

Rapor Tarihi	Katılma Payı Sahibi	Fon Kodu	Fon Ünvanı	T-1 Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T-1 Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T-1 Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi	T Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi
16/09/2026	AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	PK1	AHLATCI PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	2.177.105	11.907.720	18,09%	53,71%	12.033.676	22.169.726
16/09/2026	AHMET AKA	GYK	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	295.429.084	295.429.084	40,65%	28,34%	726.833.880	1.042.282.852
16/09/2026	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	LKT	AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	11.956.030	66.676.859	10,26%	70,25%	116.579.284	94.918.397
16/09/2026	ALBANK LTD	TDG	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	403.341.943	403.341.943	29,06%	32,16%	1.387.804.704	1.254.228.318
16/09/2026	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	VHK	V PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0	37.087.587	0,00%	62,79%	17.790.940	59.062.576
16/09/2026	BARUT TURİZM VE TİC A Ş	IKV	İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	0	66.966.348	0,00%	32,32%	141.091.656	207.216.683

Rapor Tarihi	Katılma Payı Sahibi	Fon Kodu	Fon Ünvanı	T-1 Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T-1 Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T-1 Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi	T Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi
16/09/2026	BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	ELZ	QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	5.350.612	5.350.612	23,06%	30,57%	23.207.899	17.503.766
16/09/2026	BEYAZ KAĞIT VE HİJYENİK ÜRÜNLER TEM.İNŞ.SAN.Tİ C.A.Ş.	KLI	AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	188.310.866	0	71,35%	0,00%	263.916.068	75.803.569
16/09/2026	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	DLZ	DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	20.487.547	20.487.547	93,69%	37,62%	21.867.122	54.464.840
16/09/2026	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	PSH	DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	10.000.000	10.000.000	62,57%	51,05%	15.982.582	19.588.531
16/09/2026	FİBABANKA A.Ş.	FPK	FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	773.554.000	1.270.394.000	34,49%	46,23%	2.243.062.228	2.748.141.228
16/09/2026	GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	GZG	GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	22.910.809	22.910.809	39,80%	40,10%	57.562.039	57.137.433
16/09/2026	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	OMT	OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	25.067.385	25.067.385	30,50%	26,63%	82.181.496	94.122.758

Rapor Tarihi	Katılma Payı Sahibi	Fon Kodu	Fon Ünvanı	T-1 Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T-1 Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T-1 Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi	T Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi
16/09/2026	HEPİYİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	HIA	HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	402.653.574	402.653.574	52,41%	70,31%	768.269.657	572.704.505
16/09/2026	HEPİYİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	PIP	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	1.866.995.075	1.866.995.075	61,44%	59,98%	3.038.572.891	3.112.637.506
16/09/2026	İREM GÜLER	DGF	A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	30.000.000	0	34,29%	0,00%	87.485.096	37.613.323
16/09/2026	İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	UNT	İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	1.989.855.715	1.989.855.715	34,72%	29,34%	5.731.806.672	6.782.982.131
16/09/2026	KAPEKS KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	BBS	BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	447.845.441	447.845.441	29,77%	30,32%	1.504.359.856	1.476.931.166
16/09/2026	MAHMUT NEDİM KOÇ	PO9	PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	158.661.758	122.323.097	50,36%	39,71%	315.049.364	308.078.669
16/09/2026	MAHMUT VOLKAN KARA	DLZ	DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0	32.596.988	0,00%	59,85%	21.867.122	54.464.840
16/09/2026	METİN GÜNEŞ	DUH	HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	103.651.789	103.651.789	79,14%	80,77%	130.979.169	128.325.335
16/09/2026	OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	OMT	OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	25.523.821	25.523.821	31,06%	27,12%	82.181.496	94.122.758

Rapor Tarihi	Katılma Payı Sahibi	Fon Kodu	Fon Ünvanı	T-1 Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T-1 Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T-1 Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi	T Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi
16/09/2026	PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PBR	PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	543.484.168	543.484.168	57,05%	64,44%	952.685.799	843.438.648
16/09/2026	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TATİL SEPETİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	RBB	RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	8.041.575	8.041.575	62,52%	55,24%	12.862.962	14.556.735
16/09/2026	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRUPA-ANADOLU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	PKR	ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	235.371.277	312.564.457	66,21%	72,15%	355.484.337	433.215.428
16/09/2026	SAİDE GROUP DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	IZB	İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON	6.604.284	8.844.531	43,32%	50,58%	15.246.990	17.487.420
16/09/2026	SELİM ŞAHİN	PO9	PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	118.933.651	148.373.340	37,75%	48,16%	315.049.364	308.078.669
16/09/2026	TALHA KILIÇ	VPE	V PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.992.860	3.992.860	46,59%	64,24%	8.570.027	6.215.207
16/09/2026	TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU	PUK	PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	181.358.739	181.358.739	48,07%	55,77%	377.294.693	325.193.565
16/09/2026	TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ GENEL MERKEZİ	EDT	DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON.	167.863.134	167.863.134	39,99%	40,01%	419.700.419	419.574.648

Rapor Tarihi	Katılma Payı Sahibi	Fon Kodu	Fon Ünvanı	T-1 Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T-1 Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T-1 Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi	T Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi
16/09/2026	VEDAT LEVİN	PSL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 8.0 SERBEST FON	15.000.000	11.000.000	52,18%	35,89%	28.747.855	30.647.834
16/09/2026	YURTIÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.	VNK	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANKA SERBEST FON	710.032.810	710.032.810	50,90%	48,09%	1.394.930.360	1.476.502.935

T-1: Rapor tarihinden bir önceki iş gününü ifade eder.

ÇEKİNCE BİLDİRİMİ

(1) Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş katılma payı sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. MKK'nın bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

(2) Yayınlanan bu bilgilerin kullanıcıları sarih bir şekilde kabul ederler ki, bu bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kullanım neticesi doğrudan, dolaylı veya netice olarak bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durum MKK'ya hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemes.

(3) TEFAŞ'ta işlem görmeyen fonların katılma paylarına ilişkin MKK tarafından açıklama yapılmamaktadır