

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.127.908.959,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.259.425.571,836
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,689587
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,713813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,14
o-)Yatırım Fonu	:	3,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,13
r-)Repo-Trepo	:	1,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.705.219,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	50.161.056,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.016.635,00	60,748915	06/10/25			80100511		60,800000	122.611.408,00	6,27	5,74	5,76
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			449.771,00	218,598542	07/10/25			80100511		203,600000	91.573.375,60	4,68	4,29	4,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			212.515,00	497,082086	03/10/25			80100511		539,000000	114.545.585,00	5,85	5,37	5,38
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			0,50	9,340000	27/04/20			80100511		27,700000	13,85	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.472.098,00	19,870000	03/10/25			80100517		20,220000	90.425.821,56	4,62	4,24	4,25
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,74	13,695402	08/06/22			80100518		77,700000	135,20	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.117.393,00	29,441167	03/10/25			80100517		27,480000	30.705.959,64	1,57	1,44	1,44
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			336.993,00	98,015542	03/10/25			80100517		99,250000	33.446.555,25	1,71	1,57	1,57

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)																			
Ekim-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GARAN	TL	SANAYİ A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			582.561,00	117,636510	02/10/25			80100517		134,600000	78.412.710,60	4,01	3,67	3,68
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş. T.İŞ BANKASI			TREGWIN00014			926.494,58	26,547335	07/10/25			80100517		25,520000	23.644.141,68	1,21	1,11	1,11
ISCTR	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAISCTR91N2			5.129.849,72	14,698747	20/10/25			80100517		12,650000	64.892.598,96	3,32	3,04	3,05
ISFIN	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAISGEN91P9			0,71	2,394366	25/10/19					19,260000	13,67	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			1.829.407,53	39,155657	02/10/25			80100517		43,960000	80.420.755,02	4,11	3,77	3,78
KARSN	TL	A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET			TRAKARSN91H7			0,61	4,180328	05/08/21			80100512		10,820000	6,60	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			650.287,00	180,567422	02/10/25			80100511		171,600000	111.589.249,20	5,70	5,23	5,24
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ			TREKOZA00014			889.537,00	76,363473	07/10/25			80100511		90,500000	80.503.098,50	4,11	3,77	3,78
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			3.297.544,00	24,167503	07/10/25			80100511		26,880000	88.637.982,72	4,53	4,15	4,17
KRDMD	TL	RI A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			0,03	64,100000	26/05/25			80100511		27,420000	0,82	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	A.Ş. (D) MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			1.296.000,00	43,465149	04/08/25			80100511		40,300000	52.228.800,00	2,67	2,45	2,45
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			80.354,00	441,720367	01/10/25			80100511		453,500000	36.440.539,00	1,86	1,71	1,71
MPARK	TL	A.Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLE			TREMLPC00021			258.750,00	306,975453	01/10/25			80100511		336,000000	86.940.000,00	4,44	4,07	4,09
ODAS	TL	RI A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,09	1,222222	02/08/21			80100511		5,900000	0,53	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			0,84	6,333333	25/11/21			80100515		17,170000	14,42	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILI			TREPEGS00016			150.227,00	217,743542	02/10/25			80100511		210,000000	31.547.670,00	1,61	1,48	1,48
RYGYO	TL	GI A.Ş. REYSAŞ GAYRİMEN KUL			TRERGYO00019			3,88	0,376289	26/07/24					20,640000	80,08	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			1.406.278,00	90,898705	07/10/25			80100511		81,550000	114.681.970,90	5,86	5,37	5,39
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA			TRASISEW91Q3			0,62	42,354839	14/09/23			80100515		36,780000	22,80	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	RI A.Ş. ŞOK MARKETLE R TİCARET			TRESOKM00022			862.786,00	40,124753	22/10/25			80100511		44,260000	38.186.908,36	1,95	1,79	1,79
TABGD	TL	A.Ş. TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET			TRETABG00020			132.500,00	187,911542	14/07/25			80100511		237,700000	31.495.250,00	1,61	1,48	1,48
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLE			TRATCELL91M1			565.545,00	95,065024	16/10/25			80100511		99,700000	56.384.836,50	2,88	2,64	2,65
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			545.029,00	299,757745	07/10/25			80100511		291,500000	158.875.953,50	8,13	7,44	7,47
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			84.862,00	258,415340	03/10/25			80100511		264,250000	22.424.783,50	1,15	1,05	1,05
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL			TRETRGY00018			806.728,00	51,290776	02/10/25			80100511		76,800000	61.956.710,40	3,17	2,90	2,91
TSKB	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			0,66	5,894417	23/06/23			80100511		12,890000	8,51	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			674.095,00	179,515457	06/10/25			80100511		197,600000	133.201.172,00	6,81	6,24	6,26
TURSG	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			0,38	8,921053	23/06/25			80100511		12,350000	4,69	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			291.251,00	125,976786	20/10/25			80100511		108,100000	31.484.233,10	1,61	1,48	1,48
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			2.657.095,99	29,510191	02/10/25			80100511		33,600000	89.278.425,26	4,56	4,18	4,20
GRUP TOPLAMI								31.722.596,88											
GRUP TOPLAMI								31.722.596,88											
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,21	2	5.016.113,70	39,210000	31/10/25		2.469.085,00	80716195	5.016.113,70	39,210000	5.016.113,70	100,00	0,23	0,24

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)																			
Ekim-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								5.016.113,70								5.016.113,70	100,00	0,23	0,24
GRUP TOPLAMI								5.016.113,70								5.016.113,70	100,00	0,23	0,24
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,95		501.641,78	39,950000	31/10/25			326928	501.641,78	39,950000	501.641,78	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								501.641,78								501.641,78	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								501.641,78								501.641,78	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU		TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZİPO00113			525.184,00	166,061441	06/10/25			80100103		171,950000	90.305.388,80	57,67	4,23	4,24
GRUP TOPLAMI								525.184,00								90.305.388,80	57,67	4,23	4,24
Y.Fonu Türk																			
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYTEBP00179			6.987.897,00	9,785436	06/10/25				9,483955	66.272.900,69		42,33	3,11	3,11
GRUP TOPLAMI								6.987.897,00								66.272.900,69	42,33	3,11	3,11
GRUP TOPLAMI								7.513.081,00								156.578.289,49	100,00	7,34	7,35
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.878.843,95								15.878.843,95	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								15.878.843,95								15.878.843,95	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								15.878.843,95								15.878.843,95	100,00	0,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.134.511.684,34	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.134.511.684,34	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.892,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.692.617,72	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.127.908.959,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	253.761,97	0,0119 %
Fon Yönetim Ücreti	5.204.690,21	0,2446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.722,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.937,11	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	59.279,73	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.831,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.200,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	52.470,00	0,0025 %
	5.745.882,22	0,2701 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/25	1.261.680,26	1.261.680,26
ENKAI	Temmettü	10/10/25	1,45	1,45

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

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/10/25	19,940	1.240.846,26	62.229,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/10/25	19,930	9.539.394,85	478.645,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/10/25	19,890	1.692.579,33	85.097,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/10/25	19,920	12.418.685,76	623.428,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/10/25	19,910	9.323.156,15	468.265,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/10/25	19,900	12.619.127,30	634.127,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/10/25	19,880	3.501.086,68	176.111,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			01/10/25	88,900	1.085.557,90	12.211,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/10/25	25,400	19.050.000,00	750.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/10/25	87,500	4.375.000,00	50.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			02/10/25	25,600	12.800.000,00	500.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			02/10/25	24,380	19.406,48	796,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			02/10/25	24,360	48.987,96	2.011,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			02/10/25	24,340	69.758,44	2.866,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			02/10/25	24,320	49.856,00	2.050,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			02/10/25	24,280	8.595,12	354,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			02/10/25	24,300	43.934,40	1.808,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			02/10/25	24,260	72.828,52	3.002,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			02/10/25	24,240	193.774,56	7.994,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			02/10/25	24,220	314.375,60	12.980,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/10/25	88,000	8.800.000,00	100.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			02/10/25	24,180	635.619,66	26.287,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			02/10/25	24,200	270.483,40	11.177,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/10/25	88,050	585.972,75	6.655,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/10/25	87,850	1.757.000,00	20.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			02/10/25	24,140	563.524,16	23.344,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			02/10/25	24,120	392.456,52	16.271,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/10/25	87,800	2.049.691,00	23.345,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			02/10/25	24,160	821.270,88	33.993,00
GWIND	GALATA WIND			02/10/25	24,100	343.834,70	14.267,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2025

	ENERJİ A.Ş.				
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/10/25	24,080	191.339,68	7.946,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/10/25	24,060	359.889,48	14.958,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/10/25	24,040	101.016,08	4.202,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/10/25	24,020	515.084,88	21.444,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/10/25	23,900	1.162.233,10	48.629,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/10/25	23,920	1.338.611,04	55.962,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/10/25	23,940	776.757,24	32.446,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02/10/25	25,500	25.500.000,00	1.000.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	88,100	12.734.766,90	144.549,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/10/25	23,840	1.492.550,88	62.607,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/10/25	23,860	2.339.353,70	98.045,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/10/25	23,880	1.217.426,28	50.981,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	88,450	884.500,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	88,500	10.000,50	113,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	88,400	705.785,60	7.984,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	88,150	1.930.749,45	21.903,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	88,200	882.000,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/10/25	23,980	7.625,64	318,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/10/25	23,960	161.634,16	6.746,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	88,100	881.000,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	88,150	881.500,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	88,250	1.274.947,75	14.447,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	88,200	882.000,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	88,350	490.607,55	5.553,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/10/25	23,800	332.367,00	13.965,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/10/25	23,720	64.399,80	2.715,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/10/25	23,760	667.584,72	28.097,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/10/25	23,780	740.747,00	31.150,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/10/25	23,820	69.197,10	2.905,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/10/25	87,550	477.235,05	5.451,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	87,500	4.375.000,00	50.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	88,200	100.724,40	1.142,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	88,150	507.832,15	5.761,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	88,250	308.875,00	3.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	88,050	1.484.787,15	16.863,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2025

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/10/25	25,300	12.650.000,00	500.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	88,100	1.171.553,80	13.298,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	88,000	830.368,00	9.436,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	89,100	581.912,10	6.531,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	89,050	376.325,30	4.226,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	88,950	127.999,05	1.439,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	89,000	205.056,00	2.304,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	88,900	2.017.318,80	22.692,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	89,250	149.315,25	1.673,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	89,200	240.572,40	2.697,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	89,150	752.247,70	8.438,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,500	1.146.001,50	12.663,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,000	312.750,00	3.475,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,050	536.788,05	5.961,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,150	186.340,05	2.067,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,100	525.643,40	5.834,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,200	902.000,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,400	904.000,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	91,000	4.550.000,00	50.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	91,350	561.802,50	6.150,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	91,250	697.423,75	7.643,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,800	908.000,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,200	558.157,60	6.188,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,000	212.130,00	2.357,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,050	689.963,10	7.662,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,100	901.000,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/10/25	25,800	12.900.000,00	500.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,200	42.935,20	476,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,250	75.539,25	837,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,100	141.276,80	1.568,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL	03/10/25	90,000	126.630,00	1.407,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2025

	MADENCİLİK				
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,050	148.852,65	1.653,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,150	190.036,20	2.108,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,300	226.653,00	2.510,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,500	55.295,50	611,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,450	366.593,85	4.053,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,400	201.230,40	2.226,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,350	229.579,35	2.541,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,650	161.175,70	1.778,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,600	100.656,60	1.111,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,550	423.049,60	4.672,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,900	156.438,90	1.721,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,750	133.493,25	1.471,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,700	53.422,30	589,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,850	199.324,90	2.194,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,800	81.720,00	900,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	91,600	4.580,00	50,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	91,650	11.639,55	127,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	91,250	95.721,25	1.049,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	91,000	141.505,00	1.555,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	90,950	188.812,20	2.076,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	91,050	261.586,65	2.873,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	91,150	94.066,80	1.032,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	91,100	281.590,10	3.091,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	91,200	74.966,40	822,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	91,550	189.050,75	2.065,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	91,500	475.800,00	5.200,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	91,350	536.772,60	5.876,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	91,450	514.223,35	5.623,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	91,400	377.939,00	4.135,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/10/25	26,160	522.179,76	19.961,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)					
Ekim-2025					
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/10/25	26,140	1.417.912,02	54.243,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/10/25	26,100	3.915.000,00	150.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/10/25	26,120	3.285.791,52	125.796,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	92,450	924.500,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	92,350	2.770.500,00	30.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/10/25	26,000	5.200.000,00	200.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	92,850	928.500,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	92,700	114.577,20	1.236,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	92,650	811.984,60	8.764,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	92,750	927.500,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/25	92,800	1.856.000,00	20.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/25	11,780	2.642.466,04	224.318,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/25	11,800	1.350.698,80	114.466,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/25	11,790	12.162.493,26	1.031.594,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/10/25	101,700	32.747,40	322,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/10/25	101,500	4.098.976,00	40.384,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/10/25	101,600	1.952.447,20	19.217,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/10/25	101,400	1.981.051,80	19.537,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/10/25	101,300	204.220,80	2.016,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/10/25	101,200	903.513,60	8.928,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/10/25	101,100	903.328,50	8.935,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/10/25	101,000	1.904.456,00	18.856,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/10/25	100,900	2.710.880,30	26.867,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/10/25	100,800	1.373.601,60	13.627,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	277389085,51	9421496,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	10,157	10.157.252,00	1.000.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			10157252,00	1000000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/10/25	186,250	1.303,75	7,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/10/25	185,950	481.796,45	2.591,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			02/10/25	185,850	145.892,25	785,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2025

ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	185,900	144.630,20	778,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	185,400	46.350,00	250,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	185,500	501.406,50	2.703,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	185,550	392.252,70	2.114,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	185,750	180.734,75	973,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	185,800	200.106,60	1.077,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	185,150	138.677,35	749,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	185,100	4.627,50	25,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	185,050	131.200,45	709,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	184,850	6.839,45	37,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	184,650	311.319,90	1.686,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	184,750	200.269,00	1.084,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	184,900	120.369,90	651,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	184,700	184,70	1,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	184,450	164.713,85	893,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	184,150	85.077,30	462,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	184,200	378.162,60	2.053,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	184,250	164.903,75	895,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	184,400	99.207,20	538,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2025

ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	184,050	64.601,55	351,00
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	183,800	183,80	1,00
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	183,550	183,55	1,00
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	183,500	27.525,00	150,00
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	183,000	42.273,00	231,00
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	182,700	142.323,30	779,00
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	182,300	1.276,10	7,00
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	182,100	657.745,20	3.612,00
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	182,000	119.938,00	659,00
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	181,350	303.035,85	1.671,00
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	181,300	4.532,50	25,00
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	181,150	350.162,95	1.933,00
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	181,200	551.391,60	3.043,00
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	182,050	86.655,80	476,00
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	181,950	79.330,20	436,00
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	182,150	189.253,85	1.039,00
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	181,750	1.079.958,50	5.942,00
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	181,900	721.051,60	3.964,00
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	182,500	28.835,00	158,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2025

ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	182,400	308.620,80	1.692,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	182,850	133.663,35	731,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	182,800	68.367,20	374,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	182,600	568.068,60	3.111,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	182,950	64.764,30	354,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	182,900	156.562,40	856,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	183,150	108.974,25	595,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	183,200	67.234,40	367,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	182,650	779.732,85	4.269,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	182,750	243.240,25	1.331,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	182,350	279.724,90	1.534,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	181,800	41.632,20	229,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	181,850	35.642,60	196,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	181,400	137.138,40	756,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	180,600	138.700,80	768,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	180,650	310.718,00	1.720,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	180,800	289.641,60	1.602,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	180,900	135.675,00	750,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	181,250	433.550,00	2.392,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)					
Ekim-2025					
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	181,000	384.987,00	2.127,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	181,050	362,10	2,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	180,850	485.943,95	2.687,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	180,750	176.050,50	974,00
ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	180,700	516.802,00	2.860,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	14216080,95	77816,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/10/25	257,750	1.365.559,50	5.298,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/10/25	258,000	1.995.888,00	7.736,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/10/25	258,250	8.935.450,00	34.600,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/10/25	258,750	9.632.745,00	37.228,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/10/25	29,400	5.546.515,80	188.657,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/10/25	29,380	1.802.257,34	61.343,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/10/25	29,420	4.189.643,36	142.408,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/10/25	97,500	2.309.385,00	23.686,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/10/25	97,550	755.817,40	7.748,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/10/25	97,600	3.460.408,00	35.455,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/10/25	97,700	1.960.643,60	20.068,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/10/25	97,800	2.887.153,80	29.521,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/10/25	29,460	6.282.315,54	213.249,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/10/25	98,000	5.010.348,00	51.126,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/10/25	98,300	4.619.608,50	46.995,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/10/25	98,200	3.520.568,20	35.851,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/10/25	29,440	10.111.521,28	343.462,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/10/25	98,250	4.659.801,00	47.428,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/10/25	544,000	1.438.880,00	2.645,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/10/25	29,520	1.502.007,12	50.881,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			01/10/25	98,150	1.078.766,65	10.991,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2025

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/10/25	29,500	3.463.093,50	117.393,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/10/25	544,500	4.133.844,00	7.592,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/10/25	545,000	33.941.510,00	62.278,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/10/25	98,400	1.488.496,80	15.127,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/10/25	98,450	1.279.554,65	12.997,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	191,700	981.312,30	5.119,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	191,600	590.511,20	3.082,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	192,000	1.130.496,00	5.888,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	192,100	939.176,90	4.889,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	192,200	966.381,60	5.028,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	192,300	152.493,90	793,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	192,400	570.850,80	2.967,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	192,500	848.925,00	4.410,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	192,600	1.419.076,80	7.368,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	192,700	113.693,00	590,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	192,800	986.364,80	5.116,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	193,100	6.422.506,00	33.260,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	193,000	3.684.177,00	19.089,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	192,900	3.026.022,30	15.687,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	193,300	1.809.867,90	9.363,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	193,400	506.321,20	2.618,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	193,700	2.793.928,80	14.424,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	193,500	1.889.334,00	9.764,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	193,600	1.159.470,40	5.989,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	193,800	3.659.913,00	18.885,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	194,000	3.565.526,00	18.379,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	193,900	5.066.994,80	26.132,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	194,200	1.542.336,40	7.942,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	194,400	676.317,60	3.479,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/10/25	194,300	744.946,20	3.834,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/10/25	64,050	1.284.650,85	20.057,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/10/25	64,150	24.245.877,40	377.956,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2025

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/10/25	64,100	10.135.620,20	158.122,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	217,900	122.895,60	564,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	218,100	13.304.100,00	61.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	218,000	2.180.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	219,000	15.330.000,00	70.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	218,900	5.472.500,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	219,300	1.290.361,20	5.884,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	219,800	12.465.737,20	56.714,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	219,700	13.366.548,00	60.840,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	220,200	4.404.000,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	220,300	5.948.760,90	27.003,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	220,500	4.410.000,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	220,400	2.403.682,40	10.906,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/25	215,100	2.584.856,70	12.017,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/25	215,300	12.119.667,60	56.292,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/25	215,200	2.916.175,20	13.551,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/10/25	316,000	11.025.240,00	34.890,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/10/25	84,800	10.939,20	129,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/10/25	84,900	11.008.049,10	129.659,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03/10/25	23,840	764.262,72	32.058,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03/10/25	23,900	105.685,80	4.422,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03/10/25	23,920	19.877,52	831,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/10/25	90,600	2.545.225,80	28.093,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/10/25	90,650	6.798.750,00	75.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/10/25	90,700	451.504,60	4.978,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/10/25	90,900	3.862.068,30	42.487,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/10/25	90,800	1.429.736,80	15.746,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/10/25	90,850	1.863.787,75	20.515,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/10/25	90,950	2.273.750,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/10/25	91,000	1.480.934,00	16.274,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2025

SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,760	289.420,92	7.467,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,780	62.513,36	1.612,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,920	219.041,76	5.628,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,940	302.875,32	7.778,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,000	249.366,00	6.394,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,960	153.814,08	3.948,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	38,980	63.615,36	1.632,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,020	323.475,80	8.290,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,040	74.566,40	1.910,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,060	44.333,10	1.135,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,080	241.201,76	6.172,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,100	1.128.074,10	28.851,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,160	738.087,68	18.848,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,140	639.469,32	16.338,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,120	846.087,36	21.628,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,180	1.081.289,64	27.598,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,240	1.310.027,40	33.385,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,220	2.157.649,08	55.014,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,200	1.258.124,00	32.095,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,260	319.262,32	8.132,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,440	85.190,40	2.160,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,420	1.336.219,74	33.897,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,400	1.263.085,20	32.058,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,380	996.825,94	25.313,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,340	1.534.850,10	39.015,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,320	450.174,68	11.449,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,280	804.650,80	20.485,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,300	883.228,20	22.474,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/10/25	39,360	1.500.009,60	38.110,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,400	16.160,00	400,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,180	4.821,60	120,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,200	12.864,00	320,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,280	14.500,80	360,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,380	43.610,40	1.080,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,360	37.090,84	919,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,320	9.676,80	240,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,340	72.652,34	1.801,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,300	38.688,00	960,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,260	46.701,60	1.160,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,220	22.523,20	560,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,240	30.582,40	760,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,440	1.617,60	40,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,460	17.802,40	440,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2025

SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,480	12.953,60	320,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,500	22.680,00	560,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,520	21.475,60	530,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,540	72.972,00	1.800,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,560	61.651,20	1.520,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,580	45.449,60	1.120,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,600	24.360,00	600,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,660	13.011,20	320,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,640	15.036,80	370,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,680	15.865,20	390,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,700	45.584,00	1.120,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,740	1.629,60	40,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,760	13.043,20	320,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,780	8.156,00	200,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,840	9.801,60	240,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,800	11.424,00	280,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	40,820	16.328,00	400,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,100	82,20	2,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,120	4.852,16	118,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,140	13.123,66	319,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,160	38.155,32	927,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,240	17.939,40	435,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,340	241.880,34	5.851,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,300	396.232,20	9.594,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,320	52.269,80	1.265,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,360	223.178,56	5.396,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,380	824.579,26	19.927,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,400	240.699,60	5.814,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,440	662.459,84	15.986,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,460	1.109.593,98	26.763,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,480	817.529,32	19.709,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,500	3.265.427,50	78.685,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,600	481.936,00	11.585,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,660	1.172.895,64	28.154,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,580	373.554,72	8.984,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,620	784.620,24	18.852,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,640	1.074.062,16	25.794,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,700	70.556,40	1.692,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,720	272.431,60	6.530,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,740	536.025,08	12.842,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,260	47.737,82	1.157,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,420	28.994,00	700,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,560	211.000,12	5.077,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)					
Ekim-2025					
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,520	308.119,92	7.421,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/10/25	41,540	211.895,54	5.101,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	384863046,16	4144632,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		30.000.000,00	2.632.990,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		50.000.000,00	11.407.100,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		5.000.000,00	438.835,00
TRT060928T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		200.000.000,00	206.608.895,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		18.000.000,00	9.086.285,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		70.000.000,00	35.335.545,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		3.000.000,00	1.514.385,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		50.000.000,00	11.417.245,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		2.000.000,00	456.695,00
TRT151227T16	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		3.000.000,00	2.753.415,00
TRT181028T14	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		31.000.000,00	17.464.470,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		31.000.000,00	3.338.695,00
TRT180237T13	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		31.000.000,00	7.035.475,00
TRT190128T14	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		25.000.000,00	23.683.450,00
TRT190128T14	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		6.000.000,00	5.684.030,00
TRT180827T19	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		30.000.000,00	23.807.370,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/10/25	14/10/25		29.000.000,00	3.108.655,00
TRT180827T19	HAZİNE		16/10/25	15/10/25		26.000.000,00	20.597.940,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		4.000.000,00	629.745,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/10/25	16/10/25		2.000.000,00	214.060,00
TRT020529T18	HAZİNE		20/10/25	17/10/25		5.000.000,00	3.583.885,00
TRT150927T11	HAZİNE		21/10/25	20/10/25		6.000.000,00	9.288.385,00
TRT100227T13	HAZİNE		21/10/25	20/10/25		10.000.000,00	10.224.405,00
TRT210427T18	HAZİNE		22/10/25	21/10/25		16.000.000,00	5.953.220,00
TRT190728T34	HAZİNE		23/10/25	22/10/25		7.000.000,00	3.475.190,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/10/25	22/10/25		3.000.000,00	318.110,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/10/25	23/10/25		7.000.000,00	602.450,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/10/25	23/10/25		2.000.000,00	211.915,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/10/25	24/10/25		4.000.000,00	409.550,00
TRT210235T10	HAZİNE		27/10/25	24/10/25		5.000.000,00	1.126.120,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/10/25	27/10/25		10.000.000,00	1.056.260,00
TRT060928T11	HAZİNE		30/10/25	28/10/25		8.000.000,00	7.910.420,00
TRT160431T19	HAZİNE		30/10/25	28/10/25		2.000.000,00	2.289.905,00
TRT190728T18	HAZİNE		31/10/25	30/10/25		8.000.000,00	11.084.720,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/11/25	31/10/25		5.000.000,00	2.469.085,00
T.REPO			Toplamı:			754000000,00	448096565,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/10/25	01/10/25		850.000,00	
			03/10/25	02/10/25		700.000,00	
			03/10/25	02/10/25		1.200.000,00	
			07/10/25	06/10/25		670.000,00	
			08/10/25	07/10/25		340.000,00	
			10/10/25	09/10/25		160.000,00	
			13/10/25	10/10/25		150.000,00	

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ekim-2025

	14/10/25	13/10/25	500.000,00	
	15/10/25	14/10/25	960.000,00	
	16/10/25	15/10/25	670.000,00	
	20/10/25	17/10/25	550.000,00	
	21/10/25	20/10/25	570.000,00	
	22/10/25	21/10/25	500.000,00	
	23/10/25	22/10/25	950.000,00	
	24/10/25	23/10/25	200.000,00	
	27/10/25	24/10/25	140.000,00	
	28/10/25	27/10/25	390.000,00	
	30/10/25	28/10/25	400.000,00	
	31/10/25	30/10/25	750.000,00	
	03/11/25	31/10/25	500.000,00	
TPP	Toplamı:		11150000,00	
			1451775464,62	462740509,00