

Rapor Tarihi	Katılma Payı Sahibi	Fon Kodu	Fon Ünvanı	T-1 Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T-1 Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T-1 Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi	T Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi
21/09/2026	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	PTP	AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	45.078.119	45.078.119	48,56%	52,53%	92.826.497	85.811.410
21/09/2026	AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	MPN	AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	1.780.000	1.780.000	29,90%	30,18%	5.952.738	5.897.932
21/09/2026	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	LKT	AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	12.174.520	12.262.402	79,42%	48,81%	15.329.719	25.121.755
21/09/2026	ALİ PASLI	IHZ	ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.747.406	1.747.406	58,63%	60,58%	2.980.230	2.884.223
21/09/2026	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	KLS	ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST(DÖVİZ)FON	5.181	0	72,15%	0,00%	7.181	5.181
21/09/2026	ARİF ÖZER İSFENDİYAROĞ LU	GO3	ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	2.446.815	2.446.815	37,03%	42,08%	6.607.130	5.815.199
21/09/2026	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	VHK	V PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	37.087.587	0	64,30%	0,00%	57.678.184	14.267.570
21/09/2026	AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	GBC	AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	250.000.000	250.000.000	29,76%	30,08%	840.086.041	831.119.506
21/09/2026	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	KSK	AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	467.059.000	467.059.000	29,81%	30,50%	1.567.034.059	1.531.163.514

Rapor Tarihi	Katılma Payı Sahibi	Fon Kodu	Fon Ünvanı	T-1 Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T-1 Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T-1 Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi	T Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi
21/09/2026	BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	SPR	BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	5.255.228	5.255.228	79,99%	80,00%	6.569.989	6.568.838
21/09/2026	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	OMT	OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	25.067.385	25.067.385	27,49%	30,85%	91.202.518	81.244.139
21/09/2026	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	ONE	AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	10.009.281	10.009.281	49,50%	53,77%	20.221.623	18.616.004
21/09/2026	KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	KP3	KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	200.000	253.000	75,96%	96,04%	263.284	263.426
21/09/2026	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	KPP	KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	34.489.160	33.661.160	29,53%	30,12%	116.778.834	111.739.873
21/09/2026	KAZİM KOCAPINAR	LKT	AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	0	10.339.000	0,00%	41,16%	15.329.719	25.121.755
21/09/2026	MEHMET EMİN BİTLİS	MBR	MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	33.684.155	33.684.155	29,98%	31,69%	112.372.102	106.289.621
21/09/2026	MT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	MD1	MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	13.490.215	13.490.215	32,43%	44,92%	41.603.595	30.031.017
21/09/2026	N KOLAY ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ	PPV	AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	1.603.857.361	1.009.919.938	75,83%	66,71%	2.115.034.328	1.513.791.637

Rapor Tarihi	Katılma Payı Sahibi	Fon Kodu	Fon Ünvanı	T-1 Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T Gününde Sahip Olunan Fon Katılma Payı Adedi	T-1 Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T Gününde Sahip Olunan Katılma Paylarının Fonun Tedavüldeki Katılma Payı İçindeki Oranı (%)	T-1 Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi	T Gününde Fonun Tedavüldeki Katılma Payı Adedi
21/09/2026	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	BVD	BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	53.712.155	0	34,89%	0,00%	153.938.480	74.535.487
21/09/2026	OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	OMT	OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	25.523.821	25.523.821	27,99%	31,42%	91.202.518	81.244.139
21/09/2026	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	PBI	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	18.080.316	20.659.814	39,99%	44,65%	45.205.615	46.274.948
21/09/2026	PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON	PHK	PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	36.135.223	36.135.223	69,79%	71,15%	51.775.944	50.788.562
21/09/2026	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TATİL SEPETİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	RIH	RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.484.993	2.963.557	26,09%	30,96%	9.525.896	9.573.341
21/09/2026	SELÇUK SÖNMEZ	PRD	PIRAMİT PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	74.425.763	53.766.903	31,51%	26,30%	236.234.218	204.442.795
21/09/2026	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LUDUS VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TRU	TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	66.302.726	66.302.726	29,67%	30,08%	223.491.821	220.421.972
21/09/2026	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	GO9	ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	62.011.173	0	39,60%	0,00%	156.611.974	89.042.560
21/09/2026	YUDA LEON MIZRAHI	SKO	STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	32.487.843	32.487.843	29,33%	30,45%	110.781.740	106.700.353

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

ÇEKİNCE BİLDİRİMİ

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

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

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