

SUB ŞUBAT 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: SUB-ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 2,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 112,164,545.47
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 293,654,732.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.381961
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.379792
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 11.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 36.47%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 75.52%
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 Tahvili Repo	: 33.95%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 10.75%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.62%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -24.90%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 4.05%
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	: 14.78%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.92%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.62%
Repo	: 32.06%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: -16.69

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,520,266.60
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 7,287,442.62

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALARK	ALARKO HOLDİNG	40,000.00	4,096,000.00	3.71%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	15,000.00	1,683,000.00	1.53%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	60,000.00	4,272,000.00	3.87%
ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	80,000.00	8,136,000.00	7.38%
FROTO	OTOSAN	35,000.00	4,056,500.00	3.68%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	80,000.00	3,852,800.00	3.49%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20,000.00	3,992,000.00	3.62%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	1,626,000.00	1.47%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	50,000.00	2,270,000.00	2.06%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10,000.00	4,370,000.00	3.96%
NTHOL	NET HOLDİNG	50,000.00	2,283,000.00	2.07%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15,000.00	2,947,500.00	2.67%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	35,000.00	3,528,000.00	3.20%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15,000.00	4,770,000.00	4.33%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	150,000.00	1,947,000.00	1.77%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	125,000.00	8,493,750.00	7.70%
TOPLAM:		830,000.00	62,323,550.00	

<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) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</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	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

		18,691,782.00	9,466,471.69	8.58%
TOPLAM:		18,691,782.00	9,466,471.69	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_ENKAİ0326 (KISA)		-300.00	-3,097,500.00	-2.81%
F_KCHOL0326 (KISA)		-150.00	-2,966,250.00	-2.69%
F_SAHOL0326 (KISA)		-150.00	-1,559,250.00	-1.41%
F_TOASO0326 (KISA)		-100.00	-3,062,000.00	-2.78%
F_TTKOM0326 (KISA)		-400.00	-2,782,800.00	-2.52%
O_XU030E0426P16000 (UZUN)		15.00	0.00	0.00%
TOPLAM:		-1,085.00	-13,467,800.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		5,193,998.96	5,193,998.96	4.71%
TOPLAM:		5,193,998.96	5,193,998.96	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33100003.56	33100003.56	0.3001325
TOPLAM:		33,100,003.56	33,100,003.56	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	TPP	200610.68	200610.6849	0.00181903
TOPLAM:		200,610.68	200,610.68	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	110,284,634.89	98.32%
B. HAZIR DEĞERLER	4,461,830.55	3.98%
C. ALACAKLAR	14,500,566.58	12.93%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	17,082,486.55	-15.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	112,164,545.47	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	1,152.76
370006 Saklama Giderleri	722.82
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,770.93
370023 VOB İşlemi Komisyonu	11,422.49
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.10
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,441.26
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	8,774.88
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,355.49
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	539.08
370001 Fon Yönetim Ücreti	196,186.40
370045 Fon Saklama Ücreti	6,710.95
370004 Aracılık Komisyonu	5,394.28
370098 Küsürat farkları	3.86
TOPLAM:	251,191.30

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

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	BPP	02-Şub-26	03-Şub-26	750,000.00	750,772.60
Takasbank Para Piyasası	BPP	03-Şub-26	04-Şub-26	780,000.00	780,804.58
Takasbank Para Piyasası	BPP	04-Şub-26	05-Şub-26	350,000.00	350,361.51
Takasbank Para Piyasası	BPP	05-Şub-26	06-Şub-26	780,000.00	780,809.92
Takasbank Para Piyasası	BPP	06-Şub-26	09-Şub-26	950,000.00	952,889.04
Takasbank Para Piyasası	BPP	09-Şub-26	10-Şub-26	850,000.00	850,879.11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Şub-26	11-Şub-26	850,000.00	850,881.44
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11-Şub-26	12-Şub-26	100,000.00	100,103.15
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Şub-26	13-Şub-26	50,000.00	50,051.30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13-Şub-26	16-Şub-26	550,000.00	551,665.82
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16-Şub-26	17-Şub-26	600,000.00	600,614.79

Takasbank Para Piyasası	Bpp		17-Şub-26	18-Şub-26	700,000.00	700,722.05
Takasbank Para Piyasası	Bpp		18-Şub-26	19-Şub-26	600,000.00	600,617.26
Takasbank Para Piyasası	Bpp		19-Şub-26	20-Şub-26	200,000.00	200,205.75
Takasbank Para Piyasası	Bpp		20-Şub-26	23-Şub-26	200,000.00	200,611.51
Takasbank Para Piyasası	Bpp		23-Şub-26	24-Şub-26	250,000.00	250,258.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp		24-Şub-26	25-Şub-26	850,000.00	850,875.62
Takasbank Para Piyasası	Bpp		25-Şub-26	26-Şub-26	700,000.00	700,716.30
Takasbank Para Piyasası	Bpp		26-Şub-26	27-Şub-26	580,000.00	580,591.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp		27-Şub-26	02-Mar-26	200,000.00	200,610.68
TOPLAM:					10,890,000.00	10,905,041.77
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09-Şub-26		20,000.00	2,318,000.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Şub-26		1.00	121.30
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10-Şub-26		7.00	1,453.90
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Şub-26		953.00	115,598.90
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Şub-26		796.00	96,554.80
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Şub-26		1.00	121.30
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Şub-26		33.00	4,002.90
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Şub-26		824.00	99,951.20
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Şub-26		391.00	47,428.30
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Şub-26		5.00	606.50
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Şub-26		6,178.00	749,391.40
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Şub-26		14.00	1,698.20
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Şub-26		8.00	970.40
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Şub-26		796.00	96,554.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10-Şub-26		44.00	9,138.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10-Şub-26		1,659.00	344,574.30
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10-Şub-26		3,091.00	642,000.70
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10-Şub-26		199.00	41,332.30
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10-Şub-26		3,272.00	1,076,488.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10-Şub-26		1,728.00	568,512.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	17-Şub-26		5,000.00	1,720,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Şub-26		669.00	49,405.65
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Şub-26		20.00	1,477.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Şub-26		3,532.00	260,838.20
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Şub-26		1.00	73.85
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Şub-26		951.00	70,231.35
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Şub-26		500.00	36,925.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Şub-26		1,000.00	73,850.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Şub-26		1,077.00	79,536.45
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Şub-26		425.00	31,386.25
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Şub-26		50.00	3,692.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Şub-26		464.00	34,266.40
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Şub-26		300.00	22,155.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Şub-26		11.00	812.35
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Şub-26		1,000.00	73,850.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26		11.00	5,054.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Şub-26		16.00	1,988.80
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26		500.00	16,690.00

Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	10.00	4,592.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	19.00	8,730.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	70.00	32,130.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	43.00	19,758.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	134.00	61,506.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	10.00	4,595.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	1,822.00	836,753.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	158.00	72,561.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	82.00	37,638.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	79.00	36,261.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	1,946.00	893,214.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	189.00	86,751.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	12.00	5,511.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	23.00	10,562.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	87.00	39,954.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	2,105.00	966,721.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	195.00	89,553.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	78.00	35,821.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	20.00	9,185.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	7.00	3,214.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	100.00	45,925.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	300.00	137,775.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Şub-26	2,460.00	305,778.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Şub-26	833.00	103,541.90
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Şub-26	370.00	45,991.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Şub-26	79.00	9,819.70
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Şub-26	1,242.00	154,380.60
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26	1,100.00	36,718.00
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26	299.00	9,980.62
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26	380.00	12,684.40
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26	2,000.00	66,760.00
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26	3,266.00	108,953.76
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26	411.00	13,719.18
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26	538.00	17,958.44
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26	2,000.00	66,760.00
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26	313.00	10,441.68
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26	783.00	26,120.88
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26	638.00	21,283.68
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26	1,289.00	43,026.82
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26	1,300.00	43,550.00
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26	1,000.00	33,500.00
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26	2,700.00	90,450.00
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26	5,000.00	168,900.00
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26	587.00	19,594.06

Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18-Şub-26	896.00	29,908.48
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	20-Şub-26	25,000.00	843,500.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	1,296.00	41,783.04
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	4,383.00	141,395.58
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	2,738.00	88,327.88
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	2,157.00	69,541.68
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	2,300.00	74,198.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	3,428.00	110,518.72
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	400.00	12,904.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	228.00	7,350.72
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	2,090.00	67,381.60
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	14,883.00	479,827.92
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	46.00	1,483.96
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	46.00	1,483.04
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	1,500.00	48,390.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	1,500.00	48,390.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	2,200.00	70,972.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	3,598.00	115,999.52
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	3,614.00	116,515.36
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	2,270.00	73,184.80
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	1,056.00	34,045.44
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Şub-26	267.00	8,608.08

TOPLAM:

167,500.00 16,031,072.09

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ALARK	03-Şub-26		15,000.00	1,632,000.00
Hisse	ALARK	04-Şub-26		5,000.00	550,000.00
Hisse	ENKAI	20-Şub-26		706.00	71,164.80
Hisse	ANHYT	20-Şub-26		5,000.00	572,500.00
Hisse	ENKAI	20-Şub-26		352.00	35,481.60
Hisse	ENKAI	20-Şub-26		101.00	10,180.80

Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Şub-26	500.00	50,400.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Şub-26	368.00	37,094.40
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Şub-26	4,609.00	464,587.20
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Şub-26	109.00	10,987.20
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Şub-26	106.00	10,684.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Şub-26	597.00	60,177.60
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Şub-26	11.00	1,108.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Şub-26	108.00	10,886.40
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Şub-26	10.00	1,008.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Şub-26	1,112.00	112,089.60
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Şub-26	130.00	13,104.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Şub-26	559.00	56,347.20
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Şub-26	622.00	62,697.60
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Şub-26	15.00	1,055.25
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Şub-26	2,400.00	168,960.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Şub-26	2,935.00	206,477.25
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Şub-26	932.00	65,612.80
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Şub-26	1,007.00	70,842.45
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Şub-26	1,669.00	117,414.15
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Şub-26	1,042.00	73,304.70
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	5,140.00	161,293.20
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	46.00	1,444.40
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	15,148.00	476,253.12
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	34,852.00	1,095,746.88
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	46.00	1,443.48
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	1,767.00	55,448.46
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	65.00	2,041.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	100.00	3,140.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	156.00	4,898.40
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	6.00	188.40
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	8,653.00	271,704.20
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	4,400.00	138,160.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	4,260.00	133,764.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	7,647.00	239,962.86
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	5,056.00	158,657.28
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	1,078.00	33,827.64

		TİCARET A.Ş			
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	183.00	5,742.54
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	956.00	29,999.28
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	1,443.00	45,281.34
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	4,036.00	126,649.68
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-26	4,962.00	155,707.56
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	1,018.00	13,203.46
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	8,242.00	106,898.74
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	640.00	8,300.80
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	1,522.00	19,740.34
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	90.00	1,167.30
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	4,030.00	52,269.10
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	4,449.00	57,703.53
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	23,381.00	303,251.57
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	4,037.00	52,359.89
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	576.00	7,470.72
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	1,128.00	14,630.16
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	19,507.00	253,005.79
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	400.00	5,188.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	4,200.00	54,474.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	118.00	1,530.46
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	118.00	1,530.46
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	4,759.00	61,724.23
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	5,427.00	70,388.19
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	62.00	804.14
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	4,200.00	54,474.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	118.00	1,530.46
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	1,755.00	22,762.35
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	2,422.00	31,413.34
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	4,200.00	54,474.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	2,905.00	37,677.85
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	576.00	7,470.72
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	1,000.00	12,970.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	5,000.00	64,850.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	1,000.00	12,970.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	10,000.00	129,700.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	1,000.00	12,970.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26	1,000.00	12,970.00

Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26		1,500.00	19,455.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26		1,000.00	12,970.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26		12,230.00	158,623.10
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26		179.00	2,321.63
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26		695.00	9,014.15
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26		1,163.00	15,084.11
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26		5,427.00	70,388.19
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26		4,759.00	61,724.23
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Şub-26		4,167.00	54,045.99
TOPLAM:					295,000.00	9,553,020.32
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	2,568,100.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	5,649,415.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	5,647,630.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	21,695,675.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	5,027,075.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	2,546,380.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	10,484,680.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	5,635,120.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	22,135,580.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	3,182,375.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	13,004,975.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	2,832,160.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	41,142,875.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	26,061,555.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	11,750,300.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	7,067,050.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	32,432,680.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	28,430,930.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	3,473,950.00	33,000,000.00
TOPLAM:					250,768,505.00	561,000,000.00

