

SUB MAYIS 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 ÜNVANI	: ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 2.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 111.296.935,45
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 287.544.311,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,387060
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,389849
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0,72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13,01%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	40,95%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	: 67,04%	
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	: 17,73%	
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%	
Kuponlar Repo	: 0,00%	
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%	
Kira Sertifikalan	: 0,00%	
Katılma Hesabı	: 0,00%	
Katılma Belgesi	: 9,28%	
GOS	: 0,00%	
GES	: 0,00%	
Takasbank Para Piyasası	: 0,41%	
Kıymetli Madenler	: 0,00%	
VİOP	: 0,00%	
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 5,54%	
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	:	14,38%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	: 0,59%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%	
Takasbank Para Piyasası	: 0,38%	
Repo	: 16,99%	

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	6,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	595.101,58
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	913.227,85

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Bayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	60.000,00	1.158.000,00	1,08%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	50.000,00	4.802.500,00	4,49%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	7.500,00	2.345.625,00	2,19%
BRŞAN	BORUSAN ÇELİK	5.250,00	2.567.250,00	2,40%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	70.000,00	5.603.500,00	5,24%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	125.000,00	2.387.500,00	2,23%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	80.000,00	8.040.000,00	7,52%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.000,00	1.175.400,00	1,10%
FROTO	OTOSAN	35.000,00	2.945.250,00	2,76%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15.000,00	2.551.500,00	2,39%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	50.000,00	1.904.000,00	1,78%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.000,00	3.782.000,00	3,54%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	11.000,00	4.983.000,00	4,66%
NTHOL	NET HOLDİNG	50.000,00	1.878.000,00	1,76%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15.000,00	2.551.500,00	2,39%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	40.000,00	3.680.000,00	3,44%
SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	750.000,00	1.980.000,00	1,85%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15.000,00	4.440.000,00	4,15%
TSKB	TÜRKİYE SİNÂİ KALKINMA BANKASI	200.000,00	2.216.000,00	2,07%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	140.000,00	8.575.000,00	8,02%
VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş.	100.000,00	1.233.000,00	1,15%
TOPLAM:		1.868.750,00	70.799.025,00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİR ENDEKSİSİ SENETLERİ</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
SUA	ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18.691.782,00	10.209.638,25	9,55%
TOPLAM:		18.691.782,00	10.209.638,25	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
O_XU030E026P15500 (UZUN)		50,00	0,00	0,00%
TOPLAM:		50,00	0,00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		6.119.769,37	6.119.769,37	5,73%
TOPLAM:		6.119.769,37	6.119.769,37	

Sİ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**Tİ REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19145753,42	19145753,42	0,17913511
--------------------------	----------------------------	-------------	-------------	------------

TOPLAM:**19.145.753,42 19.145.753,42****Uİ PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası-01.06.2026	TPP	604660,27	604660,27	0,00565744
------------------------------------	-----	-----------	-----------	------------

TOPLAM:**604.660,27 604.660,27****VI MEVDUAT****Yİ DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	106.878.846,31	96,03%
B. HAZİR DEĞERLER	4.677.367,97	4,20%
C. ALACAKLAR	14.500.566,59	13,03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	14.759.845,42	-13,26%
FON TOPLAM DEĞERİ	111.296.935,45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	1.077,01
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.765,08
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	7.200,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.013,24
3700032 OIN RRP Tahvil Borsası Payı	5.659,50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	240,75
370001 Fon Yönetim Ücreti	195.531,85
370045 Fon Saklama Ücreti	6.673,37
370004 Aracılık Komisyonu	3.999,94
370008 Banka Masrafları	157,50
TOPLAM:	229.034,44

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

Açıklama	Nominal
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TEMETTÜ 60.000,00
ALARKO HOLDING A.Ş.	TEMETTÜ 50.000,00
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TEMETTÜ 70.000,00

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

Takasbank Para Piyasası	Bpp	4.May.26	5.May.26	250.000,00	250.280,82
Takasbank Para Piyasası	Bpp	5.May.26	6.May.26	300.000,00	300.337,40
Takasbank Para Piyasası	Bpp	6.May.26	7.May.26	200.000,00	200.224,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.May.26	8.May.26	450.000,00	450.506,10
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.May.26	11.May.26	500.000,00	501.676,71
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.May.26	12.May.26	300.000,00	300.336,16
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12.May.26	13.May.26	200.000,00	200.223,56
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13.May.26	14.May.26	350.000,00	350.363,15
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.May.26	15.May.26	50.000,00	50.056,16
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.May.26	18.May.26	100.000,00	100.328,77
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.May.26	20.May.26	900.000,00	901.997,26
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20.May.26	21.May.26	950.000,00	951.061,92
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.May.26	22.May.26	700.000,00	700.786,30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.May.26	25.May.26	700.000,00	702.255,34
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.May.26	1.Haz.26	600.000,00	604.660,27
TOPLAM:				6.550.000,00	6.565.124,03
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	37,00	4.114,40
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5.May.26	7.912,00	158.240,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	10,00	419,20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.May.26	716,00	194.752,00
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	5,00	566,00
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	5,00	566,00
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	250,00	27.800,00
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	10,00	1.112,00
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	3.682,00	409.438,40
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	4,00	444,80
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	256,00	28.467,20
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	130,00	14.456,00
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	16,00	1.779,20
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	440,00	48.928,00
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	415,00	46.148,00
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	2.500,00	277.750,00
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	470,00	52.217,00
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	17,00	1.888,70
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	17,00	1.888,70
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	398,00	44.217,80
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	606,00	67.326,60
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	17,00	1.888,70
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	429,00	47.661,90
Hisse	ANHYYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	1,00	111,20

Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	256,00	28.467,20
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	195,00	21.684,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	2.836,00	315.363,20
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	4,00	444,80
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	397,00	44.146,40
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	146,00	16.235,20
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	256,00	28.467,20
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	413,00	45.925,60
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	235,00	26.132,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	463,00	51.485,60
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	17,00	1.888,70
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	37,00	4.110,70
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	3,00	333,30
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	3,00	333,30
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	17,00	1.888,70
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5.May.26	17,00	1.888,70
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5.May.26	389,00	7.780,00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5.May.26	1.174,00	23.480,00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5.May.26	10.525,00	210.500,00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5.May.26	10.000,00	200.000,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	10,00	419,20
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	1.059,00	44.350,92
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	3,00	125,64
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	150,00	6.282,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	45,00	1.886,40
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	15,00	628,80
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	183,00	7.671,36
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	8.072,00	338.055,36
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	100,00	4.188,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	1,00	41,88
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	11,00	460,68
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	510,00	21.358,80
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	94,00	3.936,72
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	10.000,00	419.800,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	9.513,00	398.784,96
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	26,00	1.089,92
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	150,00	6.288,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	19,00	796,48
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	4,00	167,68
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.May.26	25,00	1.048,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.May.26	1.229,00	334.288,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.May.26	1,00	272,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.May.26	269,00	73.168,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.May.26	5.000,00	1.350.000,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.May.26	8,00	2.176,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.May.26	1,00	272,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.May.26	1,00	272,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.May.26	10,00	2.720,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.May.26	6,00	1.632,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.May.26	2,00	544,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.May.26	2,00	544,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.May.26	18,00	4.896,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.May.26	5,00	1.360,00

Hisse	TUPRS	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.May.26	732,00	199.104,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	7.May.26	1.523,00	474.795,25
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	7.May.26	3,00	935,25
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	7.May.26	15,00	4.676,25
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	7.May.26	3,00	935,25
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	7.May.26	160,00	49.880,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	7.May.26	320,00	99.760,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	7.May.26	443,00	138.105,25
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	7.May.26	33,00	10.287,75
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	7.May.26	10,00	214,60
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	7.May.26	1.815,00	38.949,90
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	7.May.26	23.175,00	497.335,50
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	8.May.26	250.000,00	855.000,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	560,00	23.990,40
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	7.324,00	314.639,04
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	8.237,00	354.355,74
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	3.094,00	133.103,88
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	1.704,00	73.306,08
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	93,00	3.995,28
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	14,00	601,44
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	2.500,00	107.400,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	23,00	988,08
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	46,00	1.976,16
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	3.662,00	157.539,24
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	1.586,00	68.229,72
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	628,00	27.016,56
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	1.089,00	46.848,78
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	8.487,00	362.734,38
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	1.513,00	64.665,62
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	148,00	6.340,32
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	2.000,00	85.680,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	5.000,00	214.200,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	642,00	27.503,28
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	50,00	2.142,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	500,00	21.420,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	1.099,00	47.081,16
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	1,00	42,86
TOPLAM:				410.500,00	10.008.020,22
9- PORTFÖYE ALIŞLAR					
Menkul Kıymet Türü					
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5.May.26	218,00	64.037,50
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	5.May.26	449,00	85.534,50
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	5.May.26	100.000,00	310.000,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5.May.26	2.027,00	595.431,25
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5.May.26	81,00	23.793,75
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5.May.26	3,00	881,25
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5.May.26	8,00	2.350,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5.May.26	780,00	229.125,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5.May.26	546,00	160.387,50
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5.May.26	58,00	17.037,50
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5.May.26	84,00	24.675,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5.May.26	329,00	96.643,75
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5.May.26	143,00	42.006,25
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5.May.26	5,00	1.468,75
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5.May.26	17,00	4.993,75
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5.May.26	161,00	47.293,75
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5.May.26	540,00	158.625,00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	5.May.26	193,00	36.766,50
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	5.May.26	25,00	4.752,50
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	5.May.26	500,00	95.050,00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	5.May.26	150,00	28.515,00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	5.May.26	266,00	50.673,00

Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	5.May.26	1.524,00	290.322,00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	5.May.26	30,00	5.715,00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	5.May.26	150,00	28.575,00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	5.May.26	3.649,00	693.674,90
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	5.May.26	85,00	16.158,50
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	5.May.26	630,00	119.763,00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	5.May.26	1.853,00	352.255,30
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	5.May.26	150,00	28.500,00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	5.May.26	2.350,00	446.500,00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	5.May.26	496,00	94.488,00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	5.May.26	100.000,00	315.000,00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	7.May.26	2.500,00	490.500,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	959,00	20.062,28
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	959,00	20.062,28
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	10,00	208,60
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	25,00	521,50
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	3.123,00	65.145,78
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	373,00	7.780,78
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	25,00	521,50
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	500,00	10.430,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	100,00	2.086,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	481,00	10.033,66
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	25,00	521,50
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	4,00	83,44
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	250,00	5.215,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	25,00	521,50
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	959,00	20.062,28
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	959,00	20.062,28
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	958,00	20.041,36
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	28,00	585,76
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	126,00	2.635,92
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	958,00	20.041,36
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	10.000,00	209.400,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	959,00	19.985,56
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	1.052,00	21.902,64
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	3.000,00	62.460,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	845,00	17.609,80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	958,00	19.964,72
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	959,00	19.985,56
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	959,00	19.985,56
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	959,00	19.985,56
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11.May.26	4.361,00	90.883,24

Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	11.May.26	2.470,00	51.524,20	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	11.May.26	2.200,00	45.892,00	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	11.May.26	389,00	8.114,54	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	11.May.26	1.000,00	21.240,00	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	11.May.26	1.000,00	21.240,00	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	11.May.26	695,00	14.761,80	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	11.May.26	905,00	19.222,20	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	11.May.26	1.400,00	29.736,00	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	11.May.26	5.295,00	111.406,80	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	11.May.26	353,00	7.427,12	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	11.May.26	300,00	6.312,00	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	11.May.26	958,00	20.041,36	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	11.May.26	958,00	20.041,36	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	11.May.26	958,00	20.041,36	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	11.May.26	261,00	5.460,12	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	11.May.26	959,00	20.062,28	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	12.May.26	141,00	75.928,50	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	12.May.26	875,00	18.462,50	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	12.May.26	428,00	9.030,80	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	12.May.26	3.306,00	69.756,60	
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	12.May.26	391,00	8.250,10	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	12.May.26	378,00	203.553,00	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	12.May.26	119,00	65.390,50	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	12.May.26	121,00	66.489,50	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	12.May.26	119,00	65.390,50	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	12.May.26	1.000,00	544.500,00	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	12.May.26	1.000,00	548.000,00	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	12.May.26	116,00	63.742,00	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	12.May.26	48,00	26.376,00	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	12.May.26	112,00	61.544,00	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	12.May.26	121,00	66.489,50	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	12.May.26	130,00	71.435,00	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	12.May.26	114,00	62.643,00	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	12.May.26	50,00	26.925,00	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	12.May.26	321,00	172.858,50	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	12.May.26	110,00	59.235,00	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	14.May.26	292,00	155.636,00	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	14.May.26	96,00	51.168,00	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	14.May.26	112,00	59.696,00	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	18.May.26	250,00	127.250,00	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	18.May.26	250,00	127.375,00	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	21.May.26	34,00	16.167,00	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	21.May.26	49,00	23.299,50	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	21.May.26	30,00	14.265,00	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	21.May.26	68,00	32.334,00	
Hisse	BR SAN	BORUSAN ÇELİK	21.May.26	69,00	32.809,50	
TOPLAM:				285.250,00	9.038.801,76	
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	16.425.175,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	1.776.025,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	17.264.080,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	4.262.025,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	2.512.020,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	6.596.225,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	5.085.140,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	7.481.475,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	2.035.110,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	19.150.565,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	27.131.260,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	17.648.955,00	19.000.000,00

Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	19.740.760,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	7.381.825,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	12.775.845,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	14.195.380,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	17.050.275,00	19.000.000,00
TOPLAM:					198.512.140,00	290.000.000,00

