

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
23/10/2026	AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	HDD	AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.000.000	3.000.000	48,482%	50,762%	6.187.927	5.909.977
23/10/2026	ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FUND II GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	FTL	ONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	58.172.322	32.950.373	43,639%	30,486%	133.305.040	108.083.818
23/10/2026	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	KSK	AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	467.052.000	467.052.000	40,414%	39,810%	1.155.673.373	1.173.197.154
23/10/2026	BARUT TURİZM VE TİC A Ş	IKV	İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	135.779.027	135.779.027	41,103%	39,584%	330.335.721	343.018.279
23/10/2026	BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	SPR	BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	2.861.228	2.861.228	77,630%	91,474%	3.685.723	3.127.910
23/10/2026	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEED-B GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	BVZ	BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	97.261.534	97.261.534	39,209%	49,768%	248.061.122	195.430.869
23/10/2026	İSTANBUL PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON	IST	İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	700.789.432	1.087.294.603	23,475%	32,489%	2.985.284.976	3.346.615.043
23/10/2026	KAMİL ÖZBAY	OKP	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4.337.651	4.337.651	31,115%	29,758%	13.940.673	14.576.644

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
23/10/2026	METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	GRT	GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	27.988.645	27.988.645	29,958%	30,006%	93.425.654	93.276.849
23/10/2026	MT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	MT2	MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	260.002.187	0	45,227%	0,000%	574.882.816	318.089.382
23/10/2026	ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	FS5	ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	341.784	7.132.146	1,805%	41,387%	18.931.145	17.232.781
23/10/2026	PRİVE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	MT2	MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	113.933.376	113.933.376	19,819%	35,818%	574.882.816	318.089.382
23/10/2026	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TATİL SEPETİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	RIH	RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.963.557	2.963.557	37,797%	40,655%	7.840.683	7.289.490
23/10/2026	SELAMİ MURAT ELÇİ	FS5	ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	8.488.726	0	44,840%	0,000%	18.931.145	17.232.781
23/10/2026	TOSUNOĞULLARI MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	RS1	ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	264.248.427	264.248.427	35,354%	40,206%	747.430.162	657.244.193

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
23/10/2026	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	VKV	VAKIF KATILIM PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	873.125.634	612.046.979	33,840%	26,628%	2.580.160.526	2.298.496.615

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