00	1,661,000.00	1.61%
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	30,000.00	648,600.00	0.63%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	5,000.00	1,074,500.00	1.04%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	13,000.00	5,473,000.00	5.30%
NTHOL	NET HOLDİNG	30,000.00	1,285,200.00	1.24%
PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	25,832.00	874,154.88	0.85%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15,000.00	2,205,000.00	2.14%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	45,000.00	4,194,000.00	4.06%
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	875,000.00	2,056,250.00	1.99%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15,000.00	4,068,750.00	3.94%
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	15,000.00	2,170,500.00	2.10%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	200,000.00	2,186,000.00	2.12%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	150,000.00	7,665,000.00	7.42%
VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş.	100,000.00	1,116,000.00	1.08%
TOPLAM:		2,269,832.00	69,006,504.88	

R) VARANTLAR
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR
D) BANKA BONOLARI
E) FİNANSMAN BONOLARI
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER
İ) 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	ÜNÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15,000,001.00	9,031,740.60	8.75%
TOPLAM:		15,000,001.00	9,031,740.60	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_TCELL0926 (UZUN)		50.00	489,050.00	0.47%
TOPLAM:		50.00	489,050.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		7,107,356.11	7,107,356.11	6.88%
TOPLAM:		7,107,356.11	7,107,356.11	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı	14014176.44		14014176.44	0.13571221
TRT280531T14				
TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı	4004050.41		4004050.411	0.03877492
TRT151227T16				
TOPLAM:		18,018,226.85	18,018,226.85	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- TPP	100103.42		100103.4247	0.00096939
01.09.2026				
TOPLAM:		100,103.42	100,103.42	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	103,263,931.87	94.98%
B. HAZİR DEĞERLER	2,489,938.03	2.29%
C. ALACAKLAR	19,212,791.41	17.67%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	16,239,615.21	-14.94%
FON TOPLAM DEĞERİ	108,727,046.10	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,763.91
3700142 BİST Endeks K. Ötlüğü Kullanım bedeli	9,863.19
370006 Saklama Giderleri	2,197.52
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,705.18
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,050.50
370002 Denetim Ücreti	28,776.99
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,883.44
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,156.57
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	274.56
370001 Fon Yönetim Ücreti	195,403.99
370045 Fon Saklama Ücreti	6,800.04
370004 Aracılık Komisyonu	1,918.56
TOPLAM:	267,540.65

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

Açıklama	Nominal
PGILT.NT	40,832.00
TEMETTÜ	

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtf Tarih	Nominal
----------------------------------	------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Ağu-26	04-Ağu-26	650,000.00	650,722.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	04-Ağu-26	05-Ağu-26	500,000.00	500,558.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Ağu-26	06-Ağu-26	250,000.00	250,279.45
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Ağu-26	07-Ağu-26	300,000.00	300,335.34
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Ağu-26	10-Ağu-26	100,000.00	100,325.07
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Ağu-26	11-Ağu-26	200,000.00	200,223.01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11-Ağu-26	12-Ağu-26	100,000.00	100,111.23
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Ağu-26	13-Ağu-26	100,000.00	100,109.32
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13-Ağu-26	14-Ağu-26	700,000.00	700,766.16
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14-Ağu-26	17-Ağu-26	750,000.00	752,425.68
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17-Ağu-26	18-Ağu-26	800,000.00	800,894.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18-Ağu-26	19-Ağu-26	950,000.00	951,058.01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19-Ağu-26	20-Ağu-26	700,000.00	700,768.08
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Ağu-26	21-Ağu-26	600,000.00	600,659.18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Ağu-26	24-Ağu-26	600,000.00	601,955.34
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25-Ağu-26	26-Ağu-26	70,000.00	70,071.15
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31-Ağu-26	01-Eyl-26	100,000.00	100,103.42
TOPLAM:				7,470,000.00	7,481,365.03
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	10-Ağu-26	100.00	61,050.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	10-Ağu-26	10.00	6,110.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	10-Ağu-26	133.00	81,263.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	10-Ağu-26	2.00	1,222.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	10-Ağu-26	27.00	16,497.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	10-Ağu-26	602.00	367,822.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	10-Ağu-26	118.00	72,039.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	10-Ağu-26	140.00	85,540.00

Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	10-Ağu-26	220.00	134,420.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	10-Ağu-26	5.00	3,055.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	10-Ağu-26	405.00	247,455.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	10-Ağu-26	49.00	29,939.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	10-Ağu-26	407.00	248,473.50
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	10-Ağu-26	32.00	19,536.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Ağu-26	60.00	24,120.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	20-Ağu-26	2.00	640.00
Hisse	METEN	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	20-Ağu-26	2,724.00	76,980.24
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Ağu-26	1,000.00	401,750.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Ağu-26	29.00	11,650.75
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Ağu-26	219.00	87,983.25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Ağu-26	2,110.00	848,220.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Ağu-26	605.00	243,210.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Ağu-26	1.00	402.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Ağu-26	55.00	22,096.25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Ağu-26	3,419.00	1,373,583.25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Ağu-26	989.00	397,330.75
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Ağu-26	2.00	803.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Ağu-26	46.00	18,492.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Ağu-26	3.00	1,205.25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Ağu-26	1,295.00	520,266.25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Ağu-26	69.00	27,738.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Ağu-26	98.00	39,371.50
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	20-Ağu-26	77.00	24,620.75
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	20-Ağu-26	504.00	161,154.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	20-Ağu-26	46.00	14,708.50
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	20-Ağu-26	10.00	3,200.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	20-Ağu-26	1.00	320.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	20-Ağu-26	1.00	319.75
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	20-Ağu-26	51.00	16,320.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	20-Ağu-26	1,092.00	349,440.00

Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	20-Ağu-26	3.00	959.25
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	20-Ağu-26	81.00	25,899.75
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	20-Ağu-26	100.00	31,975.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	20-Ağu-26	32.00	10,232.00
Hisse	METEN	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	20-Ağu-26	1,277.00	36,113.56
Hisse	METEN	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	20-Ağu-26	430.00	12,151.80
Hisse	METEN	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	20-Ağu-26	100.00	2,826.00
Hisse	METEN	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	20-Ağu-26	404.00	11,417.04
Hisse	METEN	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	20-Ağu-26	335.00	9,467.10
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	10.00	435.40
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	31-Ağu-26	508.00	21,813.52
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	1,000.00	6,120.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	1.00	23.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	336.00	59,472.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	10.00	436.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	34.00	1,480.36
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	750.00	32,700.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	2,500.00	108,850.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	100.00	4,360.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	750.00	32,760.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	2.00	87.36
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	1,144.00	49,992.80
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	1,000.00	43,600.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	33.00	1,437.48
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	304.00	13,254.40
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	344.00	14,984.64
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	187.00	8,149.46
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	47.00	2,048.26
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	3,681.00	160,270.74
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	5,854.00	255,702.72
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	1,500.00	65,520.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	750.00	32,775.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	31-Ağu-26	1,000.00	43,580.00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	31-Ağu-26	2,474.00	106,233.56
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	31-Ağu-26	2,018.00	86,652.92
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	1,000.00	6,110.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	2,979.00	18,201.69
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	3,029.00	18,507.19
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	1,000.00	6,130.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	94.00	573.40
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	2,899.00	17,741.88
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	5,000.00	30,550.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	827.00	5,069.51
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	4,754.00	28,999.40
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	4,597.00	28,133.64

		Sanayi ve Ticaret A.Ş.			
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	250.00	1,530.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	100.00	601.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	25,000.00	150,250.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	5,965.00	35,790.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	8,935.00	53,699.35
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	1.00	6.12
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	2,864.00	17,499.04
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	93.00	568.23
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	350.00	2,135.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	350.00	2,135.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	2,891.00	17,692.92
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	6.00	36.66
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	1,964.00	11,980.40
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	23,900.00	145,790.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Ağu-26	152.00	930.24
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	725.00	16,675.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	50.00	1,150.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	1.00	23.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	50.00	1,149.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	100.00	2,298.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	10.00	230.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	1.00	23.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	250.00	5,750.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	4,844.00	111,315.12
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	1.00	22.98
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	105.00	2,415.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	6,397.00	147,003.06
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	732.00	16,821.36
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	489.00	11,237.22
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	788.00	18,108.24
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	931.00	21,394.38
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	663.00	15,235.74
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	100.00	2,298.00

Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	5.00	114.90
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	1,500.00	34,500.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	765.00	17,579.70
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	715.00	16,430.70
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	735.00	16,890.30
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	25.00	574.50
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	7.00	160.86
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	3.00	68.94
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	50.00	1,149.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	3,967.00	91,161.66
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	856.00	19,688.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	25.00	575.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	50.00	1,150.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	50.00	1,150.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	31-Ağu-26	9.00	207.00
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31-Ağu-26	2,539.00	86,884.58
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31-Ağu-26	3,314.00	113,537.64
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31-Ağu-26	193.00	6,608.32
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31-Ağu-26	320.00	10,956.80
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31-Ağu-26	1,767.00	60,502.08
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31-Ağu-26	7,720.00	264,332.80
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31-Ağu-26	77.00	2,639.56
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31-Ağu-26	167.00	5,724.76
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31-Ağu-26	7,024.00	240,782.72
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31-Ağu-26	193.00	6,604.46
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31-Ağu-26	6,686.00	229,062.36
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	200.00	35,400.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	363.00	64,251.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	145.00	25,679.50
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	153.00	27,096.30
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	50.00	8,855.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	1.00	177.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	2.00	354.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	20.00	3,542.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	50.00	8,855.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	3.00	531.30
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	951.00	168,327.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	72.00	12,744.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	5.00	885.50
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	298.00	52,775.80
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	2.00	354.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	220.00	38,940.00

Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	124.00	21,948.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	30.00	5,310.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	90.00	15,930.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	384.00	68,006.40
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	15.00	2,655.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	26.00	4,602.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	1.00	177.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	100.00	17,700.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	2,000.00	354,000.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	5.00	885.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	129.00	22,833.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	7.00	1,239.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	2.00	354.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	135.00	23,895.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	50.00	8,850.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	141.00	24,957.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	1.00	177.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	10.00	1,770.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	15.00	2,655.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	361.00	63,897.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	562.00	99,474.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	564.00	99,828.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31-Ağu-26	377.00	66,729.00
TOPLAM:				207,520.00	10,893,613.82

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ALARK	10-Ağu-26		2,976.00	309,801.60
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10-Ağu-26	922.00	50,894.40
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10-Ağu-26	50.00	15,487.50
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	2,561.00	76,010.48
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Ağu-26	63.00	8,788.50
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	10-Ağu-26	100.00	10,410.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	10-Ağu-26	300.00	31,230.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	10-Ağu-26	100.00	10,410.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	10-Ağu-26	179.00	18,633.90
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	10-Ağu-26	148.00	15,406.80
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	10-Ağu-26	100.00	10,410.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	10-Ağu-26	20.00	2,082.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	10-Ağu-26	577.00	60,065.70
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	10-Ağu-26	300.00	31,230.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	10-Ağu-26	100.00	10,410.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	10-Ağu-26	100.00	10,410.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10-Ağu-26	4,692.00	258,998.40
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10-Ağu-26	3,167.00	174,818.40
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10-Ağu-26	819.00	45,208.80

Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10-Ağu-26	400.00	22,080.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10-Ağu-26	75.00	23,231.25
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10-Ağu-26	1,112.00	344,442.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10-Ağu-26	605.00	187,398.75
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10-Ağu-26	150.00	46,462.50
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10-Ağu-26	2,000.00	618,000.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10-Ağu-26	8.00	2,478.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Ağu-26	50,000.00	326,500.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Ağu-26	2,350.00	15,510.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Ağu-26	1,126.00	7,431.60
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Ağu-26	6,524.00	43,058.40
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	2.00	59.36
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	652.00	19,351.36
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	46.00	1,364.36
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	180.00	5,338.80
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	4.00	118.64
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	55.00	1,632.40
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	900.00	26,694.00
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	1,756.00	52,118.08
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	51.00	1,513.68
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	152.00	4,511.36
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	86.00	2,550.76
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	750.00	22,245.00
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	55.00	1,632.40
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	934.00	27,721.12
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	31.00	919.46
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	25.00	742.00
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	8.00	237.44
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	522.00	15,492.96
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	775.00	23,002.00
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	444.00	13,177.92
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	10-Ağu-26	11.00	326.48

Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Ağu-26	200.00	27,900.00	
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Ağu-26	208.00	29,016.00	
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Ağu-26	200.00	27,900.00	
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Ağu-26	163.00	22,738.50	
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Ağu-26	9,166.00	1,278,657.00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	11-Ağu-26	50,000.00	853,500.00	
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Ağu-26	5.00	647.50	
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Ağu-26	265.00	34,317.50	
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Ağu-26	500.00	64,750.00	
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Ağu-26	500.00	64,750.00	
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Ağu-26	2,427.00	314,296.50	
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Ağu-26	162.00	20,979.00	
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Ağu-26	114.00	14,763.00	
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Ağu-26	58.00	7,511.00	
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Ağu-26	1.00	129.50	
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Ağu-26	968.00	125,356.00	
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Ağu-26	133.00	11,398.10	
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Ağu-26	319.00	27,338.30	
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Ağu-26	319.00	27,338.30	
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Ağu-26	10.00	857.00	
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Ağu-26	9,219.00	790,068.30	
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	18-Ağu-26	5,000.00	155,700.00	
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Ağu-26	760.00	62,358.00	
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Ağu-26	240.00	19,692.00	
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-Ağu-26	133.00	10,327.45	
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-Ağu-26	303.00	23,527.95	
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-Ağu-26	89.00	6,910.85	
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-Ağu-26	3,077.00	238,929.05	
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-Ağu-26	97.00	7,532.05	
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-Ağu-26	1,301.00	101,022.65	
TOPLAM:				175,000.00	7,378,260.06	
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	2,815,470.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	18,390,755.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	3,377,355.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	7,253,910.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	18,363,625.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	26,296,495.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	3,370,925.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	2,837,775.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	18,742,500.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	2,486,880.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	5,313,665.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	30,014,270.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	1,025,945.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	12,308,815.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	2,304,155.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	2,178,685.00	18,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	2,177,880.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	2,177,070.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	6,683,055.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	3,182,560.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	2,675,755.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	1,855,455.00	14,000,000.00
TOPLAM:					175,833,000.00	353,000,000.00