

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENEDİ)
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENEDİ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.394.990.705,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.321.079.865,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,124263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,128315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,74
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,04
o-)Yatırım Fonu	:	1,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			5.823.936,00	18,076568	31/07/26			514		21,880000	127.427.719,68	3,93	3,74	3,75
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			4.266.775,00	13,482853	29/01/26			80100511		12,840000	54.785.391,00	1,69	1,61	1,61
AGESA	TL	AVIVA SIGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			235.408,00	247,509355	17/04/26			80100511		242,900000	57.180.603,20	1,76	1,68	1,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.510.956,00	69,376777	30/07/26			80100511		63,400000	95.794.610,72	2,95	2,81	2,82
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2,61	1,938697	28/12/23			80100511		2,770000	7,23	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			86.000,00	10,330000	10/07/26			80100511		13,000000	1.118.000,00	0,03	0,03	0,03
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			14.234.576,00	6,108064	30/06/26			80100511		9,300000	132.381.556,80	4,08	3,88	3,90
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			120.276,00	3,140769	29/01/26			80100511		3,320000	399.316,32	0,01	0,01	0,01
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			811.359,00	83,674152	29/01/26			80100511		115,000000	93.306.285,00	2,88	2,74	2,75

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-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)
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TRAANSGR91O1			6.084.577,00	17,113250	29/01/26			80100511		27,200000	165.500.494,40	5,11	4,85	4,87
ARASE	TL	ARTEMİS HALI A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREARAS00039			1.922.004,00	64,855721	20/05/26			80100511		113,400000	217.955.253,60	6,72	6,39	6,42
ARTMS	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		42,000000	378,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TRAASELS91H2			300.000,00	344,729559	31/07/26			1369		342,250000	102.675.000,00	3,17	3,01	3,02
ASTOR	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			7.000,00	286,062500	31/07/26			80100511		295,500000	2.068.500,00	0,06	0,06	0,06
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			12.857,00	32,144442	29/01/26			80100511		22,740000	292.368,18	0,01	0,01	0,01
AYGAZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			150.000,52	230,701381	10/07/26			80100511		264,750000	39.712.638,73	1,23	1,17	1,17
BASGZ	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBSGZ00037			4.689.899,00	31,341461	09/06/26			80100511		44,400000	208.231.515,60	6,42	6,11	6,13
BIMAS	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIMM00018			375.000,00	229,494348	31/07/26			1163		390,250000	146.343.750,00	4,51	4,29	4,31
BOBET	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TREBOBT00014			70.000,00	20,568500	18/02/26			80100511		18,080000	1.265.600,00	0,04	0,04	0,04
CCOLA	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRECOLA00011			29.909,00	53,782354	04/03/26			389		91,050000	2.723.214,45	0,08	0,08	0,08
DOHOL	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRADOHOL91Q8			24.071,00	15,024305	03/03/26			80100517		20,920000	503.565,32	0,02	0,01	0,01
EKGYO	TL	EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (INTERCITY)			TREEGYO00017			2.000.000,00	20,380033	31/07/26			28		17,910000	35.820.000,00	1,10	1,05	1,06
EKIM	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREEKIM00016			32.858,00	30,259998	08/07/26					18,900000	621.016,20	0,02	0,02	0,02
ENJSA	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREENSA00014			2.466.288,00	73,394661	30/07/26			80100517		108,900000	268.578.763,20	8,25	7,85	7,91
EREGL	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.000,00	35,361860	30/07/26			16		42,540000	1.701.600,09	0,05	0,05	0,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.309.912,00	138,067069	31/07/26			80100517		123,400000	161.643.140,80	4,99	4,74	4,76
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-700.000,00	138,067069	31/07/26			80100517		123,400000	-86.380.000,00	-2,66	-2,53	-2,54
GWIND	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TREGWIN00014			493,55	23,418701	20/04/26			80100517		24,260000	11.973,52	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,20	1,700000	02/10/24			80100515		2,910000	0,58	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.345.609,63	14,486583	31/07/26			80100517		12,470000	41.719.752,09	1,29	1,22	1,23
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			2.172.101,00	18,889977	29/01/26			80100517		19,930000	43.289.972,97	1,34	1,27	1,28
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,34	40,058824	16/08/24			80100517		34,540000	11,74	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			674.000,00	174,870991	31/07/26			489		196,900000	132.710.600,00	4,09	3,89	3,91
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			78,00	70,300000	15/04/26			80100511		59,050000	4.605,90	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.321,00	27,694388	31/07/26			568		41,200000	425.225,20	0,01	0,01	0,01
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.122.408,00	38,010106	23/06/26			80100511		39,120000	83.028.600,96	2,56	2,44	2,45
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			343.972,00	425,931863	31/07/26			629		625,500000	215.154.486,00	6,64	6,31	6,34
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			145.470,00	337,624173	26/06/26			80100511		405,000000	58.915.350,00	1,82	1,73	1,74
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,62	2,322581	05/08/21			80100512		7,840000	4,86	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.938,00	477,675863	22/05/26			80100511		305,000000	1.201.090,00	0,04	0,03	0,04
OZYSR	TL	OZYASAR			TREOZYS00025			164,00	6,829268	28/04/26			80100511		12,310000	2.018,84	0,00	0,00	0,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Temmuz-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)
PGSUS	TL	TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1,20	209,141667	27/04/26			80100511		153,000000	183,60	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRERSGY00036			2.812,00	120,689698	29/01/26			80100511		200,400000	563.524,80	0,02	0,02	0,02
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.726.703,00	93,018990	31/07/26			325		84,500000	145.906.403,50	4,50	4,28	4,30
SARAE	TL	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESARA00039			2.857,00	70,000000	16/07/26					73,300000	209.418,10	0,01	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,20	3,100000	21/04/26			80100511		2,470000	0,49	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			47.253,83	39,186596	22/07/26			80100511		41,740000	1.972.374,70	0,06	0,06	0,06
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			4.304.161,00	6,970000	31/07/26			80100511		6,970000	30.000.002,17	0,93	0,88	0,88
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			486.129,00	168,188116	09/02/26			80100511		243,100000	118.177.959,90	3,65	3,47	3,48
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			492.230,00	258,885773	31/07/26			266		271,750000	133.763.502,50	4,13	3,92	3,94
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			206.635,00	173,798696	09/06/26			80100511		130,100000	26.883.213,50	0,83	0,79	0,79
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000.816,00	90,261185	31/07/26			783		99,950000	100.031.559,20	3,09	2,93	2,95
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			76.000,00	304,124858	31/07/26			642		314,000000	23.864.000,00	0,74	0,70	0,70
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			0,61	8,836066	29/07/21			80100511		16,210000	9,89	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			131.465,00	298,127040	31/07/26			1009		272,500000	35.824.212,50	1,11	1,05	1,06
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			600.000,00	46,975048	31/07/26			80100511		44,160000	26.496.000,00	0,82	0,78	0,78
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-500.000,00	46,975048	31/07/26			80100511		44,160000	-22.080.000,00	-0,68	-0,65	-0,65
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.396,00	26,568768	09/07/26			80100511		124,500000	173.802,00	0,01	0,00	0,01
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.459.409,00	9,347568	15/05/26			80100511		10,940000	15.965.934,49	0,49	0,47	0,47
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.014,00	46,037576	31/07/26			1488		51,000000	612.714,00	0,02	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,58	236,607832	31/07/26			1303		295,250000	2.952.670,36	0,09	0,09	0,09
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			5.000.001,76	6,922585	30/07/26			151		6,290000	31.450.011,07	0,97	0,92	0,93
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.681.832,00	32,410100	31/07/26			312		29,220000	49.143.131,04	1,52	1,44	1,45
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			87,00	34,680000	29/01/26			80100511		20,620000	1.793,94	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			911.723,00	34,730626	30/07/26			80100511		32,760000	29.868.045,48	0,92	0,88	0,88
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.500.000,00	32,527656	31/07/26			80100511		32,760000	81.900.000,00	2,53	2,40	2,41
GRUP TOPLAMI Ödünç Verilen								74.875.756,66							3.241.794.448,41	100,00	95,06	95,51	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	3	TRAAEFES91A9			52.995,00	21,770000	31/07/26			571			0,00	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	3	TRAAEFES91A9			600,00	21,770000	31/07/26			1045			0,00	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	3	TRAAEFES91A9			66.000,00	21,770000	31/07/26			118			0,00	0,00	0,00	0,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Temmuz-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)
AEFES	TL	EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	3	TRAAEFES91A9			2.506,00	21,770000	31/07/26			573			0,00	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	3				13.005,00	21,770000	31/07/26			541			0,00	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	3	TRAAEFES91A9			45.830,00	21,770000	31/07/26			1002			0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	3				10.000,00	345,300000	31/07/26			1125			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/08/26	3	TREBIMM00018			8.504,00	387,360000	31/07/26			473			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/08/26	3				10.000,00	387,360000	31/07/26			461			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/08/26	3	TREBIMM00018			9.756,00	387,360000	31/07/26			452			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/08/26	3				244,00	387,360000	31/07/26			445			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/08/26	3	TREBIMM00018			3.750,00	387,360000	31/07/26			583			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/08/26	3				1.496,00	387,360000	31/07/26			481			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/08/26	3	TREBIMM00018			10.000,00	387,360000	31/07/26			522			0,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/08/26	3				10.000,00	387,360000	31/07/26			511			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/08/26	3	TREEGYO00017			110.000,00	17,860000	31/07/26			328			0,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/08/26	3				110.000,00	17,860000	31/07/26			340			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	3	TRAGARAN91N1			16.000,00	124,620000	31/07/26			154			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	3				170.000,00	12,220000	31/07/26			281			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	3	TRAISCTR91N2			170.000,00	12,220000	31/07/26			202			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/26	3				170.000,00	12,220000	31/07/26			279			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	3	TRAKCHOL91Q8			11.108,00	193,050000	31/07/26			227			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	3				500,00	193,050000	31/07/26			336			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	3	TRAKCHOL91Q8			3.132,00	193,050000	31/07/26			313			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	3				12.000,00	193,050000	31/07/26			224			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	3	TRAKCHOL91Q8			892,00	193,050000	31/07/26			255			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	3				8.868,00	193,050000	31/07/26			318			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	3	TRAKCHOL91Q8			12.000,00	193,050000	31/07/26			309			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	3				12.000,00	193,050000	31/07/26			295			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	3	TRAKCHOL91Q8			12.000,00	193,050000	31/07/26			258			0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	3				12.000,00	193,050000	31/07/26			334			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/08/26	3	TREMGTI00012			4.000,00	624,160000	31/07/26			617			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/08/26	3				647,00	624,160000	31/07/26			616			0,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/08/26	3	TREMGTI00012			3.353,00	624,160000	31/07/26			426			0,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	3				1.453,00	266,050000	31/07/26			527			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/08/26	3	TRATCELL91M1			16.000,00	100,750000	31/07/26			248			0,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/08/26	3				5.076,00	310,980000	31/07/26			763			0,00	0,00	0,00	0,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED Temmuz-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)
THYAO	TL	YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/08/26	3	TRATHYAO91M5			7.500,00	310,980000	31/07/26			263			0,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/08/26	3	TRATOASO91H3			866,00	262,030000	31/07/26			378			0,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/08/26	3	TRATOASO91H3			4.000,00	262,030000	31/07/26			377			0,00	0,00	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	03/08/26	3	TREKOAL00014			14.000,00	44,550000	31/07/26			725			0,00	0,00	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	03/08/26	3	TREKOAL00014			10.000,00	44,550000	31/07/26			109			0,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/08/26	3	TREVKFB00019			45.458,00	29,110000	31/07/26			568			0,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/08/26	3	TREVKFB00019			75.000,00	29,110000	31/07/26			566			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.262.539,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								76.138.295,66								3.241.794.448,41	100,00	95,06	95,51
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT081128T15	39,96	2	36.118.237,81	39,960000	31/07/26		38.693.280,00	81796768	36.118.237,81	39,960000	36.118.237,81	99,09	1,06	1,06
TRT110827T16	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT110827T16	31,05	2	330.842,18	31,050000	31/07/26		411.820,00	81796768	330.842,18	31,050000	330.842,18	0,91	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								36.449.079,99								36.449.079,99	100,00	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								36.449.079,99								36.449.079,99	100,00	1,07	1,07
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0826	TL				F_AKBNK0826			6.500,00	63,240000	31/07/26			80105125		65,070000	42.295.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0826	TL				F_EKGYO0826			11.000,00	18,200000	31/07/26			80105125		18,370000	20.207.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0826	TL				F_GARAN0826			1.200,00	126,500000	31/07/26			80105125		126,850000	15.222.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0826	TL				F_ISCTR0826			25.000,00	12,310000	31/07/26			80105125		12,800000	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			6.150,00	316,450000	31/07/26			80105125		322,250000	198.183.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0826	TL				F_TUPRS0826			1.800,00	295,650000	31/07/26			80105125		302,950000	54.531.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			43.000,00	31,890000	31/07/26			80105125		33,610000	144.523.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			2.095,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	326.359.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								96.745,00								833.321.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								96.745,00								833.321.350,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								72.215.546,85								72.215.546,85	100,00	2,12	
GRUP TOPLAMI								72.215.546,85								72.215.546,85	100,00	2,12	
GRUP TOPLAMI								72.215.546,85								72.215.546,85	100,00	2,12	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW W0			36.641,00	1.553,986168	17/07/26					1.628,770021	59.679.762,34	100,00	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI								36.641,00								59.679.762,34	100,00	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI								36.641,00								59.679.762,34	100,00	1,75	1,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.410.138.837,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.410.138.837,59	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.032,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	107.132.883,45	3,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.300.047,91	-3,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.394.990.705,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.203.773,51	0,3006 %
Kayda Alma Ücreti	63.790,88	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	210.657,75	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	440.044,34	0,0130 %

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.344,71	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	97.109,10	0,0029 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	14.637,75	0,0004 %
	11.038.149,04	0,3252 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TAVHL	Temmettü	23/07/26	888.470,13	888.470,13

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

F) ÖDUNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		02/07/26	01/07/26	326,614	186.169,98	570,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		02/07/26	01/07/26	40,367	104.146,86	2.580,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		02/07/26	01/07/26	20,975	1.384.350,00	66.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.		02/07/26	01/07/26	224,000	560.000,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		02/07/26	01/07/26	367,293	44.075,16	120,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/07/26	01/07/26	351,741	3.517.410,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		02/07/26	01/07/26	20,975	1.384.350,00	66.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		02/07/26	01/07/26	367,293	734.586,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		02/07/26	01/07/26	367,293	73.458,60	200,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		03/07/26	02/07/26	306,129	1.224.516,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		03/07/26	02/07/26	14,831	2.521.270,00	170.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		03/07/26	02/07/26	361,394	252.975,80	700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		03/07/26	02/07/26	328,953	2.467.147,50	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		03/07/26	02/07/26	109,916	765.784,77	6.967,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		03/07/26	02/07/26	98,613	354.217,90	3.592,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		03/07/26	02/07/26	306,129	306.435,13	1.001,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		03/07/26	02/07/26	40,251	1.337.661,48	33.233,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		03/07/26	02/07/26	306,129	1.224.516,00	4.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/07/26	02/07/26	97,687	1.953.740,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/07/26	02/07/26	77,166	3.329.790,07	43.151,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/07/26	02/07/26	365,168	255.617,60	700,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/07/26	02/07/26	306,129	918.080,87	2.999,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/07/26	02/07/26	328,953	189.805,88	577,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/07/26	02/07/26	108,114	976.593,76	9.033,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/07/26	02/07/26	365,168	292.134,40	800,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/07/26	02/07/26	77,166	528.509,93	6.849,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/07/26	02/07/26	328,953	2.467.147,50	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/07/26	02/07/26	108,114	1.729.824,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/07/26	02/07/26	365,168	328.651,20	900,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/07/26	02/07/26	328,953	2.467.147,50	7.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/07/26	02/07/26	328,953	2.467.147,50	7.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/07/26	02/07/26	328,953	2.277.341,62	6.923,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/07/26	03/07/26	40,503	810.060,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/07/26	03/07/26	97,942	359.545,08	3.671,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/07/26	03/07/26	194,556	2.334.672,00	12.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/07/26	03/07/26	40,568	811.360,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/26	03/07/26	380,799	647.358,30	1.700,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/07/26	03/07/26	97,942	1.599.294,92	16.329,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/07/26	03/07/26	305,175	1.220.700,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/07/26	03/07/26	334,018	79.830,30	239,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/07/26	03/07/26	39,100	100.878,00	2.580,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	06/07/26	03/07/26	14,880	951.605,76	63.952,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/07/26	03/07/26	194,556	2.334.672,00	12.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/07/26	03/07/26	40,568	1.282.476,18	31.613,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/26	03/07/26	380,799	418.878,90	1.100,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	06/07/26	03/07/26	14,880	1.577.994,24	106.048,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/07/26	03/07/26	305,175	872.800,50	2.860,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/07/26	03/07/26	334,018	2.425.304,70	7.261,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/26	03/07/26	380,799	1.180.476,90	3.100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/07/26	03/07/26	97,942	1.958.840,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/07/26	03/07/26	305,175	347.899,50	1.140,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	06/07/26	03/07/26	284,740	132.404,10	465,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

	HOLDİNG A.Ş.					
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/26	03/07/26	380,799	38.079,90	100,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/07/26	03/07/26	109,020	798.462,48	7.324,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/26	03/07/26	380,799	190.399,50	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/07/26	03/07/26	305,175	357.359,93	1.171,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/26	03/07/26	380,799	571.198,50	1.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/07/26	03/07/26	109,020	963.736,80	8.840,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/26	03/07/26	380,799	761.598,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/07/26	03/07/26	109,020	780.583,20	7.160,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/26	03/07/26	380,799	3.807.990,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/07/26	03/07/26	78,007	3.900.350,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/07/26	03/07/26	109,020	945.857,52	8.676,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/07/26	03/07/26	305,175	1.220.700,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/07/26	03/07/26	109,020	1.744.320,00	16.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/07/26	03/07/26	305,175	863.340,08	2.829,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/07/26	03/07/26	305,175	1.220.700,00	4.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	06/07/26	95,831	1.916.620,00	20.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07/07/26	06/07/26	318,840	318.840,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/26	06/07/26	38,891	2.566.806,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	06/07/26	192,028	2.304.336,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/26	06/07/26	21,191	2.331.010,00	110.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	06/07/26	392,231	3.922.310,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/07/26	06/07/26	14,468	1.151.710,67	79.604,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/07/26	06/07/26	107,877	1.726.032,00	16.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/07/26	06/07/26	14,468	214.603,84	14.833,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/07/26	06/07/26	49,228	464.663,09	9.439,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	06/07/26	95,831	1.916.620,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	06/07/26	191,437	478.592,50	2.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/07/26	06/07/26	14,468	2.244.956,16	155.167,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	06/07/26	392,231	214.942,59	548,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/07/26	06/07/26	14,468	1.307.849,33	90.396,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/07/26	06/07/26	303,925	1.215.700,00	4.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/07/26	06/07/26	44,367	524.107,37	11.813,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/07/26	06/07/26	49,228	1.361.941,85	27.666,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/07/26	06/07/26	14,468	2.459.560,00	170.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	06/07/26	192,028	2.304.336,00	12.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	06/07/26	392,231	588.346,50	1.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/07/26	06/07/26	303,925	1.215.700,00	4.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	07/07/26	06/07/26	318,840	2.869.560,00	9.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	06/07/26	191,437	1.726.187,43	9.017,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	06/07/26	392,231	3.922.310,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/07/26	06/07/26	75,185	656.064,31	8.726,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/07/26	06/07/26	49,228	240.971,06	4.895,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/07/26	06/07/26	191,437	92.464,07	483,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	06/07/26	392,231	3.922.310,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/07/26	06/07/26	107,748	1.723.968,00	16.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	07/07/26	06/07/26	117,837	41.125,11	349,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.	07/07/26	06/07/26	303,925	1.215.700,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	06/07/26	392,231	3.119.020,91	7.952,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/07/26	06/07/26	107,748	1.723.968,00	16.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/07/26	06/07/26	244,515	611.287,50	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,207	2.604.052,50	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	2.282.664,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	20,725	178.235,00	8.600,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	51,449	534.863,80	10.396,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/07/26	07/07/26	367,579	3.675.790,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/07/26	07/07/26	73,831	1.619.113,83	21.930,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	94,832	1.896.640,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	07/07/26	403,983	4.039.830,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,207	2.604.052,50	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	2.282.664,00	12.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/07/26	07/07/26	61,170	183.693,51	3.003,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	51,449	1.184.973,37	23.032,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,207	2.604.052,50	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	107,726	893.371,72	8.293,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	20,725	2.279.750,00	110.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	07/07/26	403,983	1.462.418,46	3.620,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	37,788	1.130.994,84	29.930,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	2.282.664,00	12.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	20,385	479.006,73	23.498,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	51,449	441.020,83	8.572,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/07/26	07/07/26	367,579	1.065.979,10	2.900,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	301,924	55.554,02	184,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/07/26	07/07/26	14,309	284.105,20	19.855,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	07/07/26	403,983	4.039.830,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,207	2.604.052,50	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	2.282.664,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	20,725	2.279.750,00	110.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/07/26	07/07/26	39,158	101.027,64	2.580,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/07/26	07/07/26	367,579	2.609.810,90	7.100,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	107,726	1.723.616,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	20,725	2.101.515,00	101.400,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	07/07/26	403,983	2.577.411,54	6.380,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,207	2.115.532,25	6.093,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	652.081,02	3.428,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	20,385	579.932,87	28.449,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/26	07/07/26	403,983	1.303.249,16	3.226,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/07/26	07/07/26	367,579	923.358,45	2.512,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	301,924	350.533,76	1.161,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/07/26	07/07/26	14,309	2.237.956,22	156.402,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	134,350	2.149.600,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,207	2.604.052,50	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	1.630.582,98	8.572,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	94,832	1.896.640,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	08/07/26	07/07/26	403,983	4.039.830,00	10.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

	TİCARET A.Ş.					
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,889	60.532,69	174,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	301,924	1.207.696,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	20,725	1.055.918,03	50.949,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	1.967.466,15	10.343,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,207	2.604.052,50	7.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/07/26	07/07/26	73,831	3.691.550,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	20,385	286.470,41	14.053,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	645.233,02	3.392,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	37,788	2.494.008,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	107,726	1.723.616,00	16.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/07/26	07/07/26	14,309	2.148.424,81	150.145,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/07/26	07/07/26	640,396	2.561.584,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/07/26	07/07/26	347,207	488.520,25	1.407,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	107,726	1.723.616,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	20,725	2.279.750,00	110.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	2.282.664,00	12.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	37,788	2.494.008,00	66.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	301,924	1.152.141,98	3.816,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	2.282.664,00	12.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	301,924	857.162,24	2.839,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	1.351.146,87	7.103,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	107,726	1.723.616,00	16.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	95.111,00	500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	301,924	160.321,64	531,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	931.517,13	4.897,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/07/26	07/07/26	73,831	3.691.550,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	315.197,85	1.657,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	108,783	838.390,58	7.707,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	1.637.430,98	8.608,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	301,924	1.047.374,36	3.469,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/26	07/07/26	190,222	2.282.664,00	12.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/07/26	07/07/26	73,831	2.072.436,17	28.070,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/26	07/07/26	107,726	1.723.616,00	16.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	301,924	261.466,18	866,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/07/26	07/07/26	301,924	1.207.696,00	4.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/07/26	08/07/26	94,031	1.880.620,00	20.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	09/07/26	08/07/26	327,753	2.949.777,00	9.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/07/26	08/07/26	274,015	1.096.060,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/07/26	08/07/26	190,206	564.911,82	2.970,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/07/26	08/07/26	14,530	2.470.100,00	170.000,00
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	09/07/26	08/07/26	122,067	42.601,38	349,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/07/26	08/07/26	350,818	1.317.321,59	3.755,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/07/26	08/07/26	108,257	1.732.112,00	16.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/07/26	08/07/26	43,314	511.668,28	11.813,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/07/26	08/07/26	52,314	2.197.188,00	42.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/07/26	08/07/26	350,818	463.430,58	1.321,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/07/26	08/07/26	190,206	997.820,68	5.246,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/07/26	08/07/26	20,353	1.261.051,53	61.959,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	09/07/26	08/07/26	255,203	638.007,50	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/07/26	08/07/26	350,818	2.631.135,00	7.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/07/26	08/07/26	74,232	3.208.232,81	43.219,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/07/26	08/07/26	14,530	2.470.100,00	170.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	09/07/26	08/07/26	327,753	327.753,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/07/26	08/07/26	94,031	244.480,60	2.600,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/07/26	08/07/26	190,206	1.284.651,32	6.754,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/07/26	08/07/26	94,031	1.735.436,14	18.456,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/07/26	08/07/26	74,232	3.711.600,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09/07/26	08/07/26	20,353	82.246,47	4.041,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/07/26	08/07/26	108,257	1.732.112,00	16.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/07/26	08/07/26	14,530	2.470.100,00	170.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/07/26	08/07/26	108,257	1.732.112,00	16.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/07/26	08/07/26	94,031	1.636.139,40	17.400,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/07/26	08/07/26	74,232	503.367,19	6.781,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/07/26	08/07/26	94,031	145.183,86	1.544,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/07/26	08/07/26	108,257	1.732.112,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/07/26	09/07/26	372,734	784.977,80	2.106,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	338.354,64	888,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	90,795	619.040,31	6.818,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	185,765	2.229.180,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/26	09/07/26	337,096	243.383,31	722,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	51,206	768.090,00	15.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	10/07/26	09/07/26	90,795	1.196.859,69	13.182,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

	A.Ş.					
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	296,412	1.145.039,56	3.863,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	36,664	1.089.654,08	29.720,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	3.471.945,36	9.112,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/07/26	09/07/26	14,124	2.401.080,00	170.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	185,765	2.229.180,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/07/26	09/07/26	372,734	3.727.340,00	10.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	51,206	376.517,72	7.353,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	90,795	1.815.900,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/07/26	09/07/26	71,716	3.585.800,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/26	09/07/26	337,096	1.744.134,70	5.174,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	1.229.202,78	3.226,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	90,795	1.815.900,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	185,765	2.229.180,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/07/26	09/07/26	372,734	2.942.362,20	7.894,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	51,206	1.006.044,28	19.647,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	90,795	1.607.888,66	17.709,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	1.686.928,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/26	09/07/26	337,096	13.483,84	40,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	9.144,72	24,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	90,795	1.815.900,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	185,765	1.414.600,48	7.615,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	36,664	1.330.169,92	36.280,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	10/07/26	09/07/26	36,484	94.128,72	2.580,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/07/26	09/07/26	14,124	1.775.273,81	125.692,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	296,412	317.457,25	1.071,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/07/26	09/07/26	372,734	1.682.894,01	4.515,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	3.810.300,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	90,795	208.011,35	2.291,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	185,765	814.579,53	4.385,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/26	09/07/26	337,096	518.453,65	1.538,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	3.810.300,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	36,664	2.419.824,00	66.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/07/26	09/07/26	71,716	1.262.201,60	17.600,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/07/26	09/07/26	372,734	3.727.340,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	729.672,45	1.915,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/26	09/07/26	337,096	1.749.528,24	5.190,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	185,765	2.229.180,00	12.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	36,664	2.419.824,00	66.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	3.071.482,83	8.061,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/07/26	09/07/26	372,734	2.044.445,99	5.485,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	1.686.928,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/26	09/07/26	337,096	3.370,96	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	3.810.300,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/26	09/07/26	337,096	2.528.220,00	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	185,765	810.678,46	4.364,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	263,720	1.054.880,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	3.810.300,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	1.686.928,00	16.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	3.810.300,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	184,565	2.214.780,00	12.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	2.343.715,53	6.151,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	945.734,01	8.970,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/26	09/07/26	381,030	1.466.584,47	3.849,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	185,765	2.229.180,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	1.686.928,00	16.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	185,765	2.229.180,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	899.448,92	8.531,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/07/26	09/07/26	185,765	1.418.501,54	7.636,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	296,412	868.190,75	2.929,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	296,412	40.608,44	137,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/07/26	09/07/26	71,716	3.585.800,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	741.193,99	7.030,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	176.389,41	1.673,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	296,412	1.185.648,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/07/26	09/07/26	71,716	58.376,82	814,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	998.239,64	9.468,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	688.688,36	6.532,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	1.686.928,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	779.255,30	7.391,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	907.672,70	8.609,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	1.686.928,00	16.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	296,412	1.102.356,23	3.719,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/07/26	09/07/26	71,716	1.453.970,18	20.274,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	1.686.928,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/26	09/07/26	105,433	1.686.928,00	16.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/07/26	09/07/26	296,412	83.291,77	281,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/07/26	09/07/26	71,716	2.131.829,82	29.726,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/07/26	10/07/26	20,516	2.256.760,00	110.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/07/26	10/07/26	39,766	397.660,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/07/26	10/07/26	262,492	280.078,96	1.067,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/07/26	10/07/26	105,510	129.038,73	1.223,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/07/26	10/07/26	89,625	530.938,50	5.924,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/07/26	10/07/26	53,068	395.091,26	7.445,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/07/26	10/07/26	335,015	1.738.727,85	5.190,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/07/26	10/07/26	105,510	1.559.121,27	14.777,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/07/26	10/07/26	14,028	2.384.760,00	170.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/07/26	10/07/26	53,068	1.375.257,22	25.915,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/07/26	10/07/26	262,492	769.889,04	2.933,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/07/26	10/07/26	105,510	1.688.160,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/07/26	10/07/26	19,880	64.590,12	3.249,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/07/26	10/07/26	105,510	1.688.160,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/07/26	10/07/26	335,015	1.700.536,14	5.076,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/07/26	10/07/26	105,510	1.688.160,00	16.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/07/26	10/07/26	57,336	172.180,01	3.003,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/07/26	10/07/26	335,015	3.350,15	10,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/07/26	10/07/26	89,625	1.261.561,50	14.076,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/07/26	10/07/26	335,015	770.534,50	2.300,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/07/26	10/07/26	19,880	710.988,32	35.764,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/07/26	10/07/26	42,536	502.477,77	11.813,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	13/07/26	367,134	183.567,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	13/07/26	371,388	3.713.880,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/26	13/07/26	190,643	1.966.101,26	10.313,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	20,517	2.256.870,00	110.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/07/26	13/07/26	54,509	817.635,00	15.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/26	13/07/26	342,192	419.869,58	1.227,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/26	13/07/26	106,138	1.698.208,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	13/07/26	371,388	3.713.880,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	13/07/26	367,134	2.257.874,10	6.150,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	13/07/26	371,388	3.713.880,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/26	13/07/26	190,643	2.287.716,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	13/07/26	371,388	2.226.099,67	5.994,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14/07/26	13/07/26	318,740	557.795,00	1.750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/26	13/07/26	342,192	2.566.440,00	7.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	300,216	1.200.864,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	35,473	2.341.218,00	66.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	13/07/26	367,134	1.229.898,90	3.350,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/26	13/07/26	342,192	2.146.570,42	6.273,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/26	13/07/26	190,643	2.287.716,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/26	13/07/26	371,388	1.487.780,33	4.006,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/07/26	13/07/26	54,509	1.170.035,69	21.465,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/26	13/07/26	342,192	1.770.501,41	5.174,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/26	13/07/26	106,138	1.698.208,00	16.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/07/26	13/07/26	266,212	534.287,48	2.007,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/07/26	13/07/26	266,370	665.925,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/26	13/07/26	190,643	625.118,40	3.279,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/07/26	13/07/26	54,509	1.779.173,76	32.640,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	300,216	1.200.864,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/26	13/07/26	367,134	3.671.340,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/26	13/07/26	190,643	321.614,74	1.687,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/07/26	13/07/26	54,509	21.803,60	400,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	300,216	1.200.864,00	4.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/07/26	13/07/26	54,509	279.903,72	5.135,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/26	13/07/26	190,643	2.287.716,00	12.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/07/26	13/07/26	54,509	2.289.378,00	42.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/07/26	13/07/26	69,696	49.832,64	715,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/07/26	13/07/26	37,284	96.192,72	2.580,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/26	13/07/26	190,643	2.287.716,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/26	13/07/26	106,138	1.698.208,00	16.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/26	13/07/26	190,643	726.921,76	3.813,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	300,216	259.987,06	866,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/26	13/07/26	190,643	935.675,84	4.908,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/07/26	13/07/26	69,696	24.463,30	351,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/26	13/07/26	190,643	2.287.716,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/26	13/07/26	106,138	1.698.208,00	16.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	300,216	1.200.864,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	300,216	1.200.864,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/26	13/07/26	106,138	1.353.365,64	12.751,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	300,216	1.200.864,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/26	13/07/26	106,138	344.842,36	3.249,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	300,216	1.200.864,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/07/26	13/07/26	300,216	1.200.864,00	4.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/07/26	14/07/26	57,650	173.122,95	3.003,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	14/07/26	357,210	3.572.100,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/07/26	14/07/26	34,264	2.261.424,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/07/26	14/07/26	191,544	2.298.528,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/07/26	14/07/26	20,580	1.627.034,22	79.059,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/07/26	14/07/26	51,877	207.508,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/26	14/07/26	374,891	3.329.406,97	8.881,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/26	14/07/26	107,278	443.809,09	4.137,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	16/07/26	14/07/26	13,654	2.321.180,00	170.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	14/07/26	357,210	3.572.100,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/07/26	14/07/26	335,320	1.702.084,32	5.076,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/07/26	14/07/26	191,544	95.772,00	500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	16/07/26	14/07/26	20,580	2.263.800,00	110.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

	ORTAKLIĞI A.Ş.					
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/07/26	14/07/26	51,877	51.877,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/26	14/07/26	374,891	3.222.188,15	8.595,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/07/26	14/07/26	67,513	141.777,30	2.100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/07/26	14/07/26	20,580	636.765,78	30.941,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	14/07/26	357,210	3.572.100,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/26	14/07/26	374,891	526.721,86	1.405,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/07/26	14/07/26	191,544	1.512.239,88	7.895,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/26	14/07/26	374,891	3.748.910,00	10.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/07/26	14/07/26	51,877	389.077,50	7.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/26	14/07/26	374,891	3.748.910,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/26	14/07/26	107,278	324.301,39	3.023,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/26	14/07/26	374,891	2.929.773,17	7.815,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/07/26	14/07/26	126,947	2.031.152,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/26	14/07/26	374,891	3.748.910,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/07/26	14/07/26	191,544	2.298.528,00	12.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/07/26	14/07/26	262,236	946.934,20	3.611,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/07/26	14/07/26	51,877	24.537,82	473,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/26	14/07/26	374,891	819.136,84	2.185,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/26	14/07/26	107,278	1.272.638,91	11.863,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/07/26	14/07/26	335,320	2.514.900,00	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	14/07/26	357,210	3.572.100,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/26	14/07/26	374,891	419.503,03	1.119,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/07/26	14/07/26	191,544	786.288,12	4.105,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/07/26	14/07/26	40,636	406.360,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/26	14/07/26	107,278	973.869,68	9.078,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/07/26	14/07/26	191,544	2.298.528,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/26	14/07/26	107,278	1.556.389,22	14.508,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/07/26	14/07/26	191,544	2.298.528,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/26	14/07/26	107,278	508.175,89	4.737,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/07/26	14/07/26	191,544	2.298.528,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/26	14/07/26	107,278	1.392.146,61	12.977,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/07/26	14/07/26	191,544	2.298.528,00	12.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/07/26	14/07/26	67,513	23.697,06	351,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/26	14/07/26	107,278	160.058,78	1.492,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/26	14/07/26	107,278	234.402,43	2.185,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/26	14/07/26	107,278	1.716.448,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/26	14/07/26	107,278	1.716.448,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	20,897	2.298.670,00	110.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/07/26	16/07/26	271,025	325.230,00	1.200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/07/26	16/07/26	381,246	1.674.813,68	4.393,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/07/26	16/07/26	190,579	2.286.948,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	20,897	96.920,29	4.638,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/07/26	16/07/26	51,067	2.144.814,00	42.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/07/26	16/07/26	381,246	2.137.646,32	5.607,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	296,295	256.591,47	866,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	20,897	678.065,86	32.448,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/07/26	16/07/26	271,025	352.332,50	1.300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/07/26	16/07/26	381,246	43.080,80	113,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/07/26	16/07/26	190,579	2.286.948,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/07/26	16/07/26	381,246	3.812.460,00	10.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/07/26	16/07/26	51,067	2.144.814,00	42.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/07/26	16/07/26	381,246	1.524.984,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	296,295	214.813,88	725,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/07/26	16/07/26	381,246	3.812.460,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	127,837	2.045.392,00	16.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	34,052	2.247.432,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/07/26	16/07/26	190,579	2.286.948,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/07/26	16/07/26	381,246	3.769.379,20	9.887,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17/07/26	16/07/26	324,686	568.200,50	1.750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/26	16/07/26	325,378	2.090.228,27	6.424,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/26	16/07/26	109,552	1.752.832,00	16.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/07/26	16/07/26	257,414	1.029.656,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	127,837	1.919.344,72	15.014,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/07/26	16/07/26	381,246	3.812.460,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/07/26	16/07/26	190,579	2.286.948,00	12.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/07/26	16/07/26	51,067	2.144.814,00	42.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	296,295	970.366,13	3.275,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	16/07/26	349,151	1.745.755,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/07/26	16/07/26	190,579	2.286.948,00	12.000,00
KRDMD	KARDEMİR	17/07/26	16/07/26	39,912	102.972,96	2.580,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	296,295	1.185.180,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	16/07/26	349,151	1.745.755,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/07/26	16/07/26	190,579	2.286.948,00	12.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/07/26	16/07/26	51,067	563.115,81	11.027,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/26	16/07/26	109,552	1.752.832,00	16.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/07/26	16/07/26	190,579	2.286.948,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/26	16/07/26	109,552	248.244,83	2.266,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	296,295	1.185.180,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/26	16/07/26	109,552	1.752.832,00	16.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/07/26	16/07/26	68,665	3.433.250,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/26	16/07/26	109,552	1.752.832,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/26	16/07/26	109,552	1.504.587,17	13.734,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	296,295	1.185.180,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	296,295	1.185.180,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	296,295	1.185.180,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	296,295	1.185.180,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/07/26	16/07/26	296,295	1.185.180,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/07/26	17/07/26	21,007	2.289.300,85	108.978,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/07/26	17/07/26	31,336	4.387,04	140,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/07/26	17/07/26	395,075	284.058,93	719,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	17/07/26	195,142	97.571,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/07/26	17/07/26	44,712	528.182,86	11.813,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/07/26	17/07/26	43,623	436.230,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/07/26	17/07/26	395,075	1.722.922,08	4.361,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/26	17/07/26	111,595	1.785.520,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/07/26	17/07/26	21,007	396.717,20	18.885,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/26	17/07/26	356,861	1.267.570,27	3.552,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/07/26	17/07/26	395,075	3.848.820,65	9.742,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	17/07/26	195,142	1.161.485,18	5.952,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	20/07/26	17/07/26	21,007	1.914.052,81	91.115,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

	ORTAKLIĞI A.Ş.					
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/07/26	17/07/26	51,328	665.878,14	12.973,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/07/26	17/07/26	395,075	1.816.554,85	4.598,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/26	17/07/26	111,595	1.785.520,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/07/26	17/07/26	21,007	21.469,15	1.022,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/26	17/07/26	356,861	1.996.280,43	5.594,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/07/26	17/07/26	395,075	3.950.750,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/07/26	17/07/26	621,693	2.486.772,00	4.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/07/26	17/07/26	58,531	175.768,59	3.003,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/07/26	17/07/26	31,336	210.483,91	6.717,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/07/26	17/07/26	395,075	2.227.827,93	5.639,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/26	17/07/26	111,595	1.330.881,97	11.926,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/07/26	17/07/26	329,579	1.672.943,00	5.076,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/26	17/07/26	356,861	2.301.039,73	6.448,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/07/26	17/07/26	329,579	2.471.842,50	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	17/07/26	195,142	2.341.704,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/07/26	17/07/26	395,075	1.295.450,93	3.279,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	17/07/26	127,779	2.044.464,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/07/26	17/07/26	395,075	3.666.691,08	9.281,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	17/07/26	195,142	2.341.704,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/07/26	17/07/26	395,075	2.655.299,08	6.721,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	17/07/26	195,142	1.402.680,70	7.188,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/07/26	17/07/26	395,075	2.134.195,15	5.402,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	17/07/26	195,142	2.341.704,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/07/26	17/07/26	395,075	101.929,35	258,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	17/07/26	195,142	2.341.704,00	12.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	17/07/26	195,142	2.341.704,00	12.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	17/07/26	195,142	939.023,30	4.812,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/07/26	17/07/26	195,142	1.180.218,82	6.048,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	20,445	1.398.438,00	68.400,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	293,837	5.582,90	19,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/07/26	20/07/26	390,352	3.823.888,19	9.796,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	1.767.360,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	20,445	2.248.950,00	110.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	126,523	2.024.368,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/07/26	20/07/26	390,352	1.790.544,62	4.587,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/07/26	20/07/26	197,922	2.375.064,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	20,445	850.512,00	41.600,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	293,837	222.434,61	757,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/07/26	20/07/26	390,352	2.112.975,38	5.413,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	1.347.059,70	12.195,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	20,445	33.427,58	1.635,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/26	20/07/26	348,691	2.675.157,35	7.672,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/07/26	20/07/26	390,352	2.708.262,18	6.938,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/07/26	20/07/26	197,922	2.375.064,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	20,445	10.263,39	502,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	50,568	2.123.856,00	42.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/07/26	20/07/26	390,352	3.903.520,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	306,464	1.225.856,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	20,445	572.460,00	28.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/07/26	20/07/26	31,117	280,05	9,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/07/26	20/07/26	390,352	1.195.257,82	3.062,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/07/26	20/07/26	197,922	2.046.513,48	10.340,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	20,445	2.248.950,00	110.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	293,837	286.197,24	974,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/07/26	20/07/26	390,352	3.903.520,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	1.767.360,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	20,445	632.752,31	30.949,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/07/26	20/07/26	286,750	5.735,00	20,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/07/26	20/07/26	329,226	2.114.947,82	6.424,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/07/26	20/07/26	197,922	2.375.064,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	20,445	429.876,57	21.026,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/07/26	20/07/26	42,019	108.409,02	2.580,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/07/26	20/07/26	390,352	79.631,81	204,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	1.767.360,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	20,445	1.632.799,04	79.863,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/26	20/07/26	348,691	811.752,65	2.328,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/07/26	20/07/26	390,352	1.561.408,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/07/26	20/07/26	197,922	2.375.064,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	20,445	568.616,34	27.812,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	50,568	805.194,26	15.923,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	20,445	1.250.457,09	61.162,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	306,464	1.225.856,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/07/26	20/07/26	286,750	14.624,25	51,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/07/26	20/07/26	197,922	2.375.064,00	12.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	50,568	2.123.856,00	42.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	19.330,50	175,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/07/26	20/07/26	286,750	143.375,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/07/26	20/07/26	197,922	2.375.064,00	12.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	50,568	1.318.661,74	26.077,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	1.024.516,50	9.275,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/07/26	20/07/26	286,750	553.140,75	1.929,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/07/26	20/07/26	197,922	328.550,52	1.660,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/07/26	20/07/26	31,117	4.356,38	140,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	497.070,00	4.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	306,464	1.225.856,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	306,464	1.225.856,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	306,464	244.864,74	799,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	1.767.360,00	16.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	306,464	1.225,86	4,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	133.104,30	1.205,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	13.255,20	120,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	1.767.360,00	16.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	306,464	121.053,28	395,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	306,464	1.225.856,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	1.767.360,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	21/07/26	20/07/26	110,460	420.300,30	3.805,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

	HİZMETLERİ A.Ş.					
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/07/26	20/07/26	6,579	263.160,00	40.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	1.767.360,00	16.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	306,464	679.737,15	2.218,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	306,464	546.118,85	1.782,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	742.843,50	6.725,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	306,464	980.991,26	3.201,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	306,464	1.103.576,86	3.601,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/07/26	20/07/26	6,579	592.110,00	90.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/26	20/07/26	306,464	265.397,82	866,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	1.104.600,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/26	20/07/26	110,460	1.767.360,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/26	21/07/26	394,872	2.265.775,54	5.738,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/07/26	21/07/26	50,297	373.706,71	7.430,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	20,572	2.262.920,00	110.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/07/26	21/07/26	200,301	945.420,72	4.720,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/26	21/07/26	394,872	3.080.396,47	7.801,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	125,610	621.015,84	4.944,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	20,572	2.262.920,00	110.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/07/26	21/07/26	109,653	1.363.973,67	12.439,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/26	21/07/26	394,872	3.948.720,00	10.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/07/26	21/07/26	50,297	416.710,65	8.285,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22/07/26	21/07/26	58,822	176.642,47	3.003,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/07/26	21/07/26	200,301	2.403.612,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/26	21/07/26	394,872	1.494.195,65	3.784,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/26	21/07/26	355,382	3.553.820,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	44,587	526.706,23	11.813,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/07/26	21/07/26	109,653	19.189,28	175,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/26	21/07/26	394,872	3.948.720,00	10.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/07/26	21/07/26	50,297	416.710,65	8.285,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	33,236	2.193.576,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/07/26	21/07/26	200,301	860.292,80	4.295,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/26	21/07/26	394,872	439.887,41	1.114,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	125,610	273.578,58	2.178,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/26	21/07/26	394,872	3.508.832,59	8.886,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/07/26	21/07/26	109,653	1.118.899,21	10.204,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/07/26	21/07/26	326,663	1.658.141,39	5.076,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/07/26	21/07/26	43,247	432.470,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/26	21/07/26	394,872	868.323,53	2.199,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/07/26	21/07/26	200,301	2.403.612,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/26	21/07/26	394,872	1.682.944,46	4.262,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	125,610	985.284,84	7.844,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/07/26	21/07/26	326,663	2.449.972,50	7.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/07/26	21/07/26	67,068	3.353.400,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/26	21/07/26	394,872	2.454.524,35	6.216,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	125,610	2.009.760,00	16.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/07/26	21/07/26	200,301	100.150,50	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	125,610	2.009.760,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/07/26	21/07/26	109,653	906.172,39	8.264,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	22/07/26	21/07/26	125,610	37.683,00	300,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/07/26	21/07/26	200,301	13.219,87	66,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/07/26	21/07/26	109,653	390.474,33	3.561,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/07/26	21/07/26	200,301	1.458.191,28	7.280,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/07/26	21/07/26	109,653	1.754.448,00	16.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/07/26	21/07/26	200,301	2.403.612,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/07/26	21/07/26	109,653	1.754.448,00	16.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/07/26	21/07/26	200,301	2.403.612,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/07/26	21/07/26	109,653	829.086,33	7.561,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/07/26	21/07/26	200,301	1.530.099,34	7.639,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/07/26	21/07/26	200,301	2.403.612,00	12.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/07/26	21/07/26	647,468	1.937.871,72	2.993,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/07/26	21/07/26	647,468	652.000,28	1.007,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	20,053	421.113,00	21.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	50,412	416.705,59	8.266,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/07/26	22/07/26	395,344	1.024.731,65	2.592,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	110,868	1.773.888,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	20,053	2.205.830,00	110.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	125,032	2.000.512,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/07/26	22/07/26	323,094	2.075.555,86	6.424,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/07/26	22/07/26	201,191	2.414.292,00	12.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/07/26	22/07/26	13,077	733.515,08	56.092,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	50,412	237.339,70	4.708,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/07/26	22/07/26	395,344	3.953.440,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	301,632	1.206.528,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	20,053	487.709,01	24.321,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/26	22/07/26	359,827	1.718.533,75	4.776,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/07/26	22/07/26	271,580	794.099,92	2.924,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/07/26	22/07/26	201,191	2.414.292,00	12.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	21,872	1.443.552,00	66.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	50,412	2.117.304,00	42.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/07/26	22/07/26	395,344	1.050.824,35	2.658,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	301,632	1.206.528,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	20,053	1.297.007,99	64.679,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	125,032	37.509,60	300,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/07/26	22/07/26	271,580	292.220,08	1.076,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/07/26	22/07/26	201,191	2.414.292,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	20,053	2.205.830,00	110.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	50,412	213.141,94	4.228,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/07/26	22/07/26	395,344	1.462.772,80	3.700,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	301,632	1.206.528,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	20,053	1.272.342,80	63.449,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	125,032	2.000.512,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/07/26	22/07/26	395,344	3.953.440,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/07/26	22/07/26	201,191	2.414.292,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/07/26	22/07/26	395,344	2.490.667,20	6.300,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	302,629	529.600,75	1.750,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/07/26	22/07/26	395,344	3.953.440,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	110,868	1.773.888,00	16.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/07/26	22/07/26	309,273	773.182,50	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/07/26	22/07/26	201,191	2.414.292,00	12.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	50,412	416.705,59	8.266,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	110,868	404.113,86	3.645,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	124,630	1.820.844,30	14.610,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/07/26	22/07/26	201,191	2.414.292,00	12.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	50,412	416.705,59	8.266,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	301,632	1.206.528,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/26	22/07/26	359,827	1.879.736,25	5.224,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/07/26	22/07/26	201,191	2.414.292,00	12.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	50,412	2.117.304,00	42.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	110,868	1.773.888,00	16.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	125,032	551.391,12	4.410,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	301,632	261.213,31	866,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	50,412	416.705,59	8.266,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	110,868	718.313,77	6.479,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	125,032	1.411.611,28	11.290,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	301,632	1.206.528,00	4.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/07/26	22/07/26	44,189	114.007,62	2.580,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	110,868	1.773.888,00	16.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	301,632	603,26	2,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	110,868	1.773.888,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	110,868	1.773.888,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	110,868	1.773.888,00	16.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	301,632	1.206,53	4,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	110,868	1.055.574,23	9.521,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	301,632	165.897,60	550,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	23/07/26	22/07/26	6,823	465.819,86	68.272,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	110,868	1.369.774,14	12.355,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	301,632	1.038.820,61	3.444,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	301,632	1.206.528,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	110,868	1.773.888,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/07/26	22/07/26	110,868	1.773.888,00	16.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/07/26	22/07/26	301,632	1.206.528,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/26	23/07/26	19,744	2.171.840,00	110.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/07/26	23/07/26	125,470	740.273,00	5.900,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/07/26	23/07/26	395,383	2.804.056,24	7.092,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/07/26	23/07/26	204,027	2.318.562,83	11.364,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/26	23/07/26	19,744	2.171.840,00	110.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/07/26	23/07/26	42,146	421.460,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/07/26	23/07/26	395,383	39.538,30	100,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/26	23/07/26	111,183	904.140,16	8.132,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/07/26	23/07/26	395,383	2.571.571,03	6.504,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/26	23/07/26	368,165	1.840.825,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/07/26	23/07/26	395,383	1.382.258,97	3.496,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/07/26	23/07/26	204,027	222.389,43	1.090,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/07/26	23/07/26	395,383	1.110.235,46	2.808,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/07/26	23/07/26	49,966	416.716,44	8.340,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/07/26	23/07/26	395,383	1.726.242,18	4.366,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/26	23/07/26	111,183	230.371,18	2.072,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/07/26	23/07/26	317,037	739.964,36	2.334,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/07/26	23/07/26	125,470	1.267.247,00	10.100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/07/26	23/07/26	275,331	1.101.324,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/07/26	23/07/26	204,027	2.225.934,57	10.910,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/07/26	23/07/26	395,383	2.573.943,33	6.510,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/07/26	23/07/26	49,966	255.825,92	5.120,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/07/26	23/07/26	395,383	3.953.830,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/26	23/07/26	111,183	1.778.928,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/07/26	23/07/26	395,383	3.953.830,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/26	23/07/26	30,556	2.291.700,00	75.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/07/26	23/07/26	317,037	2.377.777,50	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/07/26	23/07/26	204,027	129.761,17	636,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/07/26	23/07/26	395,383	2.227.587,82	5.634,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/07/26	23/07/26	49,966	109.925,20	2.200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/07/26	23/07/26	317,037	869.315,45	2.742,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/26	23/07/26	111,183	1.778.928,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/07/26	23/07/26	395,383	1.379.886,67	3.490,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/07/26	23/07/26	49,966	416.716,44	8.340,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/07/26	23/07/26	204,027	2.448.324,00	12.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/07/26	23/07/26	66,575	3.297.326,60	49.528,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/07/26	23/07/26	204,027	2.448.324,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/26	23/07/26	111,183	945.833,78	8.507,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/07/26	23/07/26	204,027	2.448.324,00	12.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/07/26	23/07/26	66,575	31.423,40	472,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/07/26	23/07/26	204,027	102.013,50	500,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/26	23/07/26	111,183	1.778.928,00	16.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/07/26	23/07/26	204,027	2.448.324,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/26	23/07/26	111,183	833.094,22	7.493,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/07/26	23/07/26	204,027	2.448.324,00	12.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	27/07/26	24/07/26	56,607	158.499,60	2.800,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/26	24/07/26	376,133	1.664.012,39	4.424,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/07/26	24/07/26	394,502	3.945.020,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	105,928	1.694.848,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	19,497	2.144.670,00	110.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	51,476	416.698,22	8.095,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/07/26	24/07/26	394,502	3.945.020,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/07/26	24/07/26	202,125	2.425.500,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	19,497	2.144.670,00	110.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	125,511	2.008.176,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/07/26	24/07/26	314,339	2.019.313,74	6.424,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	291,574	1.166.296,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	19,497	1.169.820,00	60.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/07/26	24/07/26	42,669	110.086,02	2.580,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/07/26	24/07/26	394,502	3.945.020,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/07/26	24/07/26	202,125	1.647.925,13	8.153,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/07/26	24/07/26	88,372	1.761.519,08	19.933,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/26	24/07/26	376,133	2.097.317,61	5.576,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/07/26	24/07/26	394,502	137.681,20	349,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	105,928	1.694.848,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	21,717	1.433.322,00	66.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	51,476	416.698,22	8.095,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/07/26	24/07/26	394,502	3.807.338,80	9.651,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/07/26	24/07/26	202,125	1.945.857,38	9.627,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	21,717	1.433.322,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	125,511	2.008.176,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	21,717	115.795,04	5.332,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	291,574	1.166.296,00	4.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/07/26	24/07/26	88,372	5.920,92	67,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	51,476	416.698,22	8.095,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	21,717	1.317.526,96	60.668,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/07/26	24/07/26	202,125	2.425.500,00	12.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	27/07/26	24/07/26	316,133	790.332,50	2.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	291,574	1.166.296,00	4.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	51,476	2.161.992,00	42.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/07/26	24/07/26	202,125	2.425.500,00	12.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	306,122	535.713,50	1.750,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	291,574	1.166.296,00	4.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	51,476	416.698,22	8.095,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/07/26	24/07/26	202,125	479.642,63	2.373,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	51,476	2.161.992,00	42.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	105,928	365.345,67	3.449,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	51,476	78.500,90	1.525,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/07/26	24/07/26	202,125	777.574,88	3.847,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	51,476	416.698,22	8.095,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	105,928	1.694.848,00	16.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/07/26	24/07/26	202,125	2.425.500,00	12.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	291,574	1.166.296,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/07/26	24/07/26	202,125	2.425.500,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	105,928	1.694.848,00	16.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	291,574	1.166.296,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/07/26	24/07/26	291,574	1.166.296,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	105,928	1.694.848,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	105,928	466.295,06	4.402,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	105,928	1.694.848,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	105,928	1.228.552,94	11.598,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	105,928	1.694.848,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	105,928	1.329.502,33	12.551,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	105,928	1.694.848,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/07/26	24/07/26	105,928	1.694.848,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/07/26	27/07/26	385,573	2.454.943,29	6.367,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	28/07/26	27/07/26	372,879	745,76	2,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

	TİCARET A.Ş.					
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	21,163	593.093,08	28.025,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	197,310	2.367.720,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/07/26	27/07/26	385,573	1.400.786,71	3.633,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/07/26	27/07/26	43,726	437.260,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	87,503	1.750.060,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	103,422	294.132,17	2.844,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	259,414	413.505,92	1.594,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	125,821	58.255,12	463,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	21,282	1.404.612,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	197,310	2.367.720,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/07/26	27/07/26	385,573	1.635.986,24	4.243,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	49,853	32.304,74	648,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	87,503	1.750.060,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	103,422	141.481,30	1.368,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	259,414	1.037.656,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	125,821	28.813,01	229,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	18,822	277.511,57	14.744,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	197,310	2.302.805,01	11.671,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/07/26	27/07/26	385,573	2.219.743,76	5.757,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	49,853	1.164.167,26	23.352,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	21,282	1.377.456,17	64.724,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	103,422	3.516,35	34,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/07/26	27/07/26	385,573	679.765,20	1.763,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/26	27/07/26	382,558	2.427.330,51	6.345,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	21,163	135.972,28	6.425,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	197,310	2.367.720,00	12.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/07/26	27/07/26	313,217	2.349.127,50	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/26	27/07/26	382,558	3.116.317,47	8.146,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	21,163	1.396.758,00	66.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	103,422	1.215.622,19	11.754,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/07/26	27/07/26	385,573	2.482.318,97	6.438,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/26	27/07/26	30,338	2.275.350,00	75.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	87,503	1.750.060,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	197,310	2.367.720,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/07/26	27/07/26	385,573	787.340,07	2.042,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/26	27/07/26	382,558	3.825.580,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	21,163	803.664,93	37.975,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	282,136	1.128.544,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/07/26	27/07/26	385,573	3.855.730,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/26	27/07/26	382,558	1.283.482,09	3.355,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	21,163	1.396.758,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	197,310	2.367.720,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/07/26	27/07/26	385,573	658.558,68	1.708,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/26	27/07/26	382,558	114.767,40	300,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	18,822	1.792.908,43	95.256,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	103,422	1.654.752,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/07/26	27/07/26	385,573	1.373.411,03	3.562,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	125,821	2.013.136,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	21,282	27.155,83	1.276,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	197,310	98.655,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	259,414	624.150,08	2.406,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	125,821	327.134,60	2.600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	87,503	1.750.060,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	103,422	1.654.752,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/07/26	27/07/26	313,217	1.589.889,49	5.076,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	197,310	2.367.720,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	18,822	851.808,43	45.256,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/07/26	27/07/26	67,583	3.379.150,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/07/26	27/07/26	385,573	3.175.964,80	8.237,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/07/26	27/07/26	197,310	64.914,99	329,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	18,822	1.218.611,57	64.744,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	103,422	1.654.752,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	21,282	1.404.612,00	66.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/26	27/07/26	282,136	244.329,78	866,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/07/26	27/07/26	103,422	1.055.318,09	10.204,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/07/26	28/07/26	323,598	2.078.793,55	6.424,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	49,275	2.069.550,00	42.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	19,054	1.553.586,94	81.536,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	199,269	2.391.228,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/07/26	28/07/26	382,891	3.712.128,25	9.695,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	128,308	2.052.928,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	19,054	542.353,06	28.464,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	29/07/26	28/07/26	6,519	1.043.040,00	160.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/07/26	28/07/26	382,891	3.828.910,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/07/26	28/07/26	42,515	109.688,70	2.580,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	21,039	1.388.574,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	199,269	2.391.228,00	12.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	266,024	47.352,27	178,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	28/07/26	362,056	2.971.031,54	8.206,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	19,054	1.143.240,00	60.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	103,291	1.652.656,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/07/26	28/07/26	382,891	3.828.910,00	10.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	49,275	2.069.550,00	42.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	29/07/26	28/07/26	53,649	161.107,95	3.003,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	199,269	109.398,68	549,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/07/26	28/07/26	382,891	116.781,76	305,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	28/07/26	367,822	3.678.220,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	19,054	2.095.940,00	110.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	274,534	403.564,98	1.470,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	266,024	1.014.083,49	3.812,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	296,519	518.908,25	1.750,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	88,002	1.760.040,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	199,269	2.391.228,00	12.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	32,837	2.167.242,00	66.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	128,308	2.052.928,00	16.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	88,002	1.760.040,00	20.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	274,534	1.098.136,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/07/26	28/07/26	382,891	3.828.910,00	10.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	49,275	2.069.550,00	42.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	88,002	1.760.040,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	199,269	760.609,77	3.817,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	266,024	2.660,24	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	28/07/26	362,056	724,11	2,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	274,534	536.164,90	1.953,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	29/07/26	28/07/26	295,894	739.735,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	199,269	1.630.618,23	8.183,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/26	28/07/26	30,405	2.280.375,00	75.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	103,291	379.801,01	3.677,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	127,960	2.047.360,00	16.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	199,269	2.391.228,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	103,291	1.652.656,00	16.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	199,269	790.898,66	3.969,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	103,291	170.223,57	1.648,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	199,269	2.281.829,32	11.451,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	103,291	295.825,42	2.864,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/07/26	28/07/26	199,269	1.600.329,34	8.031,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	103,291	1.652.656,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	103,291	1.102.631,43	10.675,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	103,291	1.356.830,58	13.136,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	274,534	1.098.136,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	274,534	299.791,13	1.092,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	274,534	1.098.136,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	274,534	1.098.136,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	274,534	1.098.136,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	103,291	1.652.656,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	103,291	1.652.656,00	16.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	274,534	158.406,12	577,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/26	28/07/26	274,534	798.344,87	2.908,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/26	28/07/26	103,291	1.652.656,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/07/26	29/07/26	18,541	2.039.510,00	110.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/07/26	29/07/26	43,587	435.870,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/07/26	29/07/26	321,341	591.588,78	1.841,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	197,027	2.364.324,00	12.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	87,204	1.744.080,00	20.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/07/26	29/07/26	30,024	2.251.800,00	75.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/07/26	29/07/26	389,566	3.895.660,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	102,221	1.635.536,00	16.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	21,576	947.963,14	43.936,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	47,172	1.132.128,00	24.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/07/26	29/07/26	389,566	2.947.456,36	7.566,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	197,027	776.483,41	3.941,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	21,576	444.746,09	20.613,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/26	29/07/26	361,173	3.611.730,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/07/26	29/07/26	321,341	2.410.057,50	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	102,221	1.043.063,08	10.204,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	21,576	198.499,20	9.200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/26	29/07/26	361,173	3.611.730,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/07/26	29/07/26	321,341	1.039.538,14	3.235,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	197,027	98.513,50	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	21,576	31.306,78	1.451,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/26	29/07/26	361,173	3.611.730,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/07/26	29/07/26	389,566	846.526,92	2.173,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/07/26	29/07/26	268,611	232.617,13	866,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	21,576	311.730,05	14.448,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	197,027	1.587.840,59	8.059,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/07/26	29/07/26	389,566	3.372.862,43	8.658,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	102,221	1.635.536,00	16.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	87,204	1.744.080,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	197,027	2.364.324,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/07/26	29/07/26	389,566	50.643,58	130,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	102,221	1.635.536,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/07/26	29/07/26	18,541	2.039.510,00	110.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	197,027	2.243.743,48	11.388,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	265,430	474.057,98	1.786,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	30/07/26	29/07/26	6,381	1.020.960,00	160.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	265,430	5.308,60	20,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	197,027	120.580,52	612,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/07/26	29/07/26	389,566	1.460.872,50	3.750,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/07/26	29/07/26	268,611	1.074.444,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	265,430	582.353,42	2.194,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	197,027	2.130.452,95	10.813,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/07/26	29/07/26	389,566	3.845.016,42	9.870,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	102,221	1.635.536,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/07/26	29/07/26	389,566	522.797,57	1.342,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	197,027	233.871,05	1.187,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/07/26	29/07/26	389,566	3.049.133,08	7.827,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	102,221	1.430.378,45	13.993,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/26	29/07/26	33,029	2.179.914,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	197,027	2.364.324,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/07/26	29/07/26	389,566	948.203,64	2.434,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	102,221	205.157,55	2.007,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/07/26	29/07/26	197,027	2.364.324,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	102,221	1.635.536,00	16.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/26	29/07/26	102,221	1.635.536,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	18,140	965.084,28	53.202,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31/07/26	30/07/26	45,214	1.898.988,00	42.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/07/26	30/07/26	314,625	2.021.151,00	6.424,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	196,249	726.121,30	3.700,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	31/07/26	30/07/26	21,704	1.015.182,90	46.774,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	126,829	417.774,73	3.294,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/07/26	30/07/26	388,165	25.230,73	65,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	266,137	1.064.548,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	31/07/26	30/07/26	21,704	417.281,10	19.226,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31/07/26	30/07/26	45,214	1.898.988,00	42.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	271,487	1.085.948,00	4.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	196,249	2.354.988,00	12.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	18,140	1.030.315,72	56.798,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/26	30/07/26	29,755	1.915.835,19	64.387,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/07/26	30/07/26	388,165	2.529.283,14	6.516,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	266,137	1.064.548,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	18,140	1.088.400,00	60.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31/07/26	30/07/26	279,796	489.643,00	1.750,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/07/26	30/07/26	388,165	3.881.650,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	196,249	2.354.988,00	12.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	86,290	1.528.368,48	17.712,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	30/07/26	347,865	3.478.650,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/07/26	30/07/26	388,165	1.352.366,86	3.484,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	266,137	1.064.548,00	4.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	86,290	1.725.800,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/07/26	30/07/26	42,122	108.674,76	2.580,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/07/26	30/07/26	388,165	3.856.419,28	9.935,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	196,249	2.354.988,00	12.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	86,290	197.431,52	2.288,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	126,829	2.029.264,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/07/26	30/07/26	388,165	3.881.650,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/07/26	30/07/26	101,466	1.088.730,18	10.730,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	31/07/26	30/07/26	21,704	1.432.464,00	66.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31/07/26	30/07/26	45,214	1.898.988,00	42.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/07/26	30/07/26	51,992	156.131,98	3.003,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/07/26	30/07/26	627,290	1.281.553,47	2.043,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	18,140	1.995.400,00	110.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/26	30/07/26	29,755	315.789,82	10.613,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	86,290	1.725.800,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	266,137	1.064.548,00	4.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	126,829	1.030.992,94	8.129,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	196,249	1.628.866,70	8.300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	31/07/26	30/07/26	347,865	3.478.650,00	10.000,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

	TİCARET A.Ş.					
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	266,137	1.064.548,00	4.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/26	30/07/26	29,755	2.231.625,00	75.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	196,249	2.354.988,00	12.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	126,829	363.999,23	2.870,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/07/26	30/07/26	101,466	1.623.456,00	16.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	30/07/26	347,865	885.316,43	2.545,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	196,249	2.354.988,00	12.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/26	30/07/26	29,755	428.085,19	14.387,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/07/26	30/07/26	101,466	534.725,82	5.270,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	31/07/26	30/07/26	295,992	739.980,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	196,249	864.084,35	4.403,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	30/07/26	347,865	2.593.333,58	7.455,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	266,137	266.403,14	1.001,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/26	30/07/26	29,755	2.231.625,00	75.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/07/26	30/07/26	196,249	1.490.903,65	7.597,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/26	30/07/26	29,755	1.803.539,82	60.613,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	266,137	1.064.548,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	126,829	216.497,10	1.707,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/07/26	30/07/26	627,290	1.227.606,53	1.957,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/07/26	30/07/26	101,466	1.623.456,00	16.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/07/26	30/07/26	266,137	798.144,86	2.999,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/08/26	31/07/26	387,362	3.779.103,67	9.756,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/08/26	31/07/26	44,553	623.742,00	14.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	31/07/26	21,765	283.053,83	13.005,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	31/07/26	193,047	2.316.564,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/08/26	31/07/26	387,362	94.516,33	244,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/08/26	31/07/26	29,109	2.183.175,00	75.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/08/26	31/07/26	12,219	2.077.230,00	170.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/08/26	31/07/26	262,026	1.048.104,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/08/26	31/07/26	387,362	3.873.620,00	10.000,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/08/26	31/07/26	44,553	445.530,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/08/26	31/07/26	12,219	2.077.230,00	170.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/08/26	31/07/26	624,160	403.831,52	647,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	03/08/26	31/07/26	266,054	386.576,46	1.453,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENEDİ)
Temmuz-2026

	HOLDİNG A.Ş.					
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/08/26	31/07/26	29,109	1.323.236,92	45.458,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	31/07/26	21,765	997.489,95	45.830,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/08/26	31/07/26	100,745	1.611.920,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/08/26	31/07/26	387,362	3.873.620,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	31/07/26	124,617	1.993.872,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/08/26	31/07/26	17,861	1.964.710,00	110.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	31/07/26	193,047	2.144.366,08	11.108,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/08/26	31/07/26	310,979	1.578.529,40	5.076,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	31/07/26	345,297	3.452.970,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	31/07/26	21,765	13.059,00	600,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/08/26	31/07/26	262,026	226.914,52	866,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/08/26	31/07/26	310,979	2.332.342,50	7.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	31/07/26	193,047	96.523,50	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	31/07/26	21,765	1.436.490,00	66.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	31/07/26	193,047	1.711.940,80	8.868,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/08/26	31/07/26	387,362	3.294.126,45	8.504,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	31/07/26	193,047	2.316.564,00	12.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/08/26	31/07/26	12,219	2.077.230,00	170.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	31/07/26	193,047	2.316.564,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/08/26	31/07/26	387,362	3.873.620,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	31/07/26	193,047	172.197,92	892,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	31/07/26	21,765	54.543,09	2.506,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	31/07/26	193,047	2.316.564,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/08/26	31/07/26	387,362	1.452.607,50	3.750,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/08/26	31/07/26	624,160	2.092.808,48	3.353,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/08/26	31/07/26	17,861	1.964.710,00	110.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	31/07/26	193,047	2.316.564,00	12.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/08/26	31/07/26	387,362	579.493,55	1.496,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/08/26	31/07/26	624,160	2.496.640,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/08/26	31/07/26	21,765	1.153.436,18	52.995,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	31/07/26	193,047	604.623,20	3.132,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:	1634926636,68	19274305,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

F_EKGYO0726	31/07/26	06/07/26	21,320	2.132.000,00	1.000,00
F_EKGYO0726	31/07/26	06/07/26	21,340	1.067.000,00	500,00
F_EKGYO0726	31/07/26	06/07/26	21,370	27.781,00	13,00
F_EKGYO0726	31/07/26	06/07/26	21,440	1.269.248,00	592,00
F_EKGYO0726	31/07/26	06/07/26	21,450	8.382.660,00	3.908,00
F_EKGYO0726	31/07/26	06/07/26	21,350	2.135.000,00	1.000,00
F_EKGYO0726	31/07/26	06/07/26	21,330	1.066.500,00	500,00
F_EKGYO0726	31/07/26	06/07/26	21,380	1.041.206,00	487,00
F_YKBNK0726	31/07/26	21/07/26	33,920	3.392.000,00	1.000,00
F_YKBNK0726	31/07/26	21/07/26	33,990	10.197.000,00	3.000,00
F_YKBNK0726	31/07/26	21/07/26	34,000	5.100.000,00	1.500,00
F_YKBNK0826	31/08/26	27/07/26	35,560	2.883.916,00	811,00
F_AKBNK0826	31/08/26	27/07/26	71,520	271.776,00	38,00
F_YKBNK0826	31/08/26	27/07/26	35,390	24.773,00	7,00
F_AKBNK0826	31/08/26	27/07/26	71,610	1.432.200,00	200,00
F_YKBNK0826	31/08/26	27/07/26	35,540	589.964,00	166,00
F_AKBNK0826	31/08/26	27/07/26	71,790	717.900,00	100,00
F_YKBNK0826	31/08/26	27/07/26	35,550	3.729.195,00	1.049,00
F_GARAN0826	31/08/26	27/07/26	133,150	2.663.000,00	200,00
F_YKBNK0826	31/08/26	27/07/26	35,530	4.039.761,00	1.137,00
F_AKBNK0826	31/08/26	27/07/26	71,560	1.710.284,00	239,00
F_YKBNK0826	31/08/26	27/07/26	35,520	2.973.024,00	837,00
F_AKBNK0826	31/08/26	27/07/26	71,620	1.554.154,00	217,00
F_YKBNK0826	31/08/26	27/07/26	35,570	889.250,00	250,00
F_AKBNK0826	31/08/26	27/07/26	71,470	1.429.400,00	200,00
F_YKBNK0826	31/08/26	27/07/26	35,380	859.734,00	243,00
F_GARAN0826	31/08/26	27/07/26	133,200	2.664.000,00	200,00
F_YKBNK0826	31/08/26	27/07/26	35,450	886.250,00	250,00
F_AKBNK0826	31/08/26	27/07/26	71,540	186.004,00	26,00
F_YKBNK0826	31/08/26	27/07/26	35,400	885.000,00	250,00
F_AKBNK0826	31/08/26	27/07/26	71,680	1.433.600,00	200,00
F_GARAN0826	31/08/26	27/07/26	133,000	1.649.200,00	124,00
F_AKBNK0826	31/08/26	27/07/26	71,550	28.620,00	4,00
F_AKBNK0826	31/08/26	27/07/26	71,640	1.131.912,00	158,00
F_GARAN0826	31/08/26	27/07/26	133,050	984.570,00	74,00
F_AKBNK0826	31/08/26	27/07/26	71,510	42.906,00	6,00
F_AKBNK0826	31/08/26	27/07/26	71,630	3.044.275,00	425,00
F_GARAN0826	31/08/26	27/07/26	133,100	2.662.000,00	200,00
F_GARAN0826	31/08/26	27/07/26	133,250	5.330.000,00	400,00
F_AKBNK0826	31/08/26	27/07/26	71,530	622.311,00	87,00
F_AKBNK0826	31/08/26	27/07/26	71,500	2.860.000,00	400,00
F_AKBNK0826	31/08/26	27/07/26	71,760	1.435.200,00	200,00
F_GARAN0826	31/08/26	27/07/26	132,950	26.590,00	2,00
F_ISCTR0826	31/08/26	29/07/26	13,040	6.520.000,00	5.000,00
F_EKGYO0826	31/08/26	29/07/26	18,630	12.143.034,00	6.518,00
F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	326,250	4.273.875,00	131,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	66,790	3.339.500,00	500,00
F_ISCTR0826	31/08/26	29/07/26	13,000	6.500.000,00	5.000,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,710	20.084.418,00	5.958,00
F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	326,900	163.450,00	5,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	66,800	4.949.880,00	741,00
F_ISCTR0826	31/08/26	29/07/26	13,010	6.505.000,00	5.000,00
F_EKGYO0826	31/08/26	29/07/26	18,640	1.271.248,00	682,00
F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	327,250	3.272.500,00	100,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	66,880	240.768,00	36,00
F_ISCTR0826	31/08/26	29/07/26	13,030	6.515.000,00	5.000,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,750	2.615.625,00	775,00

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	327,300	65.460,00	2,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	66,870	4.854.762,00	726,00
F_ISCTR0826	31/08/26	29/07/26	13,020	6.510.000,00	5.000,00
F_EKGYO0826	31/08/26	29/07/26	18,650	37.300,00	20,00
F_TUPRS0826	31/08/26	29/07/26	305,000	4.300.500,00	141,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	66,890	5.210.731,00	779,00
F_TUPRS0826	31/08/26	29/07/26	305,600	3.056.000,00	100,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,630	269.040,00	80,00
F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	326,100	3.261.000,00	100,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	66,770	454.036,00	68,00
F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	327,450	55.666.500,00	1.700,00
F_EKGYO0826	31/08/26	29/07/26	18,610	6.747.986,00	3.626,00
F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	327,700	3.277.000,00	100,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	66,860	160.464,00	24,00
F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	327,350	5.728.625,00	175,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,570	4.565.520,00	1.360,00
F_TUPRS0826	31/08/26	29/07/26	304,900	4.573.500,00	150,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	66,900	6.255.150,00	935,00
F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	325,650	2.051.595,00	63,00
F_EKGYO0826	31/08/26	29/07/26	18,620	286.748,00	154,00
F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	326,000	19.560.000,00	600,00
F_AKBNK0826	31/08/26	29/07/26	66,780	1.275.498,00	191,00
F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	326,300	30.737.460,00	942,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,510	5.321.388,00	1.588,00
F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	326,400	3.264.000,00	100,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,780	6.756.000,00	2.000,00
F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	327,000	3.270.000,00	100,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,760	4.135.600,00	1.225,00
F_TUPRS0826	31/08/26	29/07/26	305,100	15.529.590,00	509,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,740	6.748.000,00	2.000,00
F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	325,750	17.655.650,00	542,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,610	6.278.348,00	1.868,00
F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	326,200	16.440.480,00	504,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,550	6.746.905,00	2.011,00
F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	327,100	1.210.270,00	37,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,500	1.380.200,00	412,00
F_TUPRS0826	31/08/26	29/07/26	305,200	9.156.000,00	300,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,700	6.881.540,00	2.042,00
F_TUPRS0826	31/08/26	29/07/26	305,300	8.517.870,00	279,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,720	6.744.000,00	2.000,00
F_TUPRS0826	31/08/26	29/07/26	306,000	6.517.800,00	213,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,540	6.959.550,00	2.075,00
F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	327,400	23.605.540,00	721,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,640	13.186.880,00	3.920,00
F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	327,150	5.823.270,00	178,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,660	252.450,00	75,00
F_THYAO0826	31/08/26	29/07/26	327,200	1.636.000,00	50,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,730	6.746.000,00	2.000,00
F_TUPRS0826	31/08/26	29/07/26	305,800	3.058.000,00	100,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,670	13.215.475,00	3.925,00
F_TUPRS0826	31/08/26	29/07/26	305,950	244.760,00	8,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,600	443.520,00	132,00
F_YKBNK0826	31/08/26	29/07/26	33,560	8.571.224,00	2.554,00
F_THYAO0726	31/07/26	27/07/26	328,950	3.289.500,00	100,00
F_EKGYO0726	31/07/26	27/07/26	19,050	1.508.760,00	792,00
F_THYAO0726	31/07/26	27/07/26	329,350	5.796.560,00	176,00
F_EKGYO0726	31/07/26	27/07/26	19,070	1.895.558,00	994,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

F_THYAO0726	31/07/26	27/07/26	329,300	6.289.630,00	191,00
F_EKGYO0726	31/07/26	27/07/26	19,060	5.632.230,00	2.955,00
F_THYAO0726	31/07/26	27/07/26	328,650	2.103.360,00	64,00
F_EKGYO0726	31/07/26	27/07/26	19,080	9.690.732,00	5.079,00
F_THYAO0726	31/07/26	27/07/26	329,400	1.087.020,00	33,00
F_EKGYO0726	31/07/26	27/07/26	19,090	4.146.348,00	2.172,00
F_THYAO0726	31/07/26	27/07/26	328,600	1.182.960,00	36,00
F_EKGYO0726	31/07/26	27/07/26	19,040	15.232,00	8,00
F_ISCTR0726	31/07/26	29/07/26	12,700	4.135.120,00	3.256,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	32,670	196.020,00	60,00
F_TUPRS0726	31/07/26	29/07/26	297,550	2.975.500,00	100,00
F_EKGYO0726	31/07/26	29/07/26	18,170	17.261.500,00	9.500,00
F_ISCTR0726	31/07/26	29/07/26	12,660	6.330.000,00	5.000,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	32,830	735.392,00	224,00
F_TUPRS0726	31/07/26	29/07/26	297,600	2.946.240,00	99,00
F_EKGYO0726	31/07/26	29/07/26	18,180	2.727.000,00	1.500,00
F_ISCTR0726	31/07/26	29/07/26	12,670	12.670.000,00	10.000,00
F_THYAO0726	31/07/26	29/07/26	317,150	6.279.570,00	198,00
F_TUPRS0726	31/07/26	29/07/26	297,500	5.950.000,00	200,00
F_THYAO0726	31/07/26	29/07/26	317,600	6.066.160,00	191,00
F_ISCTR0726	31/07/26	29/07/26	12,690	8.558.136,00	6.744,00
F_THYAO0726	31/07/26	29/07/26	317,650	190.590,00	6,00
F_TUPRS0726	31/07/26	29/07/26	298,000	2.980.000,00	100,00
F_THYAO0726	31/07/26	29/07/26	318,500	3.185.000,00	100,00
F_TUPRS0726	31/07/26	29/07/26	297,450	2.974.500,00	100,00
F_THYAO0726	31/07/26	29/07/26	318,800	2.295.360,00	72,00
F_AKBNK0726	31/07/26	29/07/26	65,100	4.882.500,00	750,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	32,780	6.556.000,00	2.000,00
F_AKBNK0726	31/07/26	29/07/26	65,110	6.511.000,00	1.000,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	32,790	6.558.000,00	2.000,00
F_TUPRS0726	31/07/26	29/07/26	297,700	8.931.000,00	300,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	32,680	6.536.000,00	2.000,00
F_TUPRS0726	31/07/26	29/07/26	297,400	5.948.000,00	200,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	32,820	12.392.832,00	3.776,00
F_TUPRS0726	31/07/26	29/07/26	297,900	5.958.000,00	200,00
F_THYAO0726	31/07/26	29/07/26	317,250	3.172.500,00	100,00
F_TUPRS0726	31/07/26	29/07/26	297,800	2.978.000,00	100,00
F_THYAO0726	31/07/26	29/07/26	317,500	22.225.000,00	700,00
F_AKBNK0726	31/07/26	29/07/26	65,120	4.884.000,00	750,00
F_THYAO0726	31/07/26	29/07/26	318,850	637.700,00	20,00
F_AKBNK0726	31/07/26	29/07/26	65,010	4.875.750,00	750,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	32,860	6.572.000,00	2.000,00
F_TUPRS0726	31/07/26	29/07/26	297,650	11.935.765,00	401,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	32,660	12.868.040,00	3.940,00
F_AKBNK0726	31/07/26	29/07/26	65,030	4.877.250,00	750,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	32,880	92.064,00	28,00
F_THYAO0726	31/07/26	29/07/26	317,300	12.692.000,00	400,00
F_THYAO0726	31/07/26	29/07/26	317,700	30.943.980,00	974,00
F_THYAO0726	31/07/26	29/07/26	317,900	3.179.000,00	100,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	32,800	6.560.000,00	2.000,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	32,870	6.481.964,00	1.972,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	32,810	6.562.000,00	2.000,00
F_THYAO0726	31/07/26	29/07/26	317,750	10.422.200,00	328,00
F_THYAO0726	31/07/26	29/07/26	318,900	70.413.120,00	2.208,00
F_THYAO0726	31/07/26	29/07/26	318,750	1.593.750,00	50,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	32,760	13.104.000,00	4.000,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	32,840	6.568.000,00	2.000,00

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED
Temmuz-2026

F_THYAO0726	31/07/26	29/07/26	319,000	6.380.000,00	200,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	32,720	6.544.000,00	2.000,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	32,850	13.140.000,00	4.000,00
F_THYAO0726	31/07/26	29/07/26	317,200	3.235.440,00	102,00
F_THYAO0726	31/07/26	29/07/26	317,800	12.743.780,00	401,00
F_YKBNK0726	31/07/26	29/07/26	32,630	13.052.000,00	4.000,00
FUTURES			Toplamı:	1045147260,00	206700,00
				2680073896,68	19481005,00