

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

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	895.778.212,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	469.376.058,292
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,908445
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,075345
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,36
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,78
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	:	-0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,08
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			528.000,00	64,719622	16/09/26			80100511		67,000000	35.376.000,00	4,24	4,20	3,95
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-20.500,00	64,719622	30/09/26			80100511		67,000000	-1.373.500,00	-0,16	-0,16	-0,15
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			140.000,00	106,604532	21/09/26			80100511		98,650000	13.811.000,00	1,65	1,64	1,54
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-11.000,00	106,604532	30/09/26			80100511		98,650000	-1.085.150,00	-0,13	-0,13	-0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			211.500,00	263,712420	16/09/26			80100511		336,500000	71.169.750,00	8,52	8,45	7,95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-500,00	263,712420	30/09/26			80100511		336,500000	-168.250,00	-0,02	-0,02	-0,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			133.000,00	331,296064	16/09/26			80100511		190,600000	25.349.800,00	3,04	3,01	2,83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			223.500,00	319,331884	16/09/26			80100511		418,500000	93.534.750,00	11,20	11,11	10,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-16.750,00	319,331884	30/09/26			80100511		418,500000	-7.009.875,00	-0,84	-0,83	-0,78
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN			TREBZMT00017			0,50	9,340000	27/04/20			80100511		18,640000	9,32	0,00	0,00	0,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)																			
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)
CCOLA	TL	SATIŞ MAGAZALA RI A.Ş. COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			121.500,00	63,846476	16/09/26			80100511		77,450000	9.410.175,00	1,13	1,12	1,05
CCOLA	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-13.000,00	63,846476	30/09/26			80100511		77,450000	-1.006.850,00	-0,12	-0,12	-0,11
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİS LİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			321.500,00	32,130783	16/09/26			80100511		18,150000	5.835.225,00	0,70	0,69	0,65
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			885.500,00	28,571947	16/09/26			80100517		18,370000	16.266.635,00	1,95	1,93	1,82
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			25.500,00	28,289252	30/09/26			80100517		18,370000	468.435,00	0,06	0,06	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.477.500,00	20,329543	16/09/26			80100517		18,440000	27.245.100,00	3,26	3,24	3,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-120.500,00	20,329543	30/09/26			80100517		18,440000	-2.222.020,00	-0,27	-0,26	-0,25
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,74	13,695402	08/06/22			80100518		82,450000	143,46	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			269.000,00	37,529540	16/09/26			80100517		35,940000	9.667.860,00	1,16	1,15	1,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-36.500,00	37,529540	30/09/26			80100517		35,940000	-1.311.810,00	-0,16	-0,16	-0,15
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			250.000,00	72,049338	21/09/26			80100517		50,100000	12.525.000,00	1,50	1,49	1,40
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			209.500,00	123,764447	16/09/26			80100517		122,900000	25.747.550,00	3,08	3,06	2,87
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-5.500,00	123,764447	30/09/26			80100517		122,900000	-675.950,00	-0,08	-0,08	-0,08
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			68.500,00	199,637621	16/09/26			80100517		132,000000	9.042.000,00	1,08	1,07	1,01
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			-4.500,00	199,637621	30/09/26			80100517		132,000000	-594.000,00	-0,07	-0,07	-0,07
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,58	25,879310	08/05/26			80100517		19,760000	11,46	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.463.499,72	14,554426	16/09/26			80100517		12,200000	30.054.696,58	3,60	3,57	3,36
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-75.500,00	14,554426	30/09/26			80100517		12,200000	-921.100,00	-0,11	-0,11	-0,10
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,71	2,394366	25/10/19					17,650000	12,53	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,53	40,018868	11/06/26			80100517		29,620000	15,70	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			0,61	4,180328	05/08/21			80100512		9,080000	5,54	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			252.000,00	191,181058	16/09/26			80100511		208,400000	52.516.800,00	6,29	6,24	5,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-30.500,00	191,181059	30/09/26			80100511		208,400000	-6.356.200,00	-0,76	-0,76	-0,71
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,03	64,100000	26/05/25			80100511		43,980000	1,32	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			71.000,00	569,287190	16/09/26			80100511		504,500000	35.819.500,00	4,29	4,25	4,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-5.000,00	569,287190	30/09/26			80100511		504,500000	-2.522.500,00	-0,30	-0,30	-0,28
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			95.000,00	350,303543	16/09/26			80100511		417,750000	39.686.250,00	4,75	4,71	4,43
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			-15.000,00	350,303543	30/09/26			80100511		417,750000	-6.266.250,00	-0,75	-0,74	-0,70
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,09	1,222222	02/08/21			80100511		5,920000	0,53	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			0,84	6,333333	25/11/21			80100515		18,910000	15,88	0,00	0,00	0,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)																			
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)
RYGYO	TL	HOLDİNG A.Ş. REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			3,88	0,376289	26/07/24					48,100000	186,63	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			485.000,00	94,722076	16/09/26			80100511		84,800000	41.128.000,00	4,93	4,89	4,59
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-39.000,00	94,722076	30/09/26			80100511		84,800000	-3.307.200,00	-0,40	-0,39	-0,37
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,62	42,354839	14/09/23			80100515		36,700000	22,75	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			172.500,00	45,651290	16/09/26			80100511		54,100000	9.332.250,00	1,12	1,11	1,04
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-17.500,00	45,651290	30/09/26			80100511		54,100000	-946.750,00	-0,11	-0,11	-0,11
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			77.000,00	246,333274	16/09/26			80100511		214,100000	16.485.700,00	1,97	1,96	1,84
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			1.000,00	245,949898	30/09/26			80100511		214,100000	214.100,00	0,03	0,02	0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			108.500,00	283,354133	16/09/26			80100511		261,250000	28.345.625,00	3,39	3,37	3,16
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-12.500,00	283,354133	30/09/26			80100511		261,250000	-3.265.625,00	-0,39	-0,39	-0,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			421.500,00	102,689557	16/09/26			80100511		96,100000	40.506.150,00	4,85	4,81	4,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-24.500,00	102,689557	30/09/26			80100511		96,100000	-2.354.450,00	-0,28	-0,28	-0,26
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			244.000,00	303,318437	16/09/26			80100511		283,250000	69.113.000,00	8,28	8,21	7,72
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-22.000,00	303,318437	30/09/26			80100511		283,250000	-6.231.500,00	-0,75	-0,74	-0,70
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			37.500,00	278,297923	16/09/26			80100511		262,000000	9.825.000,00	1,18	1,17	1,10
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-5.500,00	278,297923	30/09/26			80100511		262,000000	-1.441.000,00	-0,17	-0,17	-0,16
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			316.500,00	62,849741	16/09/26			80100511		89,500000	28.326.750,00	3,39	3,36	3,16
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-35.500,00	62,849741	30/09/26			80100511		89,500000	-3.177.250,00	-0,38	-0,38	-0,35
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,66	5,894417	23/06/23			80100511		9,640000	6,36	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			264.500,00	55,868183	16/09/26			80100511		51,550000	13.634.975,00	1,63	1,62	1,52
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-21.000,00	55,868183	30/09/26			80100511		51,550000	-1.082.550,00	-0,13	-0,13	-0,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			160.000,00	231,225577	23/09/26			80100511		376,250000	60.200.000,00	7,21	7,15	6,72
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-3.500,00	231,225577	30/09/26			80100511		376,250000	-1.316.875,00	-0,16	-0,16	-0,15
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			4.933.499,76	6,182039	16/09/26					5,400000	26.640.898,70	3,19	3,16	2,97
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-260.500,00	6,182039	30/09/26			80100511		5,400000	-1.406.700,00	-0,17	-0,17	-0,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.060.499,99	32,941183	16/09/26			80100511		34,040000	36.099.419,66	4,32	4,29	4,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-68.500,00	32,941183	30/09/26			80100511		34,040000	-2.331.740,00	-0,28	-0,28	-0,26
GRUP TOPLAMI								15.163.260,26								835.003.731,42	100,00	99,17	93,20
GRUP TOPLAMI								15.163.260,26								835.003.731,42	100,00	99,17	93,20
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		4.900.000,00		30/09/26				4.904.942,96	36,820000	4.904.942,96	100,00	0,58	0,55
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00								4.904.942,96	100,00	0,58	0,55
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00								4.904.942,96	100,00	0,58	0,55
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.099.017,42								2.099.017,42	100,00	0,25	

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)																			
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)
GRUP TOPLAMI								2.099.017,42								2.099.017,42	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								2.099.017,42								2.099.017,42	100,00	0,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																842.007.691,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	842.007.691,80	94,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.981,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	59.540.309,66	6,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.813.770,61	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	895.778.212,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.672.454,94	0,2983 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.020,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	44.788,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.923,10	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	138.340,50	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.700,00	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.771,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0003 %
	2.968.238,95	0,3313 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	18/09/26	558.750,00	558.750,00
TAVHL	Temmettü	24/09/26	195.841,39	195.841,39

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/09/26	407,500	1.682.160,00	4.128,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/09/26	407,250	1.053.963,00	2.588,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/09/26	214,300	1.053.927,40	4.918,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/09/26	214,400	1.674.678,40	7.811,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			04/09/26	57,350	80.748,80	1.408,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			04/09/26	57,300	311.024,40	5.428,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			04/09/26	57,250	1.787.860,25	31.229,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			04/09/26	414,000	1.367.442,00	3.303,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Eylül-2026

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/09/26	413,750	1.355.445,00	3.276,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	04/09/26	139,100	461.951,10	3.321,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/26	386,750	2.176.242,25	5.627,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	04/09/26	139,000	2.124.198,00	15.282,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	04/09/26	138,900	132.232,80	952,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/09/26	529,000	793.500,00	1.500,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/26	239,800	50.118,20	209,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/26	239,700	309.452,70	1.291,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	112,000	224.000,00	2.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	07/09/26	164,200	214.281,00	1.305,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	07/09/26	164,100	31.999,50	195,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/09/26	282,000	282.000,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07/09/26	78,850	197.125,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	267,750	669.375,00	2.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	07/09/26	422,750	327.631,25	775,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	07/09/26	423,000	286.794,00	678,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	07/09/26	136,300	401.403,50	2.945,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	07/09/26	302,000	755.000,00	2.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	07/09/26	423,250	231.517,75	547,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	07/09/26	72,650	220.492,75	3.035,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/09/26	415,500	570.897,00	1.374,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/26	393,000	1.718.589,00	4.373,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/09/26	395,250	1.383.375,00	3.500,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	07/09/26	131,900	593.550,00	4.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07/09/26	57,850	38.990,90	674,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07/09/26	57,800	159.585,80	2.761,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	294,750	1.473.750,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/09/26	79,400	317.600,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/09/26	415,750	1.384.863,25	3.331,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	07/09/26	98,400	836.400,00	8.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	93,500	935.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/09/26	38,020	209.110,00	5.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	219,000	1.154.349,00	5.271,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/09/26	93,100	199.885,70	2.147,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Eylül-2026

TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/09/26	93,050	266.588,25	2.865,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/09/26	93,000	138.384,00	1.488,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	07/09/26	51,800	284.900,00	5.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	07/09/26	6,120	627.300,00	102.500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	07/09/26	21,820	222.585,82	10.201,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	07/09/26	21,840	181.250,16	8.299,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/09/26	72,250	794.750,00	11.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/09/26	19,600	287.375,20	14.662,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/09/26	19,590	310.266,42	15.838,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/09/26	36,120	794.640,00	22.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/09/26	12,940	659.940,00	51.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	80,250	904.337,25	11.269,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	80,200	825.177,80	10.289,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	80,100	900.724,50	11.245,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	80,150	1.948.686,95	24.313,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	80,300	544.915,80	6.786,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	80,350	511.427,75	6.365,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	80,400	264.274,80	3.287,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	80,450	270.070,65	3.357,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	80,550	197.186,40	2.448,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	80,500	568.732,50	7.065,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	80,600	208.592,80	2.588,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	80,650	107.183,85	1.329,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	80,700	107.250,30	1.329,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	80,750	214.633,50	2.658,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	80,800	519.948,00	6.435,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	80,850	1.560.809,25	19.305,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	80,900	1.216.816,90	15.041,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	80,950	452.915,25	5.595,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	81,000	186.948,00	2.308,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	81,050	56.735,00	700,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	81,100	561.617,50	6.925,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	81,300	989.502,30	12.171,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	81,250	926.331,25	11.401,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	81,200	284.037,60	3.498,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	81,150	306.503,55	3.777,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	81,450	176.583,60	2.168,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	81,350	1.093.506,70	13.442,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	81,400	1.234.593,80	15.167,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Eylül-2026

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	81,500	85.493,50	1.049,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	81,550	5.708,50	70,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/09/26	81,600	91.392,00	1.120,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	08/09/26	141,100	108.647,00	770,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	08/09/26	141,000	612.222,00	4.342,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	08/09/26	140,900	1.393.219,20	9.888,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	08/09/26	140,800	47.308,80	336,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	08/09/26	140,700	2.063.224,80	14.664,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	09/09/26	143,000	3.352.635,00	23.445,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	09/09/26	143,100	294.070,50	2.055,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	09/09/26	142,500	1.257.135,00	8.822,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	09/09/26	142,600	167.982,80	1.178,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	09/09/26	142,400	843.292,80	5.922,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	09/09/26	142,300	580.299,40	4.078,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/26	71,200	1.708.800,00	24.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10/09/26	78,950	434.225,00	5.500,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/09/26	31,380	225.057,36	7.172,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/09/26	31,360	229.806,08	7.328,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/09/26	424,250	789.529,25	1.861,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	115,400	285.845,80	2.477,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/26	397,250	3.972.500,00	10.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	10/09/26	286,250	1.717.500,00	6.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	10/09/26	21,540	219.729,54	10.201,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	10/09/26	21,520	652.034,48	30.299,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/09/26	424,500	3.455.005,50	8.139,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	115,500	233.656,50	2.023,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/26	132,800	1.261.600,00	9.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	222,600	1.193.581,20	5.362,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	10/09/26	168,300	504.900,00	3.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/09/26	13,620	1.539.060,00	113.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	10/09/26	20,740	1.399.950,00	67.500,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Eylül-2026

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/09/26	38,460	480.750,00	12.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	222,700	1.366.932,60	6.138,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	94,250	1.021.481,50	10.838,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	94,200	1.051.460,40	11.162,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/09/26	533,000	119.392,00	224,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/26	229,700	149.075,30	649,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/26	229,500	183.141,00	798,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/09/26	60,500	317.201,50	5.243,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/09/26	533,500	1.747.746,00	3.276,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/26	229,800	81.808,80	356,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	10/09/26	100,300	1.955.850,00	19.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	272,250	248.564,25	913,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	10/09/26	431,000	1.324.032,00	3.072,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/26	229,600	94.136,00	410,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/09/26	272,000	1.111.664,00	4.087,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/26	229,400	295.237,80	1.287,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	10/09/26	431,250	615.825,00	1.428,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/09/26	60,450	166.660,65	2.757,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10/09/26	54,400	652.800,00	12.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/09/26	291,000	193.515,00	665,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/26	94,450	27.484,95	291,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/26	94,100	57.871,50	615,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/26	94,250	142.411,75	1.511,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/26	94,350	228.515,70	2.422,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	10/09/26	138,700	103.747,60	748,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/26	94,400	263.564,80	2.792,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/09/26	298,500	3.283.500,00	11.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/09/26	290,750	242.776,25	835,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/26	94,300	151.823,00	1.610,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	10/09/26	417,250	155.217,00	372,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	10/09/26	138,800	312.577,60	2.252,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	10/09/26	94,150	116.557,70	1.238,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Eylül-2026

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/26	94,200	378.778,20	4.021,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/09/26	417,500	3.184.690,00	7.628,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/09/26	35,860	869.389,84	24.244,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/09/26	35,840	869.335,04	24.256,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	10/09/26	6,050	376.787,95	62.279,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	10/09/26	6,060	992.149,26	163.721,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	10/09/26	70,700	459.550,00	6.500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	14/09/26	21,780	107.114,04	4.918,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	14/09/26	21,760	241.710,08	11.108,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	14/09/26	21,740	499.454,76	22.974,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/09/26	29,740	339.482,10	11.415,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	14/09/26	285,500	1.713.000,00	6.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	20,700	1.355.850,00	65.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	39,060	81.986,94	2.099,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	39,080	386.931,08	9.901,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/09/26	81,200	446.600,00	5.500,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/09/26	29,720	76.826,20	2.585,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	431,250	1.436.493,75	3.331,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	114,500	337.202,50	2.945,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	114,600	178.203,00	1.555,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	72,900	1.713.150,00	23.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/09/26	431,500	2.877.673,50	6.669,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	377,500	3.450.350,00	9.140,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/09/26	543,500	1.630.500,00	3.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	14/09/26	172,400	113.611,60	659,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	14/09/26	441,500	203.973,00	462,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	235,800	92.669,40	393,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	236,000	204.140,00	865,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	235,700	56.332,30	239,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/09/26	58,500	672.750,00	11.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,680	630.492,52	17.189,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	14/09/26	6,190	201.713,53	32.587,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	13,860	1.510.740,00	109.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	235,900	409.286,50	1.735,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL	14/09/26	93,950	226.231,60	2.408,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Eylül-2026

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	14/09/26	6,200	1.149.560,60	185.413,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	14/09/26	73,400	477.100,00	6.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/09/26	60,750	236.378,25	3.891,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	95,550	841.891,05	8.811,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	14/09/26	441,250	395.360,00	896,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/09/26	290,000	136.590,00	471,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/26	297,000	3.267.000,00	11.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/26	235,600	63.140,80	268,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/09/26	289,750	298.152,75	1.029,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	36,660	1.092.871,26	29.811,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	14/09/26	136,900	410.700,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/09/26	418,500	3.289.410,00	7.860,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	14/09/26	134,300	1.275.850,00	9.500,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	14/09/26	172,300	403.354,30	2.341,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/09/26	60,700	219.066,30	3.609,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	226,800	2.494.800,00	11.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	14/09/26	440,750	527.577,75	1.197,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	14/09/26	441,000	272.538,00	618,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	95,600	1.213.068,40	12.689,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	14/09/26	441,750	365.327,25	827,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	94,000	817.330,00	8.695,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	14/09/26	103,200	1.909.200,00	18.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	268,750	1.343.750,00	5.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	94,050	272.462,85	2.897,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	124,000	66.464,00	536,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	123,900	478.130,10	3.859,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	123,800	145.217,40	1.173,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	123,700	645.837,70	5.221,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	123,500	204.516,00	1.656,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	123,600	608.606,40	4.924,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK	17/09/26	123,400	1.105.047,00	8.955,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Eylül-2026

	İŞLETMELERİ A.Ş.				
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	123,300	624.144,60	5.062,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	123,200	488.241,60	3.963,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	123,100	709.548,40	5.764,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	123,000	305.286,00	2.482,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	124,300	760.591,70	6.119,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	124,400	155.748,80	1.252,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	124,900	248.800,80	1.992,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	124,700	114.100,50	915,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	124,500	1.247.614,50	10.021,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	124,800	164.486,40	1.318,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/26	124,600	98.184,80	788,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/09/26	421,750	72.962,75	173,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/09/26	421,250	4.753.385,00	11.284,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/09/26	420,750	2.659.140,00	6.320,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/09/26	421,000	935.883,00	2.223,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	30/09/26	95,450	584.631,25	6.125,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	30/09/26	123,200	169.400,00	1.375,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	30/09/26	131,700	237.060,00	1.800,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/09/26	36,020	723.101,50	20.075,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/09/26	421,500	1.765.242,00	4.188,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/09/26	511,000	638.750,00	1.250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	339,750	93.431,25	275,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	30/09/26	418,000	1.567.500,00	3.750,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	98,100	323.730,00	3.300,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/26	18,620	1.009.669,50	54.225,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/09/26	420,750	3.170.772,00	7.536,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/26	33,800	347.295,00	10.275,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/09/26	77,550	856.927,50	11.050,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	30/09/26	131,600	177.660,00	1.350,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Eylül-2026

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	84,400	987.480,00	11.700,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/09/26	122,900	405.570,00	3.300,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/09/26	36,000	197.100,00	5.475,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/09/26	421,250	1.058.601,25	2.513,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	30/09/26	417,500	1.061.702,50	2.543,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,650	596.557,50	11.550,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	84,500	1.812.525,00	21.450,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/09/26	66,450	544.890,00	8.200,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	263,000	986.250,00	3.750,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	30/09/26	5,400	773.685,00	143.275,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/26	376,000	197.400,00	525,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/09/26	510,000	382.500,00	750,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	208,100	952.057,50	4.575,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/09/26	284,000	1.562.000,00	5.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/26	33,880	580.195,00	17.125,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	208,400	1.589.050,00	7.625,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	263,250	822.656,25	3.125,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/26	18,650	328.650,30	17.622,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	98,350	88.711,70	902,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/26	89,950	111.897,80	1.244,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	339,500	76.387,50	225,00
GARAN	GARANTI BANKASI	30/09/26	123,000	101.475,00	825,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	30/09/26	95,250	350.043,75	3.675,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/26	89,900	1.008.228,50	11.215,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/09/26	510,500	1.531.500,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/26	376,500	197.662,50	525,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/26	33,860	347.911,50	10.275,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	208,200	952.515,00	4.575,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/09/26	35,980	196.990,50	5.475,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	98,200	162.030,00	1.650,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/09/26	54,350	380.450,00	7.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/09/26	36,040	197.319,00	5.475,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/26	89,850	1.113.331,35	12.391,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	98,050	181.196,40	1.848,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	30/09/26	416,500	937.125,00	2.250,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	30/09/26	18,610	905.432,33	48.653,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Eylül-2026

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	30/09/26	417,000	2.572.056,00	6.168,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/09/26	262,500	216.562,50	825,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/26	376,750	329.656,25	875,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/09/26	54,300	285.075,00	5.250,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	30/09/26	95,300	350.227,50	3.675,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/26	89,800	956.370,00	10.650,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,600	162.540,00	3.150,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	262,500	492.187,50	1.875,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/09/26	283,750	3.745.500,00	13.200,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/09/26	12,320	511.588,00	41.525,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/26	376,250	197.531,25	525,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	30/09/26	96,200	353.535,00	3.675,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	208,300	952.972,50	4.575,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/09/26	66,300	407.745,00	6.150,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	30/09/26	417,250	90.543,25	217,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/09/26	66,150	203.411,25	3.075,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	30/09/26	131,400	88.695,00	675,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	30/09/26	416,750	30.006,00	72,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/26	33,760	346.884,00	10.275,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/09/26	420,500	1.056.716,50	2.513,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	30/09/26	96,100	353.167,50	3.675,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/09/26	51,700	325.710,00	6.300,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	98,250	324.225,00	3.300,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/09/26	54,250	284.812,50	5.250,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/09/26	12,250	277.462,50	22.650,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/09/26	263,000	1.229.525,00	4.675,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/09/26	283,500	935.550,00	3.300,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/09/26	65,950	202.796,25	3.075,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	30/09/26	5,390	631.842,75	117.225,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	208,000	1.903.200,00	9.150,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	262,750	985.312,50	3.750,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/09/26	375,500	394.275,00	1.050,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	30/09/26	96,050	352.983,75	3.675,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	30/09/26	131,300	88.627,50	675,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/26	33,780	694.179,00	20.550,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	84,350	493.447,50	5.850,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/09/26	12,230	138.504,75	11.325,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30/09/26	77,500	151.125,00	1.950,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Eylül-2026

HISSE TÜRÜK	Toplamı:	228079629,59	3093285,00
-------------	----------	--------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET			04/09/26	68,650	1.053.228,30	15.342,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET			04/09/26	68,700	597.209,10	8.693,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/09/26	32,000	185.984,00	5.812,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/09/26	32,040	483.675,84	15.096,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/09/26	32,060	315.502,46	9.841,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/09/26	32,180	90.554,52	2.814,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/09/26	32,200	1.693.011,60	52.578,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/09/26	32,240	465.577,84	14.441,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/09/26	32,120	412.228,08	12.834,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/09/26	32,220	121.501,62	3.771,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/09/26	31,860	6.626,88	208,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/09/26	32,020	186.132,26	5.813,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/09/26	32,160	2.790.105,12	86.757,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/09/26	32,140	774.927,54	24.111,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/09/26	32,080	1.947.320,16	60.702,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/09/26	32,100	1.772.626,20	55.222,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			08/09/26	301,500	452.853,00	1.502,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			08/09/26	301,250	3.810.210,00	12.648,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			08/09/26	301,000	1.610.350,00	5.350,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET			17/09/26	58,150	1.337,45	23,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET			17/09/26	58,100	119.686,00	2.060,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)					
Eylül-2026					
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	17/09/26	58,200	178.965,00	3.075,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	17/09/26	58,250	32.736,50	562,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	17/09/26	58,300	163.065,10	2.797,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	17/09/26	58,400	26.864,00	460,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	17/09/26	58,450	920.470,60	15.748,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	17/09/26	58,350	349.574,85	5.991,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	17/09/26	58,500	104.364,00	1.784,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	107,500	1.488.552,50	13.847,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	107,600	117.176,40	1.089,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	107,700	664.401,30	6.169,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	107,800	180.888,40	1.678,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	108,000	393.768,00	3.646,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	108,100	277.276,50	2.565,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	108,200	843.094,40	7.792,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	108,300	517.565,70	4.779,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/09/26	108,400	263.954,00	2.435,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	17/09/26	56,700	4.252.500,00	75.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	30/09/26	18,480	117.810,00	6.375,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	216,400	151.480,00	700,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	30/09/26	18,490	70.724,25	3.825,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	30/09/26	18,470	211.943,25	11.475,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/26	216,500	64.950,00	300,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	30/09/26	18,450	70.571,25	3.825,00
Toplamı:				30353343,97	571535,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190128T14	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		10.000.000,00	9.715.715,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		19.000.000,00	2.501.635,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		13.000.000,00	4.864.840,00
TRT160228T16	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		10.000.000,00	14.330.460,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		9.000.000,00	777.545,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)					
Eylül-2026					
TRT280628T18	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	8.000.000,00	713.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	9.000.000,00	802.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	41.000.000,00	3.655.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	8.000.000,00	2.973.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	50.000.000,00	18.583.125,00
T.REPO				Toplamı:	177000000,00
					58917985,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		6.000.000,00	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		5.200.000,00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		3.400.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		1.140.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		410.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		670.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		740.000,00	
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		620.000,00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		230.000,00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		590.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		910.000,00	
		TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26		17.380.000,00	
		TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26		5.060.000,00	
		TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26		1.370.000,00	
		TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26		2.650.000,00	
		TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26		11.600.000,00	
		TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26		10.600.000,00	
		TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26		8.880.000,00	
		TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26		6.570.000,00	
		TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26		4.900.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	88920000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16.493,000	1.319.440,00	8,00
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16.494,000	329.880,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16.495,000	329.900,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16.496,000	1.319.680,00	8,00
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16.497,000	164.970,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16.498,000	989.880,00	6,00
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16.499,000	1.319.920,00	8,00
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16.505,000	1.650.500,00	10,00
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16.504,000	1.155.280,00	7,00
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16.507,000	990.420,00	6,00
F_XU0301026			30/10/26	22/09/26	16.508,000	5.282.560,00	32,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.899,000	317.980,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.901,000	636.040,00	4,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.903,000	477.090,00	3,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.898,000	317.960,00	2,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.897,000	1.112.790,00	7,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.886,000	158.860,00	1,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.887,000	4.766.100,00	30,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.889,000	1.588.900,00	10,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.882,000	3.176.400,00	20,00
F_XU0301026			30/10/26	29/09/26	15.883,000	158.830,00	1,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Eylül-2026

F_XU0301026	30/10/26	29/09/26	15.885,000	1.588.500,00	10,00
FUTURES			Toplamı:	29151880,00	180,00
				553504853,56	62582985,00