

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.887.262.089,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.664.109.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,117063
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,127035
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,85
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	3,25
o-)Yatırım Fonu	:	1,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,43
r-)Repo-Trepo	:	2,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.623.936,00	18,076568	30/09/26			80100511		17,680000	64.071.188,48	2,44	2,20	2,22
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-300.000,00	18,076568	30/09/26			80100511		17,680000	-5.304.000,00	-0,20	-0,18	-0,18
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			4.266.775,00	13,482853	29/01/26			80100511		10,680000	45.569.157,00	1,73	1,56	1,58
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			235.408,00	247,509355	17/04/26			80100511		228,300000	53.743.646,40	2,04	1,84	1,86
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.350.956,00	69,376777	25/09/26			80100511		67,000000	90.514.052,34	3,44	3,10	3,13
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2,61	1,938697	28/12/23			80100511		2,450000	6,39	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			86.000,00	10,330000	10/07/26			80100511		10,250000	881.500,00	0,03	0,03	0,03
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			9.794.576,00	6,108064	07/09/26			80100511		9,450000	92.558.743,20	3,52	3,17	3,21
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-1.500.000,00	6,108064	30/09/26			80100511		9,450000	-14.175.000,00	-0,54	-0,49	-0,49
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL			TRAAALGYO91Q5			120.276,00	3,140769	29/01/26			80100511		2,900000	348.800,40	0,01	0,01	0,01

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Eylül-2026																			
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)
ANHYT	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			892.765,00	85,074532	23/09/26			80100511		97,600000	87.133.864,00	3,31	2,99	3,02
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TİCARET ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. ARTEMİS HALI A.Ş.			TRAANSGR91O1			5.804.577,00	17,113250	12/08/26			80100511		23,680000	137.452.383,36	5,23	4,71	4,76
ARASE	TL	ANADOLU ANONİM TİCARET ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. ARTEMİS HALI A.Ş.			TREARAS00039			1.402.620,00	64,855721	18/08/26			80100511		97,250000	136.404.795,00	5,19	4,68	4,72
ARTMS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		34,420000	309,78	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			170.000,00	347,070504	25/09/26			80100511		336,500000	57.205.000,00	2,18	1,96	1,98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			90.000,00	346,526868	30/09/26			80100511		336,500000	30.285.000,00	1,15	1,04	1,05
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş. AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			117.000,00	275,248945	30/09/26			80100511		190,600000	22.300.200,00	0,85	0,76	0,77
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. AYGAZ A.Ş.			TREAYDM00024			12.857,00	32,144442	29/01/26			80100511		23,500000	302.139,50	0,01	0,01	0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş. BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL			TRAAYGAZ91E0			250.000,52	255,858631	14/08/26			80100511		287,750000	71.937.650,78	2,74	2,47	2,49
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL			TREBSGZ00037			4.689.899,00	31,341461	09/06/26			80100511		38,900000	182.437.071,10	6,94	6,25	6,32
BIMAS	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			198.000,00	240,640353	29/09/26			80100511		418,500000	82.863.000,00	3,15	2,84	2,87
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TREBOBT00014			70.000,00	20,568500	18/02/26			80100511		15,760000	1.103.200,00	0,04	0,04	0,04
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRECOLA00011			29.909,00	53,782354	04/03/26			389		77,450000	2.316.452,05	0,09	0,08	0,08
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TRADOHOL91Q8			24.071,00	15,024305	03/03/26			80100517		18,370000	442.184,27	0,02	0,01	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			4.588.402,00	20,009234	24/09/26			1088		18,440000	84.610.132,88	3,22	2,90	2,93
EKIM	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (INTERCİT Y)			TREEKIM00016			32.858,00	30,259998	08/07/26					11,450000	376.224,10	0,01	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TREENSA00014			1.288.289,00	73,394661	29/09/26			80100517		105,400000	135.785.660,60	5,16	4,65	4,70
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	35,361860	30/09/26			80100517		35,940000	359.400,07	0,01	0,01	0,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGARAN91N1			639.912,00	135,078187	30/09/26			80100517		122,900000	78.645.184,80	2,99	2,70	2,72
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TRAGUBRF91E2			64.000,00	458,637305	30/09/26			80100517		411,250000	26.320.000,00	1,00	0,90	0,91
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TREGWIN00014			493,55	23,418701	20/04/26			80100517		19,760000	9.752,55	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,20	1,700000	02/10/24			80100515		2,040000	0,41	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISCTR91N2			695.609,63	13,389716	30/09/26			80100517		12,200000	8.486.437,49	0,32	0,29	0,29
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.172.101,00	18,889977	29/01/26			80100517		17,650000	38.337.582,69	1,46	1,31	1,33
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TREISMD00011			0,34	40,058824	16/08/24			80100517		29,620000	10,07	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş. Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			523.000,00	177,667218	30/09/26			80100511		208,400000	108.993.200,00	4,14	3,74	3,77
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TREKLYN00024			78,00	70,300000	15/04/26			80100511		51,600000	4.024,80	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1.410.321,00	42,600511	25/09/26			80100511		43,980000	62.025.917,58	2,36	2,13	2,15
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.522.408,00	38,010106	25/09/26			80100511		36,940000	56.237.751,52	2,14	1,93	1,95
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLE			TREMGTI00012			433.972,00	456,017059	30/09/26			753		504,500000	218.938.874,00	8,35	7,50	7,58
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE			TREMLPC00021			131.470,00	337,624173	23/09/26			80100511		417,750000	54.921.592,50	2,09	1,88	1,90

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Eylül-2026																			
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)
ODAS	TL	RI A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		5,920000	3,67	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.938,00	477,675863	22/05/26			80100511		281,500000	1.108.547,00	0,04	0,04	0,04
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			164,00	6,829268	28/04/26			80100511		10,770000	1.766,28	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1,20	209,141667	27/04/26			80100511		136,100000	163,32	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			2.812,00	120,689698	29/01/26			80100511		189,400000	532.592,80	0,02	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.584.703,00	93,018990	25/09/26			80100511		84,800000	134.382.814,40	5,11	4,61	4,65
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,20	3,100000	21/04/26			80100511		1,800000	0,36	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			47.253,83	39,186596	18/09/26			80100511		36,700000	1.734.215,41	0,07	0,06	0,06
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			4.304.161,00	6,970000	04/08/26			80100511		4,970000	21.391.680,17	0,81	0,73	0,74
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			486.129,00	168,188116	09/02/26			80100511		214,100000	104.080.218,90	3,96	3,57	3,60
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			492.230,00	258,885773	21/09/26			266		261,250000	128.595.087,50	4,89	4,41	4,45
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			206.635,00	173,798696	09/06/26			80100511		120,700000	24.940.844,50	0,95	0,86	0,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			810.816,00	99,059782	30/09/26			80100511		96,100000	77.919.417,60	2,96	2,67	2,70
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.000,00	283,250000	29/09/26			80100511		283,250000	1.699.500,00	0,06	0,06	0,06
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		12,550000	7,66	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			465,00	262,000000	30/09/26			80100511		262,000000	121.830,00	0,00	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			20.000,00	44,700000	29/09/26			80100511		44,700000	894.000,00	0,03	0,03	0,03
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			4.396,00	133,093246	30/09/26			80100511		134,300000	590.382,80	0,02	0,02	0,02
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			459.409,00	9,347568	21/08/26			80100511		9,640000	4.428.702,79	0,17	0,15	0,15
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.014,00	46,037576	25/09/26			6		51,550000	619.321,70	0,02	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.000,00	376,250000	15/09/26			80100511		376,250000	752.500,00	0,03	0,03	0,03
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			250.001,76	6,922585	23/09/26			80100511		5,400000	1.350.009,50	0,05	0,05	0,05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			21.000,00	32,410100	30/09/26			181		32,260000	677.460,00	0,03	0,02	0,02
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			87,00	34,680000	29/01/26			80100511		16,130000	1.403,31	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.211.723,00	32,527656	25/09/26			80100511		34,040000	109.327.050,92	4,16	3,75	3,79
GRUP TOPLAMI								56.868.492,08											
Ödünç Verilen																			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/10/26	1	TRAGARAN91N1			16.000,00	129,530000	30/09/26			451			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/10/26	1	TRAGARAN91N1			16.000,00	129,530000	30/09/26			452			0,00	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/10/26	1	TRAGUBRF91E2			4.000,00	427,010000	30/09/26			291			0,00	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/10/26	1	TRAGUBRF91E2			4.000,00	427,010000	30/09/26			295			0,00	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/10/26	1	TRAGUBRF91E2			4.000,00	427,010000	30/09/26			367			0,00	0,00	0,00	0,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Eylül-2026																					
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)		
GUBRF	TL	RI T.A.Ş. GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	01/10/26	1	TRAGUBRF91E2			4.000,00	427,010000	30/09/26			422			0,00	0,00	0,00	0,00		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/10/26	1	TREMGTI00012			4.000,00	526,350000	30/09/26			574			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/10/26	1	TRATOASO91H3			116,00	279,430000	30/09/26			212			0,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								52.116,00										0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								56.920.608,08										2.629.592.610,70	100,00	90,13	91,04
T.REPO																					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,94	2	142.000.000,00	36,940000	30/09/26		16.820.030,00	82038166	142.143.711,78	36,940000	142.143.711,78	99,58	4,87	4,92		
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT081128T15	30,00	2	600.000,00	30,000000	30/09/26		596.340,00	82038166	600.493,15	30,000000	600.493,15	0,42	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								142.600.000,00										142.744.204,93	100,00	4,89	4,94
GRUP TOPLAMI								142.600.000,00										142.744.204,93	100,00	4,89	4,94
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			6.500,00	72,140000	30/09/26			80105125		69,170000	44.960.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			33.000,00	19,330000	30/09/26			80105125		19,020000	62.766.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			11.200,00	133,050000	30/09/26			80105125		126,050000	141.176.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			1.600,00	101,000000	30/09/26			80105125		98,670000	15.787.200,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			3.797,00	300,700000	30/09/26			80105125		291,450000	110.663.565,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			42.500,00	37,120000	30/09/26			80105125		35,010000	148.792.500,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			874,00	15.597,000000	30/09/26			80170126		15.240,000000	133.197.600,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								99.471,00										657.343.365,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								99.471,00										657.343.365,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								84.379.688,31										84.379.688,31	100,00	2,89	
GRUP TOPLAMI								84.379.688,31										84.379.688,31	100,00	2,89	
GRUP TOPLAMI								84.379.688,31										84.379.688,31	100,00	2,89	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			35.091,00	1.553,986168	04/08/26					1.734,309507	60.858.654,91	100,00	2,09	2,11		
GRUP TOPLAMI								35.091,00										60.858.654,91	100,00	2,09	2,11
GRUP TOPLAMI								35.091,00										60.858.654,91	100,00	2,09	2,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.917.575.158,85	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.917.575.158,85	101,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.940,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.462.480,21	0,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.789.489,45	-1,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.887.262.089,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.352.463,10	0,2893 %
Kayda Alma Ücreti	26.456,51	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	166.921,04	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	734.022,29	0,0254 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.542,97	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0003 %
	9.301.796,91	0,3221 %

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
TBORG	Temmettü	04/09/26	1.967.354,56	1.967.354,56
AKFGY	Temmettü	17/09/26	0,04	0,04

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Eylül-2026				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettû	18/09/26	867.500,00	867.500,00
TAVHL	Temmettû	24/09/26	888.470,13	888.470,13
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

F) ÖDUNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		02/09/26	01/09/26	407,199	2.533.999,38	6.223,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.		02/09/26	01/09/26	331,729	580.525,75	1.750,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		02/09/26	01/09/26	18,044	925.440,67	51.288,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		02/09/26	01/09/26	485,540	1.942.160,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/09/26	01/09/26	36,825	2.430.450,00	66.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.		02/09/26	01/09/26	131,846	2.109.536,00	16.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		02/09/26	01/09/26	93,750	1.875.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		02/09/26	01/09/26	72,412	246.128,39	3.399,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/09/26	01/09/26	36,929	2.437.314,00	66.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.		02/09/26	01/09/26	131,846	536.481,37	4.069,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		02/09/26	01/09/26	93,750	1.875.000,00	20.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		02/09/26	01/09/26	543,928	384.557,10	707,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		02/09/26	01/09/26	407,199	1.537.990,62	3.777,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		02/09/26	01/09/26	32,189	1.463.247,56	45.458,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		02/09/26	01/09/26	18,044	152.958,99	8.477,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		02/09/26	01/09/26	96,675	1.546.800,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		02/09/26	01/09/26	407,199	1.320.953,56	3.244,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.		02/09/26	01/09/26	131,846	2.109.536,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		02/09/26	01/09/26	18,044	1.190.904,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		02/09/26	01/09/26	543,928	2.175.712,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		02/09/26	01/09/26	266,889	1.067.556,00	4.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.		02/09/26	01/09/26	131,846	805.051,68	6.106,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/09/26	01/09/26	20,379	2.241.690,00	110.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		02/09/26	01/09/26	271,360	538.106,88	1.983,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		02/09/26	01/09/26	407,199	1.028.584,67	2.526,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	131,846	1.110.670,70	8.424,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	93,750	1.875.000,00	20.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/09/26	01/09/26	485,540	1.942.160,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	271,858	1.087.432,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	131,846	853.307,31	6.472,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	20,379	830.912,97	40.773,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	271,360	1.085.440,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/09/26	01/09/26	407,199	4.071.990,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	131,846	998.865,30	7.576,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	18,044	1.190.904,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/09/26	01/09/26	543,928	2.175.712,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	36,825	497.137,50	13.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/09/26	01/09/26	32,189	2.414.175,00	75.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	93,750	1.875.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	96,675	551.434,20	5.704,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	271,858	1.087.432,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	131,846	2.109.536,00	16.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	93,750	107.718,75	1.149,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/09/26	01/09/26	485,540	1.942.160,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	36,929	2.250.083,97	60.930,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	131,846	2.109.536,00	16.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/09/26	01/09/26	51,912	155.891,74	3.003,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	96,675	1.546.800,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/09/26	01/09/26	407,199	4.071.990,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	131,846	451.177,01	3.422,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	18,044	1.190.904,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/09/26	01/09/26	543,928	432.966,69	796,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	36,825	1.933.312,50	52.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	01/09/26	393,429	2.549.026,49	6.479,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	18,044	60.808,28	3.370,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	271,360	44.774,40	165,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/09/26	01/09/26	407,199	2.035.995,00	5.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/26	01/09/26	393,429	757.350,83	1.925,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	20,379	2.241.690,00	110.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	215,765	540.707,09	2.506,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	36,825	2.430.450,00	66.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	131,846	2.109.536,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	18,044	1.190.904,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/09/26	01/09/26	543,928	1.742.745,31	3.204,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/09/26	01/09/26	407,199	2.751.036,44	6.756,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	131,846	2.109.536,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	18,044	1.190.904,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	215,765	21.576,50	100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	271,858	1.087.432,00	4.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	131,846	779.078,01	5.909,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	18,044	65.932,78	3.654,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	215,765	2.048.472,91	9.494,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	36,929	2.437.314,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	215,765	77.675,40	360,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	18,044	265.463,33	14.712,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/09/26	01/09/26	543,928	2.175.712,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	20,379	2.241.690,00	110.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/09/26	01/09/26	543,928	53.304,94	98,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	18,044	977.136,73	54.153,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/09/26	01/09/26	543,928	912.167,26	1.677,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	18,044	1.190.904,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/09/26	01/09/26	543,928	468.865,94	862,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	01/09/26	18,044	1.190.904,00	66.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/09/26	01/09/26	485,540	1.942.160,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/26	01/09/26	20,379	1.402.625,43	68.827,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	215,765	2.511.720,37	11.641,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/09/26	01/09/26	543,928	1.706.846,06	3.138,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	215,765	2.589.180,00	12.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	215,765	2.589.180,00	12.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/09/26	01/09/26	543,928	799.030,23	1.469,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	215,765	2.309.980,09	10.706,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/09/26	01/09/26	485,540	1.942.160,00	4.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/09/26	01/09/26	543,928	2.175.712,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	215,765	593.353,75	2.750,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	215,765	61.061,50	283,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/09/26	01/09/26	543,928	2.175.712,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	215,765	55.883,14	259,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	215,765	2.589.180,00	12.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/09/26	01/09/26	543,928	1.791.154,90	3.293,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	215,765	279.199,91	1.294,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/09/26	01/09/26	543,928	2.175.712,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	215,765	2.511.504,60	11.640,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/26	01/09/26	215,765	2.528.118,51	11.717,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/09/26	02/09/26	404,983	4.049.830,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/09/26	02/09/26	38,415	44.983,97	1.171,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	19,982	150.684,26	7.541,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/09/26	02/09/26	72,382	3.619.100,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/09/26	02/09/26	404,983	4.049.830,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	02/09/26	389,610	3.896.100,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/09/26	02/09/26	12,782	1.743.490,36	136.402,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/09/26	02/09/26	529,950	986.766,90	1.862,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/09/26	02/09/26	404,983	1.432.424,87	3.537,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/09/26	02/09/26	38,415	3.803,09	99,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	17,984	1.183.455,10	65.806,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/09/26	02/09/26	524,766	702.661,67	1.339,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/09/26	02/09/26	302,519	453.778,50	1.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	132,709	2.123.344,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	17,984	1.186.944,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/09/26	02/09/26	524,766	1.378.560,28	2.627,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	36,776	367,76	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/09/26	02/09/26	45,906	118.437,48	2.580,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	17,984	1.186.944,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/09/26	02/09/26	524,766	720.503,72	1.373,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	02/09/26	258,970	1.035.880,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/09/26	02/09/26	408,942	204.471,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	17,984	1.186.944,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/09/26	02/09/26	529,950	371.494,95	701,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	36,776	2.412.137,84	65.590,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	03/09/26	02/09/26	38,415	47.250,45	1.230,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

	FABRİKALARI T.A.Ş					
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	19,982	2.198.020,00	110.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/09/26	02/09/26	529,950	51.935,10	98,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	35,976	1.336.760,23	37.157,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	132,709	2.123.344,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	19,982	917.153,82	45.899,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/09/26	02/09/26	524,766	2.099.064,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/09/26	02/09/26	404,983	4.049.830,00	10.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	50,354	1.258.850,00	25.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	19,982	2.198.020,00	110.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	02/09/26	389,610	3.896.100,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	35,976	2.374.416,00	66.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/09/26	02/09/26	32,347	2.308.702,43	71.373,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	17,984	1.186.944,00	66.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/09/26	02/09/26	32,347	117.322,57	3.627,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/09/26	02/09/26	404,983	4.049.830,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/09/26	02/09/26	32,347	808.675,00	25.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	17,984	1.186.944,00	66.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	02/09/26	258,970	1.035.880,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	19,982	1.280.866,18	64.101,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	36,776	3.677,60	100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	19,982	2.198.020,00	110.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	36,776	2.427.216,00	66.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	19,982	1.198.920,00	60.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	02/09/26	258,970	1.035.880,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	17,984	1.186.944,00	66.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/09/26	02/09/26	404,983	2.617.405,13	6.463,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	17,984	1.186.944,00	66.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	36,776	11.032,80	300,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	19,982	2.047.335,74	102.459,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/09/26	02/09/26	404,983	495.699,19	1.224,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	17,984	1.186.944,00	66.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	02/09/26	258,970	1.035.880,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/26	02/09/26	17,984	3.488,90	194,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	02/09/26	258,970	978.906,60	3.780,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	19,982	2.198.020,00	110.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/09/26	02/09/26	35,976	1.037.655,77	28.843,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	04/09/26	03/09/26	470,835	27.308,43	58,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	17,926	1.183.116,00	66.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	03/09/26	386,079	1.062.489,41	2.752,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/26	03/09/26	405,363	1.920.609,89	4.738,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/26	03/09/26	523,697	2.094.788,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	17,926	573.363,11	31.985,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/09/26	03/09/26	32,709	2.453.175,00	75.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	03/09/26	259,557	1.038.228,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/26	03/09/26	523,697	2.094.788,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	03/09/26	19,684	206.622,95	10.497,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	03/09/26	386,079	319.287,33	827,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/26	03/09/26	405,363	1.763.734,41	4.351,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/26	03/09/26	523,697	1.102.382,19	2.105,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	17,926	563.360,40	31.427,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/09/26	03/09/26	130,900	1.558.495,40	11.906,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/26	03/09/26	405,363	4.053.630,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/26	03/09/26	523,697	992.405,82	1.895,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	03/09/26	91,501	810.332,86	8.856,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	03/09/26	386,079	1.674.424,62	4.337,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	03/09/26	259,557	704.697,26	2.715,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	03/09/26	215,335	2.234.746,63	10.378,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	03/09/26	91,501	549.006,00	6.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/09/26	03/09/26	32,709	604.789,41	18.490,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/26	03/09/26	405,363	1.771.030,95	4.369,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/09/26	03/09/26	32,709	882.096,31	26.968,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	17,926	1.183.116,00	66.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	03/09/26	386,079	440.130,06	1.140,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/26	03/09/26	405,363	2.289.895,59	5.649,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	04/09/26	03/09/26	130,900	535.904,60	4.094,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/09/26	03/09/26	50,511	151.684,53	3.003,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	03/09/26	259,557	1.038.228,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	17,926	1.183.116,00	66.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/26	03/09/26	405,363	128.905,43	318,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	17,926	1.183.116,00	66.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/26	03/09/26	405,363	4.053.630,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	17,926	1.183.116,00	66.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	03/09/26	259,557	1.038.228,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	17,926	609.752,89	34.015,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/26	03/09/26	405,363	2.921.856,50	7.208,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	17,926	1.183.116,00	66.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/09/26	03/09/26	259,557	281.619,35	1.085,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	17,926	17.926,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/26	03/09/26	405,363	361.989,16	893,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	17,926	1.183.116,00	66.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/09/26	03/09/26	17,926	1.183.116,00	66.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/09/26	04/09/26	261,214	1.044.856,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/09/26	04/09/26	409,328	1.907.059,15	4.659,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07/09/26	04/09/26	303,753	531.567,75	1.750,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/09/26	04/09/26	12,979	1.770.361,56	136.402,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/09/26	04/09/26	518,725	2.074.900,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	04/09/26	264,115	1.056.460,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/09/26	04/09/26	392,933	196.466,50	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	04/09/26	18,161	1.198.626,00	66.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/09/26	04/09/26	34,083	1.867.475,74	54.792,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/09/26	04/09/26	409,328	4.093.280,00	10.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	04/09/26	18,161	1.198.626,00	66.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/09/26	04/09/26	409,328	2.186.220,85	5.341,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/09/26	04/09/26	409,328	4.093.280,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	04/09/26	264,115	1.056.460,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	07/09/26	98,591	1.577.456,00	16.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/09/26	07/09/26	92,938	1.858.760,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/09/26	07/09/26	43,228	89.914,24	2.080,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/09/26	07/09/26	414,226	809.397,60	1.954,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/09/26	07/09/26	522,285	2.089.140,00	4.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/09/26	07/09/26	51,206	153.771,62	3.003,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	07/09/26	386,333	270.433,10	700,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/09/26	07/09/26	414,226	3.332.862,40	8.046,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/09/26	07/09/26	266,678	1.066.712,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/09/26	07/09/26	19,428	508.605,61	26.179,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/09/26	07/09/26	43,228	21.614,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/09/26	07/09/26	414,226	1.197.113,14	2.890,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/09/26	07/09/26	522,285	968.838,68	1.855,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/09/26	07/09/26	18,330	1.209.780,00	66.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	07/09/26	386,333	7.726,66	20,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/09/26	07/09/26	414,226	3.656.787,13	8.828,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	07/09/26	98,591	1.577.456,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/09/26	07/09/26	18,330	1.209.780,00	66.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/09/26	07/09/26	51,513	1.203.858,81	23.370,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/09/26	07/09/26	414,226	2.912.423,01	7.031,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	08/09/26	07/09/26	480,842	1.923.368,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/09/26	07/09/26	414,226	485.472,87	1.172,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	07/09/26	386,333	546.274,86	1.414,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/09/26	07/09/26	414,226	2.945.146,86	7.110,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	07/09/26	98,591	1.055.318,06	10.704,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/09/26	07/09/26	414,226	1.229.836,99	2.969,00
TRALT	TÜRK ALTIN	08/09/26	07/09/26	51,513	83.966,19	1.630,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

	İŞLETMELERİ A.Ş.					
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/09/26	07/09/26	414,226	1.813.067,20	4.377,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/09/26	07/09/26	266,678	1.066.712,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/09/26	07/09/26	266,162	1.064.648,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	07/09/26	386,333	1.092.163,39	2.827,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/09/26	07/09/26	414,226	2.329.192,80	5.623,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	07/09/26	98,591	1.577.456,00	16.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/09/26	07/09/26	266,162	1.064.648,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/26	07/09/26	386,333	319.497,39	827,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	07/09/26	98,591	468.504,43	4.752,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	07/09/26	98,591	1.577.456,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	07/09/26	98,591	1.577.456,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	07/09/26	98,591	1.577.456,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/09/26	07/09/26	98,591	1.108.951,57	11.248,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	09/09/26	08/09/26	13,015	2.212.550,00	170.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	09/09/26	08/09/26	302,101	528.676,75	1.750,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/09/26	08/09/26	414,951	4.149.510,00	10.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	09/09/26	08/09/26	488,348	1.920.184,34	3.932,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/09/26	08/09/26	18,636	655.800,84	35.190,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/26	08/09/26	394,934	708.511,60	1.794,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/09/26	08/09/26	414,951	356.027,96	858,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/26	08/09/26	282,217	1.128.868,00	4.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/09/26	08/09/26	93,225	1.864.500,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/09/26	08/09/26	44,387	1.642.319,00	37.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/09/26	08/09/26	414,951	4.149.510,00	10.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	09/09/26	08/09/26	488,348	1.953.392,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/09/26	08/09/26	18,636	574.175,16	30.810,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/26	08/09/26	394,934	698.243,31	1.768,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/09/26	08/09/26	414,951	3.364.837,66	8.109,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/26	08/09/26	282,217	1.128.868,00	4.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/09/26	08/09/26	44,387	1.154.062,00	26.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/09/26	08/09/26	220,050	2.420.329,95	10.999,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/26	08/09/26	387,399	412.967,33	1.066,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/09/26	08/09/26	220,050	220.270,05	1.001,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/09/26	08/09/26	44,387	1.642.319,00	37.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/26	08/09/26	33,332	346.319,48	10.390,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/26	08/09/26	33,800	1.395.973,80	41.301,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/26	08/09/26	33,332	3.333,20	100,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/26	08/09/26	33,800	784.464,20	23.209,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/09/26	08/09/26	394,667	197.333,50	500,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	09/09/26	08/09/26	136,981	41.094,30	300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/26	08/09/26	394,934	326.610,42	827,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/26	09/09/26	20,048	334.801,60	16.700,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/09/26	09/09/26	286,780	1.147.120,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/09/26	09/09/26	421,078	696.041,93	1.653,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/09/26	09/09/26	52,087	1.302.175,00	25.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/26	09/09/26	20,048	667.859,02	33.313,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	10/09/26	09/09/26	499,275	1.997.100,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/09/26	09/09/26	421,078	1.750.421,25	4.157,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	10/09/26	09/09/26	133,863	776.405,40	5.800,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	10/09/26	09/09/26	53,229	159.846,69	3.003,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/09/26	09/09/26	286,780	819.043,68	2.856,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/09/26	09/09/26	421,078	3.514.738,07	8.347,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	10/09/26	09/09/26	45,161	116.515,38	2.580,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/09/26	09/09/26	18,945	1.250.370,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	09/09/26	220,706	2.648.472,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/09/26	09/09/26	421,078	2.460.358,75	5.843,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	10/09/26	09/09/26	133,863	13.252,44	99,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/09/26	09/09/26	416,256	4.162.560,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/09/26	09/09/26	286,780	289.647,80	1.010,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/09/26	09/09/26	421,078	4.210.780,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/09/26	09/09/26	39,006	97.515,00	2.500,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	10/09/26	09/09/26	499,275	1.982.621,03	3.971,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	10/09/26	09/09/26	133,863	803.178,00	6.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/09/26	09/09/26	286,780	1.147.120,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	10/09/26	09/09/26	136,359	381.805,20	2.800,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	10/09/26	09/09/26	499,275	33.950,70	68,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	10/09/26	09/09/26	499,275	14.478,98	29,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	10/09/26	09/09/26	499,275	1.997.100,00	4.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/09/26	10/09/26	46,584	550.296,79	11.813,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	11/09/26	10/09/26	301,842	75.460,50	250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/09/26	10/09/26	423,820	1.099.812,90	2.595,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/09/26	10/09/26	291,923	1.167.692,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/09/26	10/09/26	14,389	255.591,81	17.763,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	11/09/26	10/09/26	136,235	2.179.760,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/09/26	10/09/26	423,820	4.238.200,00	10.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	11/09/26	10/09/26	511,403	80.801,67	158,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/09/26	10/09/26	14,389	2.190.538,19	152.237,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	11/09/26	10/09/26	301,842	2.278.303,42	7.548,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/09/26	10/09/26	423,820	3.138.387,10	7.405,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/09/26	10/09/26	291,923	145.961,50	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/09/26	10/09/26	19,543	16.044,80	821,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/09/26	10/09/26	411,280	205.640,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/09/26	10/09/26	423,820	4.238.200,00	10.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	11/09/26	10/09/26	511,403	2.010.836,60	3.932,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/09/26	10/09/26	21,888	2.407.680,00	110.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/09/26	10/09/26	47,558	1.759.646,00	37.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/09/26	10/09/26	303,864	455.796,00	1.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/09/26	10/09/26	291,923	18.975,00	65,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/09/26	10/09/26	14,389	561.127,83	38.997,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	10/09/26	400,846	2.146.530,33	5.355,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/09/26	10/09/26	14,389	1.653.368,05	114.905,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.	11/09/26	10/09/26	511,403	1.837.470,98	3.593,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

	Ş.					
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	11/09/26	10/09/26	301,842	1.961.973,00	6.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/09/26	10/09/26	291,923	233.538,40	800,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/09/26	10/09/26	47,558	652.876,22	13.728,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	10/09/26	226,955	2.723.460,00	12.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/09/26	10/09/26	47,558	1.759.646,00	37.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/09/26	10/09/26	291,923	198.507,64	680,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	11/09/26	10/09/26	301,842	362.814,08	1.202,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	10/09/26	226,955	2.723.460,00	12.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/09/26	10/09/26	47,558	583.631,78	12.272,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/09/26	10/09/26	291,923	570.709,47	1.955,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	10/09/26	226,955	2.723.460,00	12.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	10/09/26	226,955	2.723.460,00	12.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	11/09/26	10/09/26	511,403	127.339,35	249,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	10/09/26	226,955	2.723.460,00	12.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	10/09/26	226,955	2.723.460,00	12.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	10/09/26	226,955	2.723.460,00	12.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	10/09/26	226,955	2.723.460,00	12.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/09/26	10/09/26	226,955	2.723.460,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	11/09/26	427,181	4.271.810,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/26	11/09/26	35,041	557.502,31	15.910,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	11/09/26	21,147	2.326.170,00	110.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/09/26	11/09/26	289,857	90.435,38	312,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	11/09/26	273,864	1.095.456,00	4.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	11/09/26	46,701	20.548,44	440,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	11/09/26	510,806	2.043.224,00	4.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	11/09/26	134,191	2.147.056,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	11/09/26	100,872	75.654,00	750,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/09/26	11/09/26	46,701	99.940,14	2.140,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	11/09/26	223,321	879.661,42	3.939,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	11/09/26	100,872	33.287,76	330,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	11/09/26	510,806	1.633.046,78	3.197,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/09/26	11/09/26	289,857	1.159.428,00	4.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	11/09/26	510,806	410.177,22	803,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/09/26	11/09/26	289,857	1.120.587,16	3.866,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	11/09/26	223,321	1.800.190,58	8.061,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14/09/26	11/09/26	6,147	656.960,63	106.875,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	11/09/26	223,321	2.679.852,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/09/26	11/09/26	100,872	1.053.002,81	10.439,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	11/09/26	510,806	34.734,81	68,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/09/26	11/09/26	289,857	1.068.992,62	3.688,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/09/26	11/09/26	510,806	2.043.224,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	20,736	2.280.960,00	110.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	134,537	2.152.592,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/09/26	14/09/26	430,546	4.305.460,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	292,833	1.053.027,47	3.596,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	20,736	2.143.563,26	103.374,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	14/09/26	292,177	42.950,02	147,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	14/09/26	273,026	553.150,68	2.026,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	14/09/26	503,737	93.191,35	185,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	14/09/26	13,833	2.351.610,00	170.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/26	14/09/26	414,585	65.089,85	157,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/09/26	14/09/26	432,917	22.511,68	52,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	292,833	118.304,53	404,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	14/09/26	13,833	162.869,74	11.774,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/09/26	14/09/26	39,447	98.617,50	2.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	14/09/26	273,026	265.927,32	974,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	14/09/26	224,807	157.140,09	699,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/09/26	14/09/26	58,958	177.050,87	3.003,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	134,537	520.658,19	3.870,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	14/09/26	273,026	538.953,32	1.974,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	292,833	1.171.332,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	20,736	589.648,90	28.436,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	14/09/26	45,761	1.693.157,00	37.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	15/09/26	14/09/26	273,026	826.176,68	3.026,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

	HOLDİNG A.Ş.					
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	14/09/26	224,807	2.092.503,56	9.308,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	14/09/26	13,833	1.966.056,62	142.128,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	134,537	2.152.592,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/09/26	14/09/26	432,917	4.306.658,32	9.948,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	14/09/26	503,737	1.921.756,66	3.815,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	21,024	139.305,02	6.626,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	14/09/26	45,761	1.189.786,00	26.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	14/09/26	503,737	1.846.699,84	3.666,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	134,537	2.152.592,00	16.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/09/26	14/09/26	503,737	133.994,04	266,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/09/26	14/09/26	45,761	1.693.157,00	37.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/09/26	14/09/26	224,807	448.040,35	1.993,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	15/09/26	14/09/26	414,585	142.202,66	343,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	14/09/26	292,177	2.629.593,00	9.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	134,537	100.364,60	746,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	14/09/26	292,177	979.669,48	3.353,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	14/09/26	36,887	198.820,93	5.390,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	14/09/26	292,177	876.531,00	3.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	134,537	1.631.933,81	12.130,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/09/26	14/09/26	134,537	2.052.227,40	15.254,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	14/09/26	36,887	145.703,65	3.950,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/26	15/09/26	297,443	240.631,39	809,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	16/09/26	15/09/26	486,376	245.133,50	504,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/09/26	15/09/26	19,715	846.719,82	42.948,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/09/26	15/09/26	45,429	117.206,82	2.580,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/09/26	15/09/26	430,460	4.304.600,00	10.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	16/09/26	15/09/26	486,376	1.945.504,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	15/09/26	20,739	2.281.290,00	110.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	15/09/26	134,152	964.418,73	7.189,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	15/09/26	269,458	1.077.832,00	4.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	16/09/26	15/09/26	486,376	1.482.960,42	3.049,00
AEFES	ANADOLU EFES	16/09/26	15/09/26	19,715	454.470,18	23.052,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.					
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	15/09/26	134,152	1.182.013,27	8.811,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/09/26	15/09/26	430,460	4.304.600,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	15/09/26	225,591	157.688,11	699,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/26	15/09/26	20,739	2.281.290,00	110.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	15/09/26	134,152	1.914.214,89	14.269,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	16/09/26	15/09/26	486,376	1.700.370,50	3.496,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	15/09/26	134,152	232.217,11	1.731,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	16/09/26	15/09/26	486,376	33.073,57	68,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	15/09/26	134,152	1.696.620,34	12.647,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	15/09/26	225,591	2.707.092,00	12.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	15/09/26	134,152	2.146.432,00	16.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	15/09/26	225,591	268.227,70	1.189,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/26	15/09/26	36,614	582.528,74	15.910,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	15/09/26	225,591	250.857,19	1.112,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	15/09/26	134,152	449.811,66	3.353,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	15/09/26	225,591	1.421.223,30	6.300,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/09/26	15/09/26	134,152	2.146.432,00	16.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	16/09/26	15/09/26	486,376	462.543,58	951,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/26	15/09/26	225,591	112.795,50	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	16/09/26	420,534	667.807,99	1.588,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	16/09/26	51,319	618.496,59	12.052,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	20,102	536.562,58	26.692,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	287,842	1.040.836,67	3.616,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	16/09/26	420,534	2.421.855,31	5.759,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/09/26	16/09/26	34,817	696,34	20,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	20,102	502.550,00	25.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	16/09/26	469,826	1.879.304,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	16/09/26	261,265	1.045.060,00	4.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17/09/26	16/09/26	275,923	109.541,43	397,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	16/09/26	13,583	2.309.110,00	170.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/09/26	16/09/26	469,826	1.847.355,83	3.932,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	16/09/26	261,265	1.045.060,00	4.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/09/26	16/09/26	34,817	60.755,67	1.745,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/09/26	16/09/26	19,318	1.016.126,80	52.600,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	16/09/26	221,154	603.750,42	2.730,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	16/09/26	420,534	1.471.869,00	3.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/26	16/09/26	38,788	96.970,00	2.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	20,102	610.759,07	30.383,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	16/09/26	221,154	2.653.848,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	16/09/26	420,534	3.537.532,01	8.412,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	130,694	2.091.104,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	20,102	442.244,00	22.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/09/26	16/09/26	525,413	51.490,47	98,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/26	16/09/26	420,534	311.615,69	741,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	16/09/26	51,319	102.124,81	1.990,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	20,102	2.211.220,00	110.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/09/26	16/09/26	525,413	2.042.280,33	3.887,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/09/26	16/09/26	56,372	169.285,12	3.003,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/09/26	16/09/26	34,817	207.021,88	5.946,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	20,102	125.275,66	6.232,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/09/26	16/09/26	509,252	7.638,78	15,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	16/09/26	13,583	2.090.450,87	153.902,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17/09/26	16/09/26	275,923	2.373.765,57	8.603,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	20,102	102.037,75	5.076,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	16/09/26	221,154	2.050.097,58	9.270,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	20,102	502.550,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	130,694	2.091.104,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/09/26	16/09/26	19,318	28.165,64	1.458,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	16/09/26	51,319	562.353,60	10.958,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	20,102	1.600.460,93	79.617,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	130,694	655.561,10	5.016,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17/09/26	16/09/26	19,318	230.695,56	11.942,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17/09/26	16/09/26	275,923	1.793.499,50	6.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	20,102	2.211.220,00	110.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/09/26	16/09/26	34,817	56.716,89	1.629,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	130,694	2.091.104,00	16.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/26	16/09/26	130,694	1.435.542,90	10.984,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/09/26	17/09/26	406,468	4.064.680,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18/09/26	17/09/26	5,955	495.974,09	83.287,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	39,219	290.416,70	7.405,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	17/09/26	41,300	1.528.100,00	37.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/09/26	17/09/26	406,468	4.064.680,00	10.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	17/09/26	423,452	28.794,74	68,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	18,551	2.040.610,00	110.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	122,152	1.954.432,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	18,840	2.072.400,00	110.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	17/09/26	208,843	2.506.116,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	18,551	2.040.610,00	110.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	17/09/26	41,300	1.528.100,00	37.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	39,219	172.877,35	4.408,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	17/09/26	423,452	192.247,21	454,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	18,551	2.040.610,00	110.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	17/09/26	126,860	12.686,00	100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	18,840	2.072.400,00	110.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/09/26	17/09/26	208,843	2.506.116,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	18,840	304.737,00	16.175,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/26	17/09/26	41,300	1.180.354,00	28.580,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/09/26	17/09/26	18,319	1.209.054,00	66.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/09/26	17/09/26	502,564	2.010.256,00	4.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	126,897	2.030.352,00	16.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	17/09/26	423,452	1.693.808,00	4.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	122,152	1.688.507,10	13.823,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	17/09/26	423,452	1.693.808,00	4.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	122,152	265.924,90	2.177,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/09/26	17/09/26	423,452	1.501.560,79	3.546,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	122,152	1.954.432,00	16.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	126,897	2.030.352,00	16.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	126,897	2.030.352,00	16.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	18/09/26	17/09/26	126,860	26.640,60	210,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	18/09/26	17/09/26	126,897	1.266.178,27	9.978,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/09/26	18/09/26	417,110	4.171.100,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	281,809	1.019.021,34	3.616,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/09/26	18/09/26	18,780	238.487,22	12.699,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/09/26	18/09/26	36,126	90.315,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/09/26	18/09/26	417,110	4.171.100,00	10.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/09/26	18/09/26	410,277	1.641.108,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	19,004	2.090.440,00	110.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	128,765	2.060.240,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/09/26	18/09/26	283,183	424.774,50	1.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	281,809	1.019.021,34	3.616,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/09/26	18/09/26	18,987	1.012.026,09	53.301,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/09/26	18/09/26	36,126	90.315,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/09/26	18/09/26	418,207	4.182.070,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	18/09/26	214,279	610.266,59	2.848,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	19,004	2.090.440,00	110.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	128,765	2.060.240,00	16.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	18/09/26	265,948	970.444,25	3.649,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	18/09/26	214,279	254.777,73	1.189,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/09/26	18/09/26	417,110	4.171.100,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	128,765	698.292,60	5.423,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/09/26	18/09/26	283,183	424.774,50	1.500,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/09/26	18/09/26	410,277	1.613.209,16	3.932,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	18/09/26	265,948	93.347,75	351,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	128,765	2.060.240,00	16.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	18/09/26	214,279	902.328,87	4.211,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	128,765	1.288.680,12	10.008,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	18/09/26	214,279	2.571.348,00	12.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	128,765	2.060.240,00	16.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/09/26	18/09/26	410,277	1.641.108,00	4.000,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	128,765	2.060.240,00	16.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	18/09/26	214,279	1.669.019,13	7.789,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	128,765	2.060.240,00	16.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/09/26	18/09/26	410,277	1.464.278,61	3.569,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	128,765	1.361.947,41	10.577,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	18/09/26	214,279	670.478,99	3.129,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	21/09/26	18/09/26	128,765	771.559,88	5.992,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	18/09/26	214,279	1.900.869,01	8.871,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/09/26	18/09/26	410,277	148.930,55	363,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	18/09/26	214,279	1.706.303,68	7.963,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	18,866	1.434.155,59	76.018,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	22/09/26	21/09/26	255,093	2.295.837,00	9.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	35,892	1.912.397,54	53.282,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/09/26	21/09/26	70,621	3.531.050,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	18,866	83.557,51	4.429,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	130,598	320.095,70	2.451,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/09/26	21/09/26	417,493	4.174.930,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/09/26	21/09/26	215,714	669.144,83	3.102,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	18,866	1.991.702,49	105.571,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/09/26	21/09/26	44,040	275.250,00	6.250,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	35,892	2.368.872,00	66.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	22/09/26	21/09/26	432,773	58.857,13	136,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	18,866	2.075.260,00	110.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/26	21/09/26	33,084	29.775,60	900,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	35,892	456.474,46	12.718,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/09/26	21/09/26	214,964	656.715,02	3.055,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	18,866	641.104,41	33.982,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/09/26	21/09/26	50,149	50.149,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/09/26	21/09/26	417,493	4.174.930,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/09/26	21/09/26	215,714	1.919.423,17	8.898,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22/09/26	21/09/26	52,775	158.483,33	3.003,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	130,598	2.089.568,00	16.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/09/26	21/09/26	523,089	853.158,16	1.631,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/09/26	21/09/26	44,040	113.843,40	2.585,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	22/09/26	21/09/26	432,773	1.731.092,00	4.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/26	21/09/26	33,084	82.710,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/09/26	21/09/26	215,714	1.929.561,73	8.945,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/09/26	21/09/26	50,149	99.796,51	1.990,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/09/26	21/09/26	523,089	1.239.197,84	2.369,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/26	21/09/26	33,084	33,08	1,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	22/09/26	21/09/26	255,093	1.658.104,50	6.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	130,598	983.011,15	7.527,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/09/26	21/09/26	50,149	62.686,25	1.250,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/09/26	21/09/26	130,598	2.089.568,00	16.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/09/26	21/09/26	44,040	825.529,80	18.745,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/09/26	22/09/26	422,580	422.580,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/09/26	22/09/26	97,877	1.566.032,00	16.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/26	22/09/26	13,335	652.108,17	48.902,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	130,846	1.512.318,07	11.558,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	36,497	2.408.802,00	66.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	23/09/26	22/09/26	435,169	1.090.968,68	2.507,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/26	22/09/26	287,627	431.440,50	1.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/26	22/09/26	44,267	213.411,21	4.821,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/09/26	22/09/26	422,580	2.510.547,78	5.941,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	282,373	173.941,77	616,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/09/26	22/09/26	422,580	2.690.566,86	6.367,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	130,846	2.093.536,00	16.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	36,497	510.958,00	14.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	23/09/26	22/09/26	435,169	1.740.676,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/09/26	22/09/26	422,580	1.112.653,14	2.633,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/26	22/09/26	44,267	1.637.879,00	37.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	36,497	1.897.844,00	52.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	23/09/26	22/09/26	435,169	25.239,80	58,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/09/26	22/09/26	422,580	1.715.252,22	4.059,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	130,846	581.217,93	4.442,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	36,497	1.386.886,00	38.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	23/09/26	22/09/26	435,169	649.707,32	1.493,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	36,497	1.021.916,00	28.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/26	22/09/26	44,267	17.883,87	404,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23/09/26	22/09/26	435,169	1.656.253,21	3.806,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	133,371	37.877,36	284,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/26	22/09/26	44,267	385.786,91	8.715,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	130,846	2.093.536,00	16.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/09/26	22/09/26	50,135	38.102,60	760,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	130,846	2.093.536,00	16.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/26	22/09/26	44,267	1.637.879,00	37.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	23/09/26	22/09/26	133,371	2.096.058,64	15.716,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/26	22/09/26	45,464	81.835,20	1.800,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/26	22/09/26	44,267	1.637.879,00	37.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/26	22/09/26	44,267	641.871,50	14.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/26	22/09/26	44,267	463.873,89	10.479,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/26	22/09/26	44,267	1.637.879,00	37.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/26	22/09/26	44,267	1.174.005,11	26.521,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/26	22/09/26	44,267	276.668,75	6.250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/26	22/09/26	44,267	1.637.879,00	37.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/26	22/09/26	44,267	333.551,85	7.535,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/26	22/09/26	44,267	1.637.879,00	37.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/26	22/09/26	45,464	421.178,50	9.264,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/09/26	23/09/26	19,030	218.940,15	11.505,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/09/26	23/09/26	443,991	1.775.964,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/09/26	23/09/26	433,556	4.335.560,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	134,218	1.843.484,23	13.735,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	23/09/26	91,196	182,39	2,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	23/09/26	221,630	215.424,36	972,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	24/09/26	23/09/26	91,473	1.829.277,05	19.998,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

	A.Ş.					
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/09/26	23/09/26	45,579	763.357,09	16.748,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	19,994	1.107.667,60	55.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	23/09/26	221,630	150.486,77	679,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	134,218	2.147.488,00	16.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	24/09/26	23/09/26	443,991	60.382,78	136,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/09/26	23/09/26	45,579	1.686.423,00	37.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	23/09/26	221,630	2.444.135,64	11.028,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	134,218	580.224,41	4.323,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	23/09/26	221,630	2.477.601,77	11.179,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	24/09/26	23/09/26	258,957	4.661,23	18,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	23/09/26	221,630	2.659.560,00	12.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	134,218	13.421,80	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	23/09/26	221,630	31.028,20	140,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/09/26	23/09/26	37,723	94.307,50	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/09/26	23/09/26	221,630	443,26	2,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	134,218	581.969,25	4.336,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	24/09/26	23/09/26	258,957	517.914,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	134,218	2.147.488,00	16.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	24/09/26	23/09/26	258,957	2.330.613,00	9.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	134,218	67.109,00	500,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/09/26	23/09/26	50,950	39.639,10	778,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/26	23/09/26	34,427	180.741,75	5.250,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/09/26	23/09/26	51,061	101.611,39	1.990,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	134,218	304.003,77	2.265,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	24/09/26	23/09/26	258,957	1.160.645,27	4.482,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	134,218	6.710,90	50,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	134,218	26.843,60	200,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	134,218	1.453.178,29	10.827,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	134,218	1.565.518,75	11.664,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	24/09/26	23/09/26	134,597	1.343.008,87	9.978,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/09/26	24/09/26	299,942	449.913,00	1.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/09/26	24/09/26	281,438	173.365,81	616,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/09/26	24/09/26	54,176	1.029,34	19,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/09/26	24/09/26	46,712	420.408,00	9.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	25/09/26	24/09/26	450,564	1.740.979,30	3.864,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25/09/26	24/09/26	141,925	709,63	5,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	25/09/26	24/09/26	450,564	1.253.919,61	2.783,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/09/26	24/09/26	46,712	9.342,40	200,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	25/09/26	24/09/26	450,564	548.336,39	1.217,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25/09/26	24/09/26	141,925	155.265,95	1.094,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	25/09/26	24/09/26	450,564	1.802.256,00	4.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25/09/26	24/09/26	50,849	113.494,97	2.232,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/09/26	24/09/26	133,951	2.143.216,00	16.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/09/26	24/09/26	47,222	141.666,00	3.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/09/26	24/09/26	133,951	103.945,98	776,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/09/26	24/09/26	46,712	112.108,80	2.400,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	25/09/26	24/09/26	133,951	2.039.270,02	15.224,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/09/26	25/09/26	99,572	995.720,00	10.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	28/09/26	25/09/26	262,194	65.548,50	250,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/09/26	25/09/26	534,961	1.818.867,40	3.400,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/09/26	25/09/26	130,728	2.091.648,00	16.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/09/26	25/09/26	534,961	320.976,60	600,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/09/26	25/09/26	38,377	95.942,50	2.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/09/26	25/09/26	34,000	178.500,00	5.250,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/09/26	25/09/26	49,016	97.541,84	1.990,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	28/09/26	25/09/26	262,194	2.359.746,00	9.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	28/09/26	426,450	200.431,50	470,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	287,696	33.372,74	116,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	28/09/26	426,450	1.538.205,15	3.607,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	130,384	2.086.144,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	28/09/26	422,709	3.805.226,42	9.002,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	28/09/26	217,608	1.493.226,10	6.862,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	28/09/26	426,450	434.979,00	1.020,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/09/26	28/09/26	49,527	149.076,27	3.010,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	28/09/26	426,450	984.673,05	2.309,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	28/09/26	217,608	534.010,03	2.454,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	28/09/26	422,709	803.992,52	1.902,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	130,384	2.086.144,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK	29/09/26	28/09/26	426,450	425.597,10	998,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

	MAĞAZALAR A.Ş.					
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	28/09/26	217,608	2.611.296,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/09/26	28/09/26	291,723	437.584,50	1.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	130,384	292.320,93	2.242,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	28/09/26	426,450	1.470.826,05	3.449,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	28/09/26	217,608	1.118.069,90	5.138,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	28/09/26	422,709	3.211.742,98	7.598,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	130,384	2.086.144,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	28/09/26	426,450	1.173.590,40	2.752,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	28/09/26	217,608	2.077.285,97	9.546,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	28/09/26	426,450	4.264.500,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	130,384	2.086.144,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/26	28/09/26	426,450	2.726.294,85	6.393,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/26	28/09/26	449,879	674.818,50	1.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	130,384	187.622,58	1.439,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/09/26	28/09/26	217,608	2.611.296,00	12.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	130,384	1.870.488,86	14.346,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	130,384	1.606.200,50	12.319,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	130,384	212.786,69	1.632,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	130,384	2.086.144,00	16.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	130,384	1.009.954,46	7.746,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	130,384	1.076.189,54	8.254,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/09/26	28/09/26	130,384	2.086.144,00	16.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/09/26	29/09/26	12,985	2.190.621,44	168.704,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/26	29/09/26	98,663	986.630,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/09/26	29/09/26	12,921	16.745,62	1.296,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30/09/26	29/09/26	235,200	2.116.800,00	9.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	29/09/26	213,387	2.560.644,00	12.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/09/26	29/09/26	33,477	30.129,30	900,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/26	29/09/26	98,663	493.315,00	5.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30/09/26	29/09/26	235,200	436.766,40	1.857,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	29/09/26	213,387	1.204.142,84	5.643,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	30/09/26	29/09/26	128,789	1.586.551,69	12.319,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/26	29/09/26	98,663	98.663,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/09/26	29/09/26	37,123	92.807,50	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	29/09/26	213,387	1.356.501,16	6.357,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/09/26	29/09/26	33,477	88.077,99	2.631,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	29/09/26	213,387	2.560.644,00	12.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30/09/26	29/09/26	235,200	529.200,00	2.250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	29/09/26	213,387	2.560.644,00	12.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	30/09/26	29/09/26	128,789	280.888,81	2.181,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Eylül-2026						
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	29/09/26	213,387	332.243,56	1.557,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30/09/26	29/09/26	235,200	1.680.033,60	7.143,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	29/09/26	213,387	144.889,77	679,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	30/09/26	29/09/26	128,789	193.183,50	1.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	29/09/26	213,387	2.560.644,00	12.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30/09/26	29/09/26	235,200	33.633,60	143,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	29/09/26	213,387	149.157,51	699,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/09/26	29/09/26	33,477	57.546,96	1.719,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	29/09/26	213,387	131.233,01	615,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30/09/26	29/09/26	235,200	2.083.166,40	8.857,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/09/26	29/09/26	527,249	2.108.996,00	4.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	30/09/26	29/09/26	134,485	26.897,00	200,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/10/26	30/09/26	279,432	32.414,11	116,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	01/10/26	30/09/26	129,528	2.072.448,00	16.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/10/26	30/09/26	526,348	2.105.392,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	01/10/26	30/09/26	129,528	2.072.448,00	16.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/10/26	30/09/26	427,005	1.708.020,00	4.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/10/26	30/09/26	427,005	1.708.020,00	4.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/10/26	30/09/26	427,005	1.708.020,00	4.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/10/26	30/09/26	427,005	1.708.020,00	4.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	1022013071,27	13759893,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301026			30/10/26	08/09/26	17.763,000	1.065.780,00	6,00
F_XU0301026			30/10/26	08/09/26	17.776,000	177.760,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	08/09/26	17.755,000	1.242.850,00	7,00
F_XU0301026			30/10/26	08/09/26	17.779,000	19.556.900,00	110,00
F_XU0301026			30/10/26	08/09/26	17.764,000	3.197.520,00	18,00
F_XU0301026			30/10/26	08/09/26	17.785,000	12.627.350,00	71,00
F_XU0301026			30/10/26	08/09/26	17.730,000	45.566.100,00	257,00
F_XU0301026			30/10/26	08/09/26	17.761,000	1.776.100,00	10,00
F_XU0301026			30/10/26	08/09/26	17.778,000	1.600.020,00	9,00
F_XU0301026			30/10/26	08/09/26	17.765,000	11.902.550,00	67,00
F_XU0301026			30/10/26	08/09/26	17.784,000	4.801.680,00	27,00
F_XU0301026			30/10/26	08/09/26	17.729,000	2.659.350,00	15,00
F_XU0301026			30/10/26	08/09/26	17.762,000	177.620,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	08/09/26	17.777,000	177.770,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	15.976,000	2.236.640,00	14,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	15.971,000	1.437.390,00	9,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	15.964,000	3.192.800,00	20,00
F_XU0301026			30/10/26	16/09/26	15.974,000	958.440,00	6,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	15.980,000	13.263.400,00	83,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	15.972,000	638.880,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	15.965,000	638.600,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	15.977,000	2.077.010,00	13,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	15.979,000	9.427.610,00	59,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	15.973,000	638.920,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	15.978,000	1.597.800,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	15.975,000	3.834.000,00	24,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	32,230	1.872.563,00	581,00
F_GARAN0926	30/09/26	17/09/26	120,500	2.807.650,00	233,00
F_GARAN0926	30/09/26	17/09/26	125,550	2.485.890,00	198,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,390	3.312.288,00	992,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,720	3.827.220,00	1.135,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,780	158.766,00	47,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,910	1.091.902,00	322,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.198,000	4.211.480,00	26,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,690	1.654.179,00	491,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,740	1.241.632,00	368,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,880	664.048,00	196,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.155,000	484.650,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.204,000	162.040,00	1,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	32,220	122.436,00	38,00
F_GARAN0926	30/09/26	17/09/26	120,450	144.540,00	12,00
F_GARAN0926	30/09/26	17/09/26	125,500	1.518.550,00	121,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,360	2.712.168,00	813,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,670	171.717,00	51,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,800	7.909.200,00	2.340,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,900	603.420,00	178,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.199,000	1.781.890,00	11,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.210,000	10.536.500,00	65,00
F_GARAN0926	30/09/26	17/09/26	120,400	3.070.200,00	255,00
F_GARAN0926	30/09/26	17/09/26	125,450	1.605.760,00	128,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,340	956.858,00	287,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,700	3.649.710,00	1.083,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,750	442.125,00	131,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,890	803.193,00	237,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.156,000	15.025.080,00	93,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	32,250	3.615.225,00	1.121,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	32,240	32.240,00	10,00
F_GARAN0926	30/09/26	17/09/26	125,400	489.060,00	39,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,330	273.306,00	82,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	32,190	106.227,00	33,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,320	436.492,00	131,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,380	26.704,00	8,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,710	1.527.063,00	453,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,790	381.827,00	113,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.154,000	16.961.700,00	105,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.205,000	5.509.700,00	34,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	32,300	1.615.000,00	500,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	32,200	2.308.740,00	717,00
F_GARAN0926	30/09/26	17/09/26	125,350	175.490,00	14,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,350	623.645,00	187,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,680	966.616,00	287,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,730	3.373,00	1,00
F_YKBNK0926	30/09/26	17/09/26	33,870	226.929,00	67,00
F_XU0301026	30/10/26	17/09/26	16.200,000	10.206.000,00	63,00
F_TCELL0926	30/09/26	22/09/26	102,450	204.900,00	20,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

F_THYAO0926	30/09/26	22/09/26	302,600	90.780,00	3,00
F_THYAO0926	30/09/26	22/09/26	302,550	3.025.500,00	100,00
F_TCELL0926	30/09/26	22/09/26	102,200	6.990.480,00	684,00
F_TCELL0926	30/09/26	22/09/26	102,300	3.693.030,00	361,00
F_THYAO0926	30/09/26	22/09/26	302,100	3.021.000,00	100,00
F_TCELL0926	30/09/26	22/09/26	102,500	3.895.000,00	380,00
F_THYAO0926	30/09/26	22/09/26	302,650	2.935.705,00	97,00
F_TCELL0926	30/09/26	22/09/26	102,350	1.136.085,00	111,00
F_THYAO0926	30/09/26	22/09/26	302,200	3.022.000,00	100,00
F_TCELL0926	30/09/26	22/09/26	102,100	449.240,00	44,00
F_THYAO0926	30/09/26	22/09/26	301,950	3.019.500,00	100,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.830,000	504.900,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.786,000	503.580,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.712,000	16.712.000,00	100,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.697,000	2.337.580,00	14,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.832,000	9.930.880,00	59,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.699,000	2.671.840,00	16,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.700,000	56.780.000,00	340,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.653,000	33.306.000,00	200,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.831,000	3.029.580,00	18,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.785,000	6.378.300,00	38,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.779,000	2.013.480,00	12,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.783,000	167.830,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.698,000	166.980,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.665,000	499.950,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.828,000	1.346.240,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.796,000	8.398.000,00	50,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.782,000	839.100,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.829,000	6.395.020,00	38,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.797,000	25.195.500,00	150,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.778,000	503.340,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.709,000	16.709.000,00	100,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.696,000	21.537.840,00	129,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.666,000	16.166.020,00	97,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.664,000	33.328.000,00	200,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.827,000	2.355.780,00	14,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.784,000	503.520,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.780,000	5.873.000,00	35,00
F_THYAO1026	30/10/26	24/09/26	305,100	22.913.010,00	751,00
F_THYAO1026	30/10/26	24/09/26	305,300	17.279.980,00	566,00
F_THYAO1026	30/10/26	24/09/26	305,500	3.116.100,00	102,00
F_THYAO1026	30/10/26	24/09/26	305,050	1.433.735,00	47,00
F_THYAO1026	30/10/26	24/09/26	305,400	1.924.020,00	63,00
F_THYAO1026	30/10/26	24/09/26	305,200	26.094.600,00	855,00
F_THYAO1026	30/10/26	24/09/26	305,150	3.600.770,00	118,00
F_THYAO1026	30/10/26	24/09/26	305,450	7.178.075,00	235,00
F_THYAO1026	30/10/26	24/09/26	305,250	39.560.400,00	1.296,00
F_THYAO1026	30/10/26	24/09/26	305,350	17.313.345,00	567,00
F_YKBNK1026	30/10/26	25/09/26	36,830	2.069.846,00	562,00
F_AKBNK1026	30/10/26	25/09/26	73,200	139.080,00	19,00
F_TCELL1026	30/10/26	25/09/26	103,200	5.160.000,00	500,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	133,250	3.331.250,00	250,00
F_YKBNK1026	30/10/26	25/09/26	36,980	17.310.338,00	4.681,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,930	5.628.232,00	2.824,00
F_TCELL1026	30/10/26	25/09/26	103,650	5.182.500,00	500,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	134,100	5.176.260,00	386,00
F_YKBNK1026	30/10/26	25/09/26	36,950	31.751.135,00	8.593,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

F_AKBNK1026	30/10/26	25/09/26	73,290	3.759.777,00	513,00
F_TCELL1026	30/10/26	25/09/26	103,100	6.186.000,00	600,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	133,600	28.710.640,00	2.149,00
F_YKBNK1026	30/10/26	25/09/26	36,920	1.746.316,00	473,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,940	3.585.212,00	1.798,00
F_YKBNK1026	30/10/26	25/09/26	36,910	738.200,00	200,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	133,300	3.332.500,00	250,00
F_YKBNK1026	30/10/26	25/09/26	36,960	22.467.984,00	6.079,00
F_AKBNK1026	30/10/26	25/09/26	73,410	1.057.104,00	144,00
F_YKBNK1026	30/10/26	25/09/26	36,850	3.850.825,00	1.045,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	133,800	8.670.240,00	648,00
F_YKBNK1026	30/10/26	25/09/26	36,890	7.378.000,00	2.000,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,850	6.494.920,00	3.272,00
F_YKBNK1026	30/10/26	25/09/26	36,970	21.364.963,00	5.779,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	133,950	254.505,00	19,00
F_YKBNK1026	30/10/26	25/09/26	37,040	7.408.000,00	2.000,00
F_AKBNK1026	30/10/26	25/09/26	73,390	697.205,00	95,00
F_YKBNK1026	30/10/26	25/09/26	36,930	5.063.103,00	1.371,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	134,250	4.255.725,00	317,00
F_YKBNK1026	30/10/26	25/09/26	36,940	21.513.856,00	5.824,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,810	1.832.425,00	925,00
F_YKBNK1026	30/10/26	25/09/26	36,840	14.341.812,00	3.893,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	133,450	13.345.000,00	1.000,00
F_AKBNK1026	30/10/26	25/09/26	73,210	2.057.201,00	281,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	133,650	3.341.250,00	250,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,900	6.817.740,00	3.426,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	134,050	268.100,00	20,00
F_AKBNK1026	30/10/26	25/09/26	73,300	2.572.830,00	351,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	134,200	3.462.360,00	258,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,910	1.347.907,00	677,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	134,400	4.368.000,00	325,00
F_AKBNK1026	30/10/26	25/09/26	73,350	1.892.430,00	258,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	133,850	3.346.250,00	250,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,960	461.076,00	231,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	133,550	6.811.050,00	510,00
F_AKBNK1026	30/10/26	25/09/26	73,420	10.242.090,00	1.395,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	133,750	6.687.500,00	500,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,840	228.160,00	115,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	133,700	16.712.500,00	1.250,00
F_AKBNK1026	30/10/26	25/09/26	73,380	3.669.000,00	500,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	133,350	9.067.800,00	680,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,630	237.523,00	121,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	134,300	11.872.120,00	884,00
F_AKBNK1026	30/10/26	25/09/26	73,320	2.162.940,00	295,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	133,400	13.393.360,00	1.004,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,650	1.965.000,00	1.000,00
F_GARAN1026	30/10/26	25/09/26	134,450	3.361.250,00	250,00
F_AKBNK1026	30/10/26	25/09/26	73,310	1.495.524,00	204,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,920	11.089.464,00	5.567,00
F_AKBNK1026	30/10/26	25/09/26	73,270	3.048.032,00	416,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,880	2.137.100,00	1.075,00
F_AKBNK1026	30/10/26	25/09/26	73,400	4.154.440,00	566,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,870	5.192.031,00	2.613,00
F_AKBNK1026	30/10/26	25/09/26	73,280	6.749.088,00	921,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,640	1.726.356,00	879,00
F_AKBNK1026	30/10/26	25/09/26	73,450	3.980.990,00	542,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,820	85.226,00	43,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,950	8.123.640,00	4.072,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,860	1.986.000,00	1.000,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,800	148.500,00	75,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,830	1.897.731,00	957,00
F_EKGYO1026	30/10/26	25/09/26	19,890	4.634.370,00	2.330,00
F_XU0301026	30/10/26	10/09/26	17.717,000	4.429.250,00	25,00
F_XU0301026	30/10/26	10/09/26	17.719,000	7.441.980,00	42,00
F_XU0301026	30/10/26	10/09/26	17.733,000	2.127.960,00	12,00
F_XU0301026	30/10/26	10/09/26	17.727,000	2.304.510,00	13,00
F_XU0301026	30/10/26	10/09/26	17.700,000	1.416.000,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	10/09/26	17.718,000	5.846.940,00	33,00
F_XU0301026	30/10/26	10/09/26	17.698,000	1.592.820,00	9,00
F_XU0301026	30/10/26	10/09/26	17.728,000	2.127.360,00	12,00
F_XU0301026	30/10/26	10/09/26	17.699,000	3.008.830,00	17,00
F_XU0301026	30/10/26	10/09/26	17.726,000	4.431.500,00	25,00
F_XU0301026	30/10/26	10/09/26	17.701,000	708.040,00	4,00
F_THYAO0926	30/09/26	14/09/26	300,400	3.004.000,00	100,00
F_THYAO0926	30/09/26	14/09/26	300,300	1.501.500,00	50,00
F_THYAO0926	30/09/26	14/09/26	300,450	2.193.285,00	73,00
F_THYAO0926	30/09/26	14/09/26	300,500	9.285.450,00	309,00
F_THYAO0926	30/09/26	14/09/26	300,550	540.990,00	18,00
F_TUPRS0926	30/09/26	15/09/26	407,650	7.133.875,00	175,00
F_ISCTR0926	30/09/26	16/09/26	13,340	1.297.982,00	973,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.326,000	326.520,00	2,00
F_ISCTR0926	30/09/26	16/09/26	13,370	6.685.000,00	5.000,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.325,000	3.918.000,00	24,00
F_ISCTR0926	30/09/26	16/09/26	13,440	3.931.200,00	2.925,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.300,000	652.000,00	4,00
F_ISCTR0926	30/09/26	16/09/26	13,310	8.574.302,00	6.442,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.292,000	4.561.760,00	28,00
F_ISCTR0926	30/09/26	16/09/26	13,410	848.853,00	633,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.293,000	1.792.230,00	11,00
F_ISCTR0926	30/09/26	16/09/26	13,480	868.112,00	644,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.318,000	15.012.560,00	92,00
F_ISCTR0926	30/09/26	16/09/26	13,330	4.509.539,00	3.383,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.327,000	1.959.240,00	12,00
F_ISCTR0926	30/09/26	16/09/26	13,430	6.715.000,00	5.000,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.303,000	163.030,00	1,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.295,000	488.850,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.323,000	1.632.300,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.322,000	1.142.540,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.319,000	815.950,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.294,000	1.140.580,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.297,000	488.910,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.296,000	2.118.480,00	13,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.324,000	3.917.760,00	24,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.328,000	489.840,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.301,000	489.030,00	3,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.298,000	651.920,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.304,000	326.080,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.302,000	3.260.400,00	20,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.290,000	6.027.300,00	37,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.321,000	1.795.310,00	11,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.320,000	17.952.000,00	110,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.305,000	1.141.350,00	7,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.299,000	651.960,00	4,00
F_XU0301026	30/10/26	16/09/26	16.291,000	8.634.230,00	53,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

F_YKBNK0926	30/09/26	18/09/26	35,720	3.572.000,00	1.000,00
F_YKBNK0926	30/09/26	18/09/26	35,700	7.140.000,00	2.000,00
F_YKBNK0926	30/09/26	18/09/26	35,650	6.067.630,00	1.702,00
F_YKBNK0926	30/09/26	18/09/26	35,660	1.062.668,00	298,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	15.955,000	319.100,00	2,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	15.954,000	797.700,00	5,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	15.953,000	1.276.240,00	8,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	15.951,000	10.208.640,00	64,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.470,000	7.246.800,00	44,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	15.952,000	1.595.200,00	10,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	15.950,000	49.604.500,00	311,00
F_XU0301026	30/10/26	21/09/26	16.464,000	9.219.840,00	56,00
F_TUPRS0926	30/09/26	22/09/26	401,100	842.310,00	21,00
F_TUPRS0926	30/09/26	22/09/26	401,150	802.300,00	20,00
F_TUPRS0926	30/09/26	22/09/26	401,050	521.365,00	13,00
F_TUPRS0926	30/09/26	22/09/26	401,000	13.874.600,00	346,00
F_THYAO1026	30/10/26	23/09/26	311,550	2.710.485,00	87,00
F_TUPRS0926	30/09/26	23/09/26	404,050	121.215,00	3,00
F_YKBNK0926	30/09/26	23/09/26	37,100	3.710.000,00	1.000,00
F_TUPRS0926	30/09/26	23/09/26	403,100	201.550,00	5,00
F_THYAO1026	30/10/26	23/09/26	311,650	93.495,00	3,00
F_TUPRS0926	30/09/26	23/09/26	402,450	1.006.125,00	25,00
F_YKBNK0926	30/09/26	23/09/26	37,090	1.854.500,00	500,00
F_TUPRS0926	30/09/26	23/09/26	403,950	4.120.290,00	102,00
F_THYAO1026	30/10/26	23/09/26	311,600	1.963.080,00	63,00
F_TUPRS0926	30/09/26	23/09/26	402,350	2.011.750,00	50,00
F_YKBNK0926	30/09/26	23/09/26	37,150	22.290.000,00	6.000,00
F_TUPRS0926	30/09/26	23/09/26	403,000	3.627.000,00	90,00
F_THYAO1026	30/10/26	23/09/26	311,100	715.530,00	23,00
F_TUPRS0926	30/09/26	23/09/26	403,050	1.813.725,00	45,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.855,000	11.461.400,00	68,00
F_TUPRS0926	30/09/26	23/09/26	402,800	1.208.400,00	30,00
F_THYAO1026	30/10/26	23/09/26	311,500	1.557.500,00	50,00
F_TUPRS0926	30/09/26	23/09/26	405,150	8.103.000,00	200,00
F_YKBNK0926	30/09/26	23/09/26	37,120	3.712.000,00	1.000,00
F_TUPRS0926	30/09/26	23/09/26	404,000	606.000,00	15,00
F_THYAO1026	30/10/26	23/09/26	311,050	2.395.085,00	77,00
F_THYAO0926	30/09/26	23/09/26	301,400	11.995.720,00	398,00
F_XU0301026	30/10/26	23/09/26	16.856,000	337.120,00	2,00
F_TUPRS0926	30/09/26	23/09/26	402,850	1.490.545,00	37,00
F_TUPRS0926	30/09/26	23/09/26	403,150	2.418.900,00	60,00
F_TUPRS0926	30/09/26	23/09/26	405,900	16.236.000,00	400,00
F_THYAO0926	30/09/26	23/09/26	301,450	60.290,00	2,00
F_TUPRS0926	30/09/26	23/09/26	402,900	523.770,00	13,00
F_TUPRS0926	30/09/26	23/09/26	401,550	803.100,00	20,00
F_TUPRS0926	30/09/26	23/09/26	402,950	2.014.750,00	50,00
F_TUPRS0926	30/09/26	23/09/26	401,500	803.000,00	20,00
F_THYAO0926	30/09/26	24/09/26	296,800	5.936.000,00	200,00
F_THYAO0926	30/09/26	24/09/26	296,350	5.719.555,00	193,00
F_THYAO0926	30/09/26	24/09/26	296,450	5.929.000,00	200,00
F_THYAO0926	30/09/26	24/09/26	296,550	35.467.380,00	1.196,00
F_THYAO0926	30/09/26	24/09/26	296,700	11.868.000,00	400,00
F_THYAO0926	30/09/26	24/09/26	296,400	207.480,00	7,00
F_THYAO0926	30/09/26	24/09/26	296,600	5.754.040,00	194,00
F_THYAO0926	30/09/26	24/09/26	296,750	11.870.000,00	400,00
F_THYAO0926	30/09/26	24/09/26	296,500	35.520.700,00	1.198,00
F_THYAO0926	30/09/26	24/09/26	296,650	18.154.980,00	612,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

F_EKGYO0926	30/09/26	25/09/26	19,110	1.911.000,00	1.000,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,790	7.158.000,00	2.000,00
F_EKGYO0926	30/09/26	25/09/26	19,270	1.927.000,00	1.000,00
F_TCELL0926	30/09/26	25/09/26	100,700	5.035.000,00	500,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,200	1.943.760,00	273,00
F_GARAN0926	30/09/26	25/09/26	129,750	9.731.250,00	750,00
F_EKGYO0926	30/09/26	25/09/26	19,340	3.927.954,00	2.031,00
F_TCELL0926	30/09/26	25/09/26	100,200	280.560,00	28,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,300	7.657.620,00	1.074,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,830	6.628.550,00	1.850,00
F_EKGYO0926	30/09/26	25/09/26	19,370	9.241.427,00	4.771,00
F_TCELL0926	30/09/26	25/09/26	99,290	158.864,00	16,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,110	2.133.300,00	300,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,860	14.340.414,00	3.999,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,170	4.099.392,00	576,00
F_TCELL0926	30/09/26	25/09/26	99,270	5.410.215,00	545,00
F_EKGYO0926	30/09/26	25/09/26	19,390	2.898.805,00	1.495,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,900	22.494.940,00	6.266,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,260	99.764,00	14,00
F_TCELL0926	30/09/26	25/09/26	100,300	5.015.000,00	500,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,320	3.173.740,00	445,00
F_GARAN0926	30/09/26	25/09/26	130,250	3.347.425,00	257,00
F_EKGYO0926	30/09/26	25/09/26	19,320	633.696,00	328,00
F_TCELL0926	30/09/26	25/09/26	99,280	109.208,00	11,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,290	4.277.400,00	600,00
F_GARAN0926	30/09/26	25/09/26	129,650	12.874.245,00	993,00
F_EKGYO0926	30/09/26	25/09/26	19,280	1.928.000,00	1.000,00
F_GARAN0926	30/09/26	25/09/26	129,950	9.746.250,00	750,00
F_EKGYO0926	30/09/26	25/09/26	19,360	1.936.000,00	1.000,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,990	701.805,00	195,00
F_EKGYO0926	30/09/26	25/09/26	19,400	8.491.380,00	4.377,00
F_GARAN0926	30/09/26	25/09/26	130,100	9.757.500,00	750,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,310	185.406,00	26,00
F_GARAN0926	30/09/26	25/09/26	130,150	3.253.750,00	250,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,180	4.256.564,00	598,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,820	2.109.798,00	589,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,220	2.136.600,00	300,00
F_GARAN0926	30/09/26	25/09/26	129,900	19.485.000,00	1.500,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,190	4.314.114,00	606,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,780	12.523.000,00	3.500,00
F_EKGYO0926	30/09/26	25/09/26	19,330	2.199.754,00	1.138,00
F_GARAN0926	30/09/26	25/09/26	130,050	10.078.875,00	775,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,240	1.894.984,00	266,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,920	7.184.000,00	2.000,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,360	3.568.000,00	500,00
F_GARAN0926	30/09/26	25/09/26	129,800	12.980.000,00	1.000,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,270	3.563.500,00	500,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,840	537.600,00	150,00
F_EKGYO0926	30/09/26	25/09/26	19,120	1.912.000,00	1.000,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,910	1.971.459,00	549,00
F_EKGYO0926	30/09/26	25/09/26	19,350	7.740.000,00	4.000,00
F_GARAN0926	30/09/26	25/09/26	130,550	2.611.000,00	200,00
F_EKGYO0926	30/09/26	25/09/26	19,380	8.195.802,00	4.229,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,890	33.209.017,00	9.253,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,210	2.470.987,00	347,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,980	4.375.168,00	1.216,00
F_EKGYO0926	30/09/26	25/09/26	19,310	6.837.671,00	3.541,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Eylül-2026

F_GARAN0926	30/09/26	25/09/26	130,000	25.675.000,00	1.975,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,250	142.500,00	20,00
F_GARAN0926	30/09/26	25/09/26	129,700	22.697.500,00	1.750,00
F_AKBNK0926	30/09/26	25/09/26	71,330	392.315,00	55,00
F_GARAN0926	30/09/26	25/09/26	130,300	3.257.500,00	250,00
F_EKGYO0926	30/09/26	25/09/26	19,300	4.033.700,00	2.090,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,930	718.600,00	200,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,870	16.984.445,00	4.735,00
F_YKBNK0926	30/09/26	25/09/26	35,880	21.520.824,00	5.998,00
F_THYAO1026	30/10/26	28/09/26	297,800	6.879.180,00	231,00
F_THYAO1026	30/10/26	28/09/26	297,750	8.009.475,00	269,00
FUTURES			Toplamı:	2125223542,00	261054,00
				3147236613,27	14020947,00