

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
29/09/2026	ADEM SAK	DOL	AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	59.910.890	59.910.890	58,639%	60,295%	102.168.416	99.362.555
29/09/2026	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	PTP	AHLATCI PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	45.078.119	45.078.119	51,662%	49,375%	87.255.080	91.297.525
29/09/2026	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	LKT	AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	13.058.321	16.122.466	67,563%	88,134%	19.327.543	18.293.174
29/09/2026	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KST	ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL)FON U (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.794.022	1.794.022	49,376%	51,763%	3.633.356	3.465.857
29/09/2026	ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON	BFE	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	417.101	0	57,893%	0,000%	720.473	757.582
29/09/2026	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	LLA	ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST(TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	5.288.579	5.288.579	28,397%	30,316%	18.623.477	17.444.795
29/09/2026	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	BFE	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	0	454.210	0,000%	59,955%	720.473	757.582
29/09/2026	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	DEF	ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON	11.359.216	229.506	92,634%	20,261%	12.262.457	1.132.747

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
29/09/2026	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	AYA	ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	21.400.000	18.500.000	42,799%	39,578%	50.001.503	46.742.797
29/09/2026	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TTV	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. VEGA SERBEST (TL) FON	190.724.837	190.724.837	79,691%	93,592%	239.329.492	203.782.866
29/09/2026	BARUT TURİZM VE TİC A.Ş.	IKV	İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	66.966.348	152.785.360	28,813%	40,057%	232.417.670	381.418.916
29/09/2026	BTCTÜRK KRİPTO VARLIK ALIM SATIM PLATFORMU A.Ş.	BPV	BTCTURK PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	49.366.772	49.366.772	62,104%	59,265%	79.490.981	83.298.414
29/09/2026	DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	RPC	ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	1.773.505	1.773.505	39,688%	43,360%	4.468.624	4.090.187
29/09/2026	DİAKAN TIBBİ CİHAZLAR VE MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TRO	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU	4.235.504	4.235.504	46,727%	51,385%	9.064.272	8.242.750
29/09/2026	ERDEM ATAKAN	SHU	SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4.484.056	0	60,726%	0,000%	7.384.129	2.900.073
29/09/2026	GRATİS İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	BDA	YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	30.310.834	30.310.834	39,769%	40,777%	76.217.717	74.333.076

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
29/09/2026	HEPİYİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	NOI	TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	33.030.314	611.957	99,309%	8,092%	33.260.139	7.562.729
29/09/2026	HÜLYA UYGUN ŞEN	SHU	SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.895.862	2.895.862	39,217%	99,855%	7.384.129	2.900.073
29/09/2026	İBRAHİM KORAY BİLGİN	DEF	ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON	371.396	371.396	3,029%	32,787%	12.262.457	1.132.747
29/09/2026	İNTA MAKİNA VE KİMYA TEMSİLCİLİK TİC.LTD.ŞTİ.	NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	1.797.806	1.797.806	29,739%	30,015%	6.045.358	5.989.593
29/09/2026	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	ZTS	İŞ PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON	10.000.000	10.000.000	70,438%	61,784%	14.196.911	16.185.523
29/09/2026	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	KPP	KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	33.661.160	32.976.860	30,409%	29,978%	110.694.067	110.002.012
29/09/2026	MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	MPE	MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	9.001.987	5.076.692	42,058%	29,054%	21.403.693	17.473.390
29/09/2026	MUSTAFA BAŞER	TLE	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇ.ARAÇ.ŞE M.FONUNA BAĞ. YABANCI BORÇ.ARAÇ.FONU	10.551.165	10.551.165	59,566%	60,936%	17.713.523	17.315.023
29/09/2026	NAİL CAN	NOI	TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	0	3.114.136	0,000%	41,177%	33.260.139	7.562.729

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
29/09/2026	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	EDP	NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PIYASASI SERBEST FON	50.000.000	50.000.000	30,324%	29,159%	164.886.843	171.473.389
29/09/2026	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	NZT	NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	0	79.235.246	0,000%	34,732%	228.516.215	228.130.460
29/09/2026	RE- PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİBABANKA YILDIZ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	RKV	RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	99.287.426	99.278.170	64,739%	59,736%	153.366.166	166.194.778
29/09/2026	RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	RGD	RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	18.659.065	18.659.065	85,733%	90,845%	21.764.114	20.539.525
29/09/2026	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TATİL SEPETİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	RBB	RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	8.041.575	8.041.575	56,707%	71,576%	14.180.913	11.235.077
29/09/2026	SAİDE GROUP DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	IFV	TEB PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	10.472.740	10.472.740	70,002%	69,611%	14.960.702	15.044.717
29/09/2026	TÜRKİYE DİYANET VAKFI GENEL MERKEZİ	TLK	AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	682.304.389	637.622.159	62,028%	59,129%	1.099.993.826	1.078.352.531
29/09/2026	UGC90 METAVERSE OYUN VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	BTE	BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	12.275.102	12.275.102	34,692%	41,998%	35.382.847	29.227.991

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
29/09/2026	VEYSEL BÜLENT ŞAKİ	NOI	TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	0	3.114.136	0,000%	41,177%	33.260.139	7.562.729

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

ÇEKİNCE BİLDİRİMİ

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

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

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