

# IFN - TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE Sİ E-2026

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                       |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | IFN - TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | (HİSSE SENEDİ YÖĞÜLÜN FONU)                           |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | ICBC PORTFÖY                                          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | ICBC PORTFÖY                                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 3,484,943.13                                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 406,846.000                                           |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 23 Mart 2022                                          |
|                                   | : | Süresizdir.                                           |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 8.565755 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 9.225447 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -7.15    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 8.01     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 6.42     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 92.81    |
| 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                                          | : | 1.81     |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0.00     |
| i-) Varant                                                     | : | 0.00     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0.00     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 2.01     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0.00     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0.00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 2.58     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0.00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0.00     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0.79     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0.00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0        |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                      | : |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 1.02     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0.00     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0.00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0.00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 2.19     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0.00     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0.00     |
|                                                                | : | 0.00     |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİ<br>Z<br>CİNSİ | İHRAÇCI<br>KURUM | VADE<br>TARİHİ | VADEYE<br>KALAN<br>GÜN | ISIN KODU | NOMİN<br>AL FAİZ<br>ORANI | FAİZ<br>ÖDEME<br>SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ<br>FİYATI | SATIN<br>ALİŞ<br>TARİHİ | İSKONTO<br>ORANI<br>(%) | REPO TEMİNAT<br>TUTARI | BORSA<br>SÖZLEŞ<br>ME NO |
|---------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
|---------------|--------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|

ENEDİ YOĞUN FON)

|                     |                    |              |             |                          |                          |  |
|---------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 06/10/2026 13:17    |                    |              |             |                          |                          |  |
| NET DÖNÜŞ<br>TUTARI | GÜNLÜK BR<br>DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP<br>(%) | TOPLA<br>M (FPD<br>GÖRE) | TOPLA<br>M (FTD<br>GÖRE) |  |

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

|       |    |         |             |           |            |          |         |
|-------|----|---------|-------------|-----------|------------|----------|---------|
| AKBNK | TL | AKBANK  | AKAANKYI    | 2,395.00  | 67.431265  | 16/09/26 | 8010051 |
| ALARK | TL | ALARKU  | AKAARKYI    | 1,055.00  | 107.238218 | 21/09/26 | 8010038 |
| ASELS | TL | HOLLING | AKAELSYIM   | 695.00    | 377.321683 | 22/09/26 | 8010037 |
| ASTOR | TL | FLKTRN  | IKASIKUUI   | 145.00    | 267.817172 | 16/09/26 | 8010044 |
| BIMAS | TL | ENERJİ  | IKEBIMUUI   | 630.00    | 378.823873 | 23/09/26 | 8010039 |
| CANTE | TL | BİRLİK  | IKCANZUUI   | 0.43      | 1.775701   | 11/02/26 | 1133796 |
| CCOLA | TL | TERMİK  | IKCOLAUUI   | 875.00    | 69.674331  | 18/09/26 | 8010051 |
| CWENE | TL | COCA    | IKCWENUUI   | 1,650.00  | 32.235152  | 21/09/26 | 8010039 |
| DOHOL | TL | ENERJİ  | IKADUOLYI   | 4,730.00  | 18.522290  | 16/09/26 | 8010043 |
| EKGYO | TL | SİRKETİ | IKESGYUUI   | 1,985.00  | 19.638071  | 16/09/26 | 7590037 |
| EREGL | TL | KONUT   | IKAREGLYI   | 1,850.00  | 25.028416  | 16/09/26 | 7590037 |
| EUPWR | TL | ENERJİ  | IKEEUPVUI   | 575.00    | 65.174330  | 24/09/26 | 7590037 |
| GARAN | TL | GARAN   | IKAGARKYI   | 1,145.00  | 122.400148 | 22/09/26 | 7590038 |
| GLRMK | TL | BANKASI | IKGLRMUUI   | 240.00    | 165.112500 | 16/09/26 | 7590037 |
| ISCTR | TL | AİŞ     | IKAISCTYIN  | 11,875.00 | 12.199351  | 16/09/26 | 7590037 |
| KCHOL | TL | BANKASI | IKAKCHLYI   | 825.00    | 214.319442 | 16/09/26 | 7590037 |
| KCHOL | TL | KOÇ     | IKAKCHLYI   | -75.00    | 214.319440 | 29/09/26 | 8090034 |
| MGROS | TL | HOLDING | IKEMSGUUI   | 270.00    | 552.836000 | 18/09/26 | 8090034 |
| MPARK | TL | MİFLE   | IKEMLPVUI   | 350.00    | 465.665857 | 23/09/26 | 8090034 |
| MPARK | TL | SAĞLIK  | IKEMLPVUI   | -120.00   | 465.665870 | 30/09/26 | 8090034 |
| SAHOL | TL | SAĞLIK  | IKASAHLYI   | 1,835.00  | 91.170223  | 16/09/26 | 8090034 |
| SAHOL | TL | ÖMER    | IKASAHLYI   | -195.00   | 91.170226  | 29/09/26 | 8090034 |
| SOKM  | TL | ÖMER    | IKESOKMUUI  | 1,320.00  | 51.593295  | 21/09/26 | 8090034 |
| TABGD | TL | MARKETİ | IKETABGUUI  | 160.00    | 236.900000 | 15/09/26 | 8275037 |
| TAVHL | TL | SAĞAYI  | IKETAVHUUI  | 535.00    | 297.516299 | 16/09/26 | 8275031 |
| TCELL | TL | HAYAL   | IKATCELLYIM | 1,725.00  | 94.848667  | 22/09/26 | 8275031 |
| THYAO | TL | İJKK    | IKATHYAU9I  | 915.00    | 304.567169 | 22/09/26 | 8275037 |
| THYAO | TL | HAVA    | IKATHYAU9I  | -115.00   | 304.567175 | 29/09/26 | 8275037 |
| TOASO | TL | HAVA    | IKATHYAU9I  | 250.00    | 263.612240 | 16/09/26 | 8275031 |
| TRGYO | TL | İJKK    | IKETHYUUI   | 400.00    | 93.200000  | 11/09/26 | 8275031 |
| TTKOM | TL | İJKK    | IKETHYUUI   | 1,410.00  | 51.088099  | 16/09/26 | 8275031 |
| TUPRS | TL | TELEKO  | IKATUPKSYIE | 595.00    | 256.313798 | 21/09/26 | 8275037 |
| TURSG | TL | TÜRKİYE | IKAGURSGKYI | 21,750.00 | 7.940566   | 21/09/26 | 8275037 |
| YKBNK | TL | SİGORTA | IKAYKBNKYI  | 4,485.00  | 32.102667  | 16/09/26 | 8275037 |
|       |    | KREDİ   | N6          |           |            |          | 1225011 |

GRUP TOPLAMI 66,165.43

GRUP TOPLAMI 66,165.43

MEVDUAT

|          |    |          |       |           |          |
|----------|----|----------|-------|-----------|----------|
| TEB A.Ş. | TL | 01/10/26 | 36.82 | 78,000.00 | 30/09/26 |
|----------|----|----------|-------|-----------|----------|

GRUP TOPLAMI 78,000.00

GRUP TOPLAMI 78,000.00

VIOP Nakit Teminatı

|                     |            |
|---------------------|------------|
| VIOP Nakit Teminatı | 101,177.15 |
|---------------------|------------|

GRUP TOPLAMI 101,177.15

GRUP TOPLAMI 101,177.15

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%   |
|-----------------------|--------------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3,436,190.67 | 98.60 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 20,689.82    | 0.59 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 146,708.04   | 4.21 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00 %  |
| E-)BORÇLAR            | -118,645.40  | -3.40 % |
| F-)İHTİYAT            | 0.00         | 0.00 %  |
| G-)VERGİ              | 0.00         | 0.00 %  |

|                     |            |              |              |              |
|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 67.000000           | 160,465.00 | 4.93         | 4.67         | 4.60         |
| 98.650000           | 104,075.75 | 3.20         | 3.03         | 2.99         |
| 336.500000          | 233,867.50 | 7.18         | 6.81         | 6.71         |
| 190.600000          | 27,637.00  | 0.85         | 0.80         | 0.79         |
| 418.500000          | 263,655.00 | 8.10         | 7.69         | 7.57         |
| 1.020000            | 0.44       | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 77.450000           | 67,768.75  | 2.08         | 1.97         | 1.94         |
| 18.150000           | 29,947.50  | 0.92         | 0.87         | 0.86         |
| 18.370000           | 86,890.10  | 2.67         | 2.53         | 2.49         |
| 18.440000           | 36,603.40  | 1.12         | 1.07         | 1.05         |
| 35.940000           | 66,489.00  | 2.04         | 1.93         | 1.91         |
| 50.100000           | 28,807.50  | 0.88         | 0.84         | 0.83         |
| 122.900000          | 140,720.50 | 4.32         | 4.10         | 4.04         |
| 132.000000          | 31,680.00  | 0.97         | 0.92         | 0.91         |
| 12.200000           | 144,875.00 | 4.45         | 4.22         | 4.16         |
| 208.400000          | 171,930.00 | 5.28         | 5.00         | 4.93         |
| 208.400000          | -15,630.00 | -0.48        | -0.46        | -0.45        |
| 504.500000          | 136,215.00 | 4.18         | 3.96         | 3.91         |
| 417.750000          | 146,212.50 | 4.49         | 4.25         | 4.20         |
| 417.750000          | -50,130.00 | -1.54        | -1.46        | -1.44        |
| 84.800000           | 155,608.00 | 4.78         | 4.53         | 4.47         |
| 84.800000           | -16,536.00 | -0.51        | -0.48        | -0.47        |
| 54.100000           | 71,412.00  | 2.19         | 2.08         | 2.05         |
| 214.100000          | 34,256.00  | 1.05         | 1.00         | 0.98         |
| 261.250000          | 139,768.75 | 4.29         | 4.07         | 4.01         |
| 96.100000           | 165,772.50 | 5.09         | 4.82         | 4.76         |
| 283.250000          | 259,173.75 | 7.96         | 7.54         | 7.44         |
| 283.250000          | -32,573.75 | -1.00        | -0.95        | -0.93        |
| 262.000000          | 65,500.00  | 2.01         | 1.91         | 1.88         |
| 89.500000           | 35,800.00  | 1.10         | 1.04         | 1.03         |
| 51.550000           | 72,685.50  | 2.23         | 2.12         | 2.09         |
| 376.250000          | 223,868.75 | 6.87         | 6.51         | 6.42         |
| 5.400000            | 117,450.00 | 3.61         | 3.42         | 3.37         |
| 34.040000           | 152,669.40 | 4.69         | 4.44         | 4.38         |
| <b>3,256,934.84</b> |            | <b>#####</b> | <b>94.79</b> | <b>93.48</b> |
| <b>3,256,934.84</b> |            | <b>####</b>  | <b>94.79</b> | <b>93.48</b> |

|           |           |                  |              |             |             |
|-----------|-----------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| 78,078.68 | 36.820000 | 78,078.68        | 100.00       | 2.27        | 2.24        |
|           |           | <b>78,078.68</b> | <b>#####</b> | <b>2.27</b> | <b>2.24</b> |
|           |           | <b>78,078.68</b> | <b>####</b>  | <b>2.27</b> | <b>2.24</b> |

|  |                     |              |             |
|--|---------------------|--------------|-------------|
|  | 101,177.15          | 100.00       | 2.94        |
|  | <b>101,177.15</b>   | <b>#####</b> | <b>2.94</b> |
|  | <b>101,177.15</b>   | <b>####</b>  | <b>2.94</b> |
|  | <b>3,436,190.67</b> | <b>####</b>  |             |



FON TOPLAM DEĞERİ 3,484,943.13 100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                           | TUTAR      | ORAN%     |
|------------------------------------|------------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 3,434.18   | 0.0985 %  |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |            |           |
| Fon Yönetim Ücreti                 | 6,250.24   | 0.1793 %  |
| Kayda Alma Ücreti                  | -964.39    | -0.0277 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 272.95     | 0.0078 %  |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |            |           |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına     | 21,650.00  | 0.6212 %  |
| Ödenen Denetim Ücreti              |            |           |
| Diğer Harcamalar                   | 200.10     | 0.0057 %  |
| BİST KYD Ücreti                    | -15,500.00 | -0.4448 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV             | 30.79      | 0.0009 %  |
|                                    | 15,373.87  | 0.4409 %  |

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLA**

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| BIMAS           | TemmettÜ   | 18/09/26       | 1,850.00       | 1,850.00 |
| TAVHL           | TemmettÜ   | 24/09/26       | 965.67         | 965.67   |

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)**

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM  | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NC |
|------------|----------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----|
| HISSE TÜRK |                |       |      |              |         |              |    |
| AEFES      | ANADOLU EFES   |       |      | 01/09/26     | 17.930  | 35,860.00    | 2  |
|            | BİRACILIK VE   |       |      |              |         |              |    |
|            | MALT SANAYİİ   |       |      |              |         |              |    |
| FROTO      | FORD           |       |      | 01/09/26     | 77.500  | 38,750.00    |    |
| ISDMR      | OTOMOTİV       |       |      |              |         |              |    |
|            | ISKENDERUN     |       |      | 01/09/26     | 54.050  | 48,645.00    |    |
|            | DEMİR VE ÇELİK |       |      |              |         |              |    |
| ARCLK      | A.Ş.           |       |      |              |         |              |    |
|            | ARÇELİK A.Ş.   |       |      | 02/09/26     | 90.400  | 23,504.00    |    |
| BIMAS      | BİM BİRLEŞİK   |       |      | 02/09/26     | 408.000 | 16,320.00    |    |
| MPARK      | MAĞAZALAR A.Ş. |       |      |              |         |              |    |
|            | MPL SAĞLIK     |       |      | 03/09/26     | 419.750 | 18,888.75    |    |
| TAVHL      | HİZMETLERİ A.Ş |       |      |              |         |              |    |
|            | TAV            |       |      | 03/09/26     | 264.250 | 17,176.25    |    |
|            | HAVALİMANLARI  |       |      |              |         |              |    |
| KCHOL      | HOLDİNG A.Ş.   |       |      |              |         |              |    |
|            | KUÇ HOLDİNG    |       |      | 03/09/26     | 216.200 | 73,508.00    |    |
| DOAS       | A.Ş.           |       |      |              |         |              |    |
|            | DOĞUŞ          |       |      | 04/09/26     | 161.500 | 114,665.00   |    |
|            | OTOMOTİV       |       |      |              |         |              |    |
|            | SERVİS VE      |       |      |              |         |              |    |
| AKGRT      | AKSİGORTA A.Ş. |       |      | 07/09/26     | 6.110   | 6,110.00     | 1  |
| AKENR      | AKENERJİ       |       |      | 07/09/26     | 10.240  | 62,464.00    | 6  |
| GWIND      | ELEKTRİK       |       |      |              |         |              |    |
|            | GALATA WIND    |       |      | 07/09/26     | 22.420  | 17,936.00    |    |
|            | ENERJİ A.Ş.    |       |      |              |         |              |    |
| ANSGR      | ANADOLU        |       |      | 08/09/26     | 26.220  | 13,110.00    |    |
|            | ANONİM TÜRK    |       |      |              |         |              |    |
| TUPRS      | SİGORTA        |       |      |              |         |              |    |
|            | TUPRAS-        |       |      | 09/09/26     | 410.750 | 78,042.50    |    |
|            | TURKİYE        |       |      |              |         |              |    |
|            | PETROL         |       |      |              |         |              |    |

KTINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

OMINAL  
DEĞERİ

0,000.00

500.00

900.00

260.00

40.00

45.00

65.00

340.00

710.00

0,000.00

0,100.00

800.00

500.00

190.00

|       |                |          |         |           |   |
|-------|----------------|----------|---------|-----------|---|
| ASELS | ASELSAN        | 09/09/26 | 399.500 | 75,905.00 |   |
|       | ELEKTRONİK     |          |         |           |   |
|       | SANAYİ VE      |          |         |           |   |
| ALARK | TİCARET A.Ş.   | 09/09/26 | 116.600 | 22,154.00 |   |
|       | ALARKO         |          |         |           |   |
| MPARK | HOLDİNG A.Ş.   | 09/09/26 | 436.000 | 43,600.00 |   |
|       | MPL SAĞLIK     |          |         |           |   |
| SOKM  | HİZMETLERİ A.Ş | 09/09/26 | 59.650  | 20,877.50 |   |
|       | ŞOK            |          |         |           |   |
| TAVHL | MARKETLER      | 09/09/26 | 277.500 | 41,625.00 |   |
|       | TAV            |          |         |           |   |
| TTKOM | HAVALİMANLARI  | 09/09/26 | 55.450  | 23,566.25 |   |
|       | HOLDİNG A.Ş.   |          |         |           |   |
|       | TÜRK           |          |         |           |   |
|       | TELEKOMÜNİKA   |          |         |           |   |
| EKGYO | SYON A.Ş.      | 09/09/26 | 21.780  | 12,000.78 |   |
|       | EMLAK KÖNUT    |          |         |           |   |
|       | GAYRİMENKUL    |          |         |           |   |
|       | YATIRIM        |          |         |           |   |
| EKGYO | ORTAKLIĞI A.Ş. | 09/09/26 | 21.760  | 11,402.24 |   |
|       | EMLAK KÖNUT    |          |         |           |   |
|       | GAYRİMENKUL    |          |         |           |   |
|       | YATIRIM        |          |         |           |   |
| AKBNK | ORTAKLIĞI A.Ş. | 09/09/26 | 75.200  | 44,368.00 |   |
|       | AKBANK T.A.Ş.  |          |         |           |   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG    | 09/09/26 | 225.400 | 42,826.00 |   |
|       | A.Ş.           |          |         |           |   |
| SAHOL | HACI OMER      | 09/09/26 | 96.900  | 43,605.00 |   |
|       | SABANCI        |          |         |           |   |
|       | HOLDİNG A.Ş.   |          |         |           |   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI   | 09/09/26 | 14.410  | 52,596.50 | 3 |
|       | A.Ş.           |          |         |           |   |
| TCELL | TÜRKCELL       | 09/09/26 | 102.900 | 52,273.20 |   |
|       | İLETİŞİM       |          |         |           |   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK   | 09/09/26 | 427.500 | 74,812.50 |   |
|       | MAĞAZALAR A.Ş. |          |         |           |   |
| DOHOL | DOĞAN          | 09/09/26 | 21.720  | 20,959.80 |   |
|       | SİRKETLER      |          |         |           |   |
|       | GRUBU          |          |         |           |   |
| TURSG | TÜRKİYE        | 09/09/26 | 6.290   | 37,299.70 | 5 |
|       | SİGORTA        |          |         |           |   |
| TRGYO | TÖRÖNLER       | 09/09/26 | 94.700  | 10,417.00 |   |
|       | GAYRİMENKUL    |          |         |           |   |
|       | YATIRIM        |          |         |           |   |
| TRMET | ORTAKLIĞI A.Ş. | 09/09/26 | 142.100 | 9,236.50  |   |
|       | TR ANADOLU     |          |         |           |   |
|       | METAL          |          |         |           |   |
|       | MADENCİLİK     |          |         |           |   |
|       | İŞLETMELERİ    |          |         |           |   |
| GARAN | GARANTİ        | 09/09/26 | 135.900 | 32,616.00 |   |
|       | BANKASI        |          |         |           |   |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ   | 09/09/26 | 302.000 | 12,080.00 |   |
|       | A.Ş.           |          |         |           |   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ  | 09/09/26 | 37.340  | 40,887.30 | 1 |
|       | BANKASI A.Ş.   |          |         |           |   |
| EREGL | EREGLİ DEMİR   | 09/09/26 | 39.560  | 75,559.60 | 1 |
|       | VE ÇELİK       |          |         |           |   |
|       | FABRİKALARI    |          |         |           |   |
| THYAO | TÜRK HAVA      | 09/09/26 | 302.750 | 78,715.00 |   |
|       | YOLLARI A.O.   |          |         |           |   |
| MGROS | MİGROS         | 09/09/26 | 537.500 | 10,750.00 |   |
|       | TİCARET A.Ş.   |          |         |           |   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK     | 09/09/26 | 291.750 | 4,376.25  |   |
|       | OTOMOBİL       |          |         |           |   |
|       | FABRİKASI A.Ş. |          |         |           |   |
| EUPWR | EUROPOWER      | 09/09/26 | 70.800  | 9,558.00  |   |
|       | ENERJİ VE      |          |         |           |   |
|       | OTOMASYON      |          |         |           |   |
|       | TEKNOLOJİLERİ  |          |         |           |   |
| ASTOR | SANAYİ TİCARET | 09/09/26 | 304.250 | 45,637.50 |   |
|       | ASTOR ENERJİ   |          |         |           |   |
| TTKOM | A.Ş.           | 11/09/26 | 57.100  | 3,711.50  |   |
|       | TÜRK           |          |         |           |   |
|       | TELEKOMÜNİKA   |          |         |           |   |
|       | SYON A.Ş.      |          |         |           |   |
| TABGD | TAB GIDA       | 11/09/26 | 234.800 | 7,983.20  |   |
|       | SANAYİ VE      |          |         |           |   |
| TABGD | TAB GIDA       | 11/09/26 | 234.900 | 1,409.40  |   |
|       | SANAYİ VE      |          |         |           |   |
| TCELL | TÜRKCELL       | 11/09/26 | 104.600 | 4,184.00  |   |
|       | İLETİŞİM       |          |         |           |   |

190.00

190.00

100.00

350.00

150.00

425.00

551.00

524.00

590.00

190.00

450.00

,650.00

508.00

175.00

965.00

,930.00

110.00

65.00

240.00

40.00

,095.00

,910.00

260.00

20.00

15.00

135.00

150.00

65.00

34.00

6.00

40.00

|            |                 |          |          |            |    |
|------------|-----------------|----------|----------|------------|----|
| CCOLA      | COCA-COLA       | 11/09/26 | 79.950   | 18,388.50  |    |
| BIMAS      | İÇECEK A.Ş.     |          |          |            |    |
|            | BİM BİRLEŞİK    | 16/09/26 | 417.250  | 62,587.50  |    |
| MGROS      | MAĞAZALAR A.Ş.  |          |          |            |    |
|            | MIGROS          | 16/09/26 | 515.500  | 18,042.50  |    |
| ASELS      | TİCARET A.Ş.    |          |          |            |    |
|            | ASELSAN         | 16/09/26 | 376.500  | 65,887.50  |    |
|            | ELEKTRONİK      |          |          |            |    |
|            | SANAYİ VE       |          |          |            |    |
| MPARK      | TİCARET A.Ş.    |          |          |            |    |
|            | MPL SAĞLIK      | 16/09/26 | 427.250  | 21,362.50  |    |
| SOKM       | HİZMETLERİ A.Ş. |          |          |            |    |
|            | ŞOK             | 16/09/26 | 58.300   | 9,619.50   |    |
| BIMAS      | MARKETLER       |          |          |            |    |
|            | BİM BİRLEŞİK    | 16/09/26 | 410.000  | 6,150.00   |    |
| CCOLA      | MAĞAZALAR A.Ş.  |          |          |            |    |
|            | COCA-COLA       | 16/09/26 | 77.350   | 12,376.00  |    |
| TURSG      | İÇECEK A.Ş.     |          |          |            |    |
|            | TÜRKİYE         | 16/09/26 | 5.950    | 20,825.00  | 3  |
| THYAO      | SİGORTA         |          |          |            |    |
|            | TÜRK HAVA       | 16/09/26 | 276.250  | 41,437.50  |    |
| TUPRS      | YOLLARI A.O.    |          |          |            |    |
|            | TUPRAS-         | 16/09/26 | 398.750  | 23,925.00  |    |
|            | TURKIYE         |          |          |            |    |
| TCELL      | PETROL          |          |          |            |    |
|            | TURKCELL        | 16/09/26 | 96.150   | 480.75     |    |
| TCELL      | İLETİŞİM        |          |          |            |    |
|            | TURKCELL        | 16/09/26 | 96.100   | 20,661.50  |    |
| TRMET      | İLETİŞİM        |          |          |            |    |
|            | TR ANADOLU      | 17/09/26 | 128.500  | 22,744.50  |    |
|            | METAL           |          |          |            |    |
|            | MADENCİLİK      |          |          |            |    |
| TRMET      | İŞLETMELERİ     |          |          |            |    |
|            | TR ANADOLU      | 17/09/26 | 128.400  | 15,793.20  |    |
|            | METAL           |          |          |            |    |
|            | MADENCİLİK      |          |          |            |    |
| EUPWR      | İŞLETMELERİ     |          |          |            |    |
|            | EUROPOWER       | 22/09/26 | 67.150   | 24,845.50  |    |
|            | ENERJİ VE       |          |          |            |    |
|            | OTOMASYON       |          |          |            |    |
|            | TEKNOLOJİLERİ   |          |          |            |    |
| KCHOL      | SANAYİ TİCARET  |          |          |            |    |
|            | ROÇ HOLDİNG     | 29/09/26 | 214.900  | 16,117.50  |    |
| SAHOL      | AŞ              |          |          |            |    |
|            | HAÇI OMER       | 29/09/26 | 87.550   | 17,072.25  |    |
|            | SABANCI         |          |          |            |    |
| THYAO      | HOLDİNG A.Ş.    |          |          |            |    |
|            | TURK HAVA       | 29/09/26 | 291.250  | 33,493.75  |    |
| MPARK      | YOLLARI A.O.    |          |          |            |    |
|            | MPL SAĞLIK      | 30/09/26 | 417.250  | 50,070.00  |    |
|            | HİZMETLERİ A.Ş. |          |          |            |    |
| HISSE TÜRK |                 |          | Toplamı: | 2033852.67 | 38 |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM    | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NC |
|--------|------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----|
| THYAO  | TURK HAVA        |       |      | 01/09/26     | 301.250 | 88,868.75    |    |
| TOASO  | YOLLARI A.O.     |       |      | 01/09/26     | 269.750 | 8,362.25     |    |
| TOASO  | OTOMOBİL         |       |      |              |         |              |    |
|        | FABRİKASI A.Ş.   |       |      | 01/09/26     | 270.000 | 15,930.00    |    |
| TTKOM  | OTOMOBİL         |       |      |              |         |              |    |
|        | FABRİKASI A.Ş.   |       |      | 01/09/26     | 51.050  | 12,762.50    |    |
| ASTOR  | TURK             |       |      |              |         |              |    |
| EKGYO  | TELEKOMÜNİKA     |       |      |              |         |              |    |
|        | SYON A.Ş.        |       |      | 03/09/26     | 302.250 | 27,202.50    |    |
|        | ASTOR ENERJİ     |       |      | 03/09/26     | 19.540  | 27,356.00    | 1  |
| GLRMK  | AŞ               |       |      |              |         |              |    |
|        | EMLAK KONUT      |       |      |              |         |              |    |
|        | GAYRİMENKUL      |       |      |              |         |              |    |
|        | YATIRIM          |       |      |              |         |              |    |
|        | ORTAKLIĞI A.S.   |       |      | 03/09/26     | 157.300 | 18,089.50    |    |
|        | Gülermak Ağır    |       |      |              |         |              |    |
|        | Sanayi İnşaat ve |       |      |              |         |              |    |
|        | Taahhüt A.Ş.     |       |      |              |         |              |    |

230.00

150.00

35.00

175.00

50.00

165.00

15.00

160.00

1,500.00

150.00

60.00

5.00

215.00

177.00

123.00

370.00

75.00

195.00

115.00

120.00

658.00



MINIMAL

DEĞERİ

295.00

31.00

59.00

250.00

90.00

1,400.00

115.00

|       |                                                                    |          |         |            |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|---|
| EUPWR | EUROPOWER<br>ENERJİ VE<br>OTOMASYON<br>TEKNOLOJİLERİ               | 04/09/26 | 69.500  | 46,217.50  |   |
| TRMET | SANAYİ TİCARET<br>TİC. ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK              | 04/09/26 | 139.400 | 46,002.00  |   |
| EKGYO | İŞLETMELERİ<br>EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM               | 04/09/26 | 19.410  | 27,174.00  | 1 |
| TURSG | ORTAKLIĞI A.Ş.<br>TÜRKİYE                                          | 04/09/26 | 5.990   | 38,036.50  | 6 |
| CCOLA | SİGORTA<br>COCA-COLA                                               | 04/09/26 | 78.500  | 20,802.50  |   |
| TUPRS | İÇECEK A.Ş.<br>TUPRAS-<br>TÜRKİYE                                  | 04/09/26 | 387.750 | 116,325.00 |   |
| TCELL | PETROL<br>TÜRKCELL                                                 | 04/09/26 | 96.150  | 37,498.50  |   |
| KCHOL | İLETİŞİM<br>KOC HOLDİNG<br>A.Ş.                                    | 04/09/26 | 215.700 | 38,826.00  |   |
| SAHOL | HACI OMER<br>SABANCI<br>HOLDİNG A.Ş.                               | 04/09/26 | 92.550  | 120,315.00 | 1 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                      | 04/09/26 | 71.600  | 36,516.00  |   |
| ISCTR | T.C. BANKASI<br>A.Ş.                                               | 04/09/26 | 12.990  | 57,415.80  | 4 |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                 | 04/09/26 | 381.250 | 133,437.50 |   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                     | 04/09/26 | 414.000 | 68,310.00  |   |
| SOKM  | ŞOK<br>MARKETLER                                                   | 04/09/26 | 57.300  | 33,807.00  |   |
| ALARK | ALARKO                                                             | 04/09/26 | 110.700 | 14,944.50  |   |
| DOHOL | HOLDİNG A.Ş.<br>DOĞAN<br>SİRKETLER                                 | 04/09/26 | 21.560  | 27,920.20  | 1 |
| TAVHL | GRUBU<br>TAV<br>HAVALİMANLARI                                      | 04/09/26 | 264.000 | 19,800.00  |   |
| YKBNK | HOLDİNG A.Ş.<br>YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 04/09/26 | 35.740  | 12,330.30  |   |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                      | 04/09/26 | 51.350  | 17,459.00  |   |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ<br>A.Ş.                                               | 04/09/26 | 295.500 | 33,982.50  |   |
| THYAO | TÜRK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                          | 07/09/26 | 295.750 | 81,331.25  |   |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                                      | 07/09/26 | 426.750 | 44,808.75  |   |
| TABGD | TAB GIDA                                                           | 07/09/26 | 236.900 | 47,380.00  |   |
| TRGYO | SANAYİ VE<br>TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM                    | 07/09/26 | 93.200  | 47,532.00  |   |
| CWENE | ORTAKLIĞI A.Ş.<br>CW ENERJİ<br>MÜHENDİSLİK                         | 09/09/26 | 33.040  | 47,908.00  | 1 |
| TOASO | TİCARET VE<br>SANAYİ A.Ş.<br>TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL                | 14/09/26 | 289.750 | 7,243.75   |   |
| ALARK | FABRİKASI A.Ş.<br>ALARKO                                           | 14/09/26 | 114.900 | 9,766.50   |   |
| TAVHL | HOLDİNG A.Ş.<br>TAV<br>HAVALİMANLARI                               | 14/09/26 | 268.750 | 20,156.25  |   |
| ASELS | HOLDİNG A.Ş.<br>ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 14/09/26 | 377.000 | 45,240.00  |   |

665.00

330.00

,400.00

,350.00

265.00

300.00

390.00

180.00

,300.00

510.00

,420.00

350.00

165.00

590.00

135.00

,295.00

75.00

345.00

340.00

115.00

275.00

105.00

200.00

510.00

,450.00

25.00

85.00

75.00

120.00

|       |                  |          |         |           |   |
|-------|------------------|----------|---------|-----------|---|
| SOKM  | ŞOK              | 14/09/26 | 60.650  | 7,278.00  |   |
| ASTOR | MARKETLER        | 14/09/26 | 286.000 | 7,150.00  |   |
| TTKOM | ASTOR ENERJİ     | 14/09/26 | 58.400  | 7,008.00  |   |
|       | A.Ş.             |          |         |           |   |
| TRMET | TÜRK             | 14/09/26 | 136.900 | 4,791.50  |   |
|       | TELEKOMÜNİKA     |          |         |           |   |
|       | SYON A.Ş.        |          |         |           |   |
|       | TR ANADOLU       |          |         |           |   |
|       | METAL            |          |         |           |   |
| GLRMK | MADENCİLİK       | 14/09/26 | 172.300 | 21,537.50 |   |
|       | İŞLETMELERİ      |          |         |           |   |
|       | Gülermak Ağır    |          |         |           |   |
| EREGL | Sanayi İnşaat ve | 14/09/26 | 39.040  | 7,417.60  |   |
|       | Taahhüt A.Ş.     |          |         |           |   |
|       | EREGLİ DEMİR     |          |         |           |   |
|       | VE ÇELİK         |          |         |           |   |
| TCELL | FABRİKALARI      | 14/09/26 | 103.000 | 20,600.00 |   |
|       | TÜRKCELL         |          |         |           |   |
| THYAO | İLETİŞİM         | 14/09/26 | 297.000 | 31,185.00 |   |
|       | TÜRK HAVA        |          |         |           |   |
| DOHOL | YOLLARI A.O.     | 14/09/26 | 21.800  | 8,720.00  |   |
|       | DOĞAN            |          |         |           |   |
|       | SİRKETLER        |          |         |           |   |
| MGROS | GRUBU            | 14/09/26 | 541.500 | 13,537.50 |   |
|       | MIGROS           |          |         |           |   |
| MPARK | TİCARET A.Ş.     | 14/09/26 | 441.500 | 13,245.00 |   |
|       | MPL SAĞLIK       |          |         |           |   |
| EKGYO | HİZMETLERİ A.Ş.  | 14/09/26 | 20.720  | 5,387.20  |   |
|       | EMLAK KONUT      |          |         |           |   |
|       | GAYRİMENKUL      |          |         |           |   |
|       | YATIRIM          |          |         |           |   |
| BIMAS | ORTAKLIĞI A.Ş.   | 14/09/26 | 429.750 | 25,785.00 |   |
|       | BİM BİRLEŞİK     |          |         |           |   |
| TURSG | MAĞAZALAR A.Ş.   | 14/09/26 | 6.160   | 15,400.00 | 2 |
|       | TÜRKİYE          |          |         |           |   |
| AKBNK | SİĞORTA          | 14/09/26 | 72.700  | 19,992.50 |   |
| KCHOL | AKBANK T.A.Ş.    | 14/09/26 | 225.300 | 25,909.50 |   |
| SAHOL | KOÇ HOLDİNG      | 14/09/26 | 95.000  | 17,575.00 |   |
|       | A.Ş.             |          |         |           |   |
| ISCTR | HAÇI ÖMER        | 14/09/26 | 13.830  | 20,399.25 | 1 |
|       | SABANCI          |          |         |           |   |
| YKBNK | HOLDİNG A.Ş.     | 14/09/26 | 36.580  | 16,826.80 |   |
|       | T.İ.Ş. BANKASI   |          |         |           |   |
| GARAN | A.Ş.             | 14/09/26 | 133.800 | 15,387.00 |   |
|       | GARANTİ          |          |         |           |   |
| CCOLA | BANKASI          | 15/09/26 | 78.100  | 7,810.00  |   |
|       | COCA-COLA        |          |         |           |   |
| EUPWR | İÇECEK A.Ş.      | 17/09/26 | 59.650  | 24,754.75 |   |
|       | EUROPOWER        |          |         |           |   |
|       | ENERJİ VE        |          |         |           |   |
|       | OTOMASYON        |          |         |           |   |
|       | TEKNOLOJİLERİ    |          |         |           |   |
| CWENE | SANAYİ TİCARET   | 17/09/26 | 26.400  | 5,280.00  |   |
|       | CW ENERJİ        |          |         |           |   |
|       | MÜHENDİSLİK      |          |         |           |   |
|       | TİCARET VE       |          |         |           |   |
| ALARK | SANAYİ A.Ş.      | 17/09/26 | 107.400 | 35,979.00 |   |
|       | ALARKO           |          |         |           |   |
| TURSG | HOLDİNG A.Ş.     | 17/09/26 | 6.010   | 11,298.80 | 1 |
|       | TÜRKİYE          |          |         |           |   |
| SOKM  | ŞOK              | 17/09/26 | 57.000  | 7,125.00  |   |
|       | MARKETLER        |          |         |           |   |
| TUPRS | TUPRAS-          | 17/09/26 | 408.750 | 18,393.75 |   |
|       | TÜRKİYE          |          |         |           |   |
| GARAN | PETROL           | 18/09/26 | 129.500 | 9,065.00  |   |
|       | GARANTİ          |          |         |           |   |
| TCELL | BANKASI          | 18/09/26 | 96.700  | 14,021.50 |   |
|       | TÜRKCELL         |          |         |           |   |
| THYAO | İLETİŞİM         | 18/09/26 | 284.500 | 17,070.00 |   |
|       | TÜRK HAVA        |          |         |           |   |
| ASELS | YOLLARI A.O.     | 18/09/26 | 374.000 | 18,700.00 |   |
|       | ASELSAN          |          |         |           |   |
|       | ELEKTRONİK       |          |         |           |   |
|       | SANAYİ VE        |          |         |           |   |
| MPARK | TİCARET A.Ş.     | 21/09/26 | 432.250 | 10,806.25 |   |
|       | MPL SAĞLIK       |          |         |           |   |
| BIMAS | HİZMETLERİ A.Ş.  | 21/09/26 | 421.500 | 23,182.50 |   |
|       | BİM BİRLEŞİK     |          |         |           |   |
|       | MAĞAZALARI A.Ş.  |          |         |           |   |

120.00

25.00

120.00

35.00

125.00

190.00

200.00

105.00

400.00

25.00

30.00

260.00

60.00

,500.00

275.00

115.00

185.00

,475.00

460.00

115.00

100.00

415.00

200.00

335.00

,880.00

125.00

45.00

70.00

145.00

60.00

50.00

25.00

55.00



930.00

MINIMAL  
DEĞERİ

,940.00  
940.00

MINIMAL  
DEĞERİ

MINIMAL  
DEĞERİ

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM<br>TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ       | NC<br>L    |
|-------------|---------------|-------|----------|-----------------|------------|--------------------|------------|
| FUTURES     |               |       |          |                 |            |                    |            |
| F_XU0301026 |               |       | 30/10/26 | 07/09/26        | 17,136.000 | 685,440.00         |            |
| F_XU0301026 |               |       | 30/10/26 | 09/09/26        | 18,066.000 | 722,640.00         |            |
| F_XU0301026 |               |       | 30/10/26 | 09/09/26        | 18,073.000 | 180,730.00         |            |
| F_XU0301026 |               |       | 30/10/26 | 15/09/26        | 17,522.000 | 175,220.00         |            |
| F_XU0301026 |               |       | 30/10/26 | 15/09/26        | 17,502.000 | 175,020.00         |            |
| F_XU0301026 |               |       | 30/10/26 | 04/09/26        | 17,027.000 | 340,540.00         |            |
| F_XU0301026 |               |       | 30/10/26 | 04/09/26        | 17,023.000 | 340,460.00         |            |
| F_XU0301026 |               |       | 30/10/26 | 11/09/26        | 17,700.000 | 177,000.00         |            |
| F_XU0301026 |               |       | 30/10/26 | 11/09/26        | 17,650.000 | 353,000.00         |            |
| F_XU0301026 |               |       | 30/10/26 | 11/09/26        | 17,707.000 | 354,140.00         |            |
| F_XU0301026 |               |       | 30/10/26 | 14/09/26        | 17,562.000 | 175,620.00         |            |
| F_XU0301026 |               |       | 30/10/26 | 14/09/26        | 17,534.000 | 175,340.00         |            |
| FUTURES     |               |       |          |                 | Toplamı:   | 3855150.00         |            |
|             |               |       |          |                 |            | <b>12539679.37</b> | <b>205</b> |

OMINAL  
DEĞERİ

4.00  
4.00  
1.00  
1.00  
1.00  
2.00  
2.00  
1.00  
2.00  
2.00  
1.00  
1.00  
22.00  
550.00