

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
30/09/2026	AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	PK1	AHLATCI PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	12.438.998	12.438.998	60,783%	58,689%	20.464.590	21.194.903
30/09/2026	AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON	BOL	AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	30.944.442	30.944.442	49,734%	52,950%	62.220.121	58.441.354
30/09/2026	ASTRA PORTFÖY MSK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	PGD	QİNVEST PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	38.113.761	27.133.761	41,819%	33,849%	91.139.874	80.160.364
30/09/2026	AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİFONU	OTM	AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	10.000.000	10.000.000	89,878%	90,407%	11.126.214	11.061.064
30/09/2026	BARUT TURİZM VE TİC A Ş	IKV	İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	152.785.360	146.452.027	40,057%	29,760%	381.418.916	492.109.384
30/09/2026	CK ENERJİ ORTAKLIĞI TOPTAN ELEKTİRİK SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ.	BIP	İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FONU	488.898.018	0	53,415%	0,000%	915.280.082	648.308.528
30/09/2026	FİBABANKA A.Ş.	FBZ	FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	22.959.932	22.959.932	39,791%	41,982%	57.701.039	54.690.081
30/09/2026	FİBABANKA A.Ş.	FPK	FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	1.071.422.000	973.279.000	42,467%	39,821%	2.522.953.228	2.444.125.228
30/09/2026	FİNOVTECH TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	IKV	İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	63.398.756	155.109.754	16,622%	31,519%	381.418.916	492.109.384

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
30/09/2026	İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON	IEN	İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.990.602	1.990.602	29,977%	30,158%	6.640.350	6.600.633
30/09/2026	İSTANBUL PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON	BIP	İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FONU	134.167.150	301.985.973	14,659%	46,581%	915.280.082	648.308.528
30/09/2026	İSTANBUL PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON	IRV	İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	13.986.423	13.986.423	25,998%	30,608%	53.798.578	45.694.870
30/09/2026	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	ZTS	İŞ PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON	10.000.000	10.000.000	61,784%	59,379%	16.185.523	16.841.029
30/09/2026	KARTONSAN KARTON SANAYİ A.Ş.	KIE	TRIVE PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	22.013.927	0	32,456%	0,000%	67.827.628	45.608.821
30/09/2026	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	DHV	DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	74.864.642	125.392.022	49,474%	62,099%	151.321.529	201.922.656
30/09/2026	NAİL CAN	NOI	TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	3.114.136	3.114.136	41,177%	38,579%	7.562.729	8.072.103

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
30/09/2026	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	EDP	NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PIYASASI SERBEST FON	50.000.000	50.000.000	29,159%	30,495%	171.473.389	163.963.256
30/09/2026	NORM HAYVAN SAĞLIK HİZMETLERİ TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	KKC	KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON	337.387	337.387	43,012%	54,202%	784.400	622.457
30/09/2026	PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON	PHK	PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	36.135.223	29.600.607	72,538%	68,430%	49.815.520	43.256.536
30/09/2026	PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON	PPB	PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	14.877.137	11.528.234	52,140%	45,883%	28.532.948	25.125.389
30/09/2026	RE- PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİBANKA YILDIZ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	RKV	RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	99.278.170	62.289.985	59,736%	47,917%	166.194.778	129.996.716
30/09/2026	RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	RTP	RE PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	7.454.647	7.454.647	28,438%	30,057%	26.213.762	24.801.429
30/09/2026	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TATİL SEPETİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	RBI	RE PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON.	356.797	50.888	38,909%	8,123%	917.002	626.458

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
30/09/2026	SAİDE GROUP DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	IFV	TEB PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	10.472.740	10.472.740	69,611%	72,439%	15.044.717	14.457.379
30/09/2026	SERKAN MALÇOK	DHV	DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	60.631.942	60.631.942	40,068%	30,027%	151.321.529	201.922.656
30/09/2026	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	THD	TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.937.827	1.549.666	64,191%	58,925%	3.018.825	2.629.882
30/09/2026	VEYSEL BÜLENT ŞAKİ	NOI	TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	3.114.136	3.114.136	41,177%	38,579%	7.562.729	8.072.103
30/09/2026	VEYSİ ALKAN	IYV	İSTANBUL PORTFÖY AŞİYAN SERBEST FON	43.568.608	43.568.608	27,404%	36,096%	158.989.147	120.701.977

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

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