

AHI NISAN 2026 PORTFOY DAGILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AHI-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	145,293,981.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,896,361.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	37.289661
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	34.279331
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.78%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60.80%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	95.02%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	2.95%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.25%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.58%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
ViOP	:	0.57%
ViOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.63%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.01%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.28%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.62%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 4.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 43,093,810.83
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 57,631,315.75

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	118,000.00	8,637,600.00	5.93%
AKCNS	AKÇANSA	14,750.00	3,150,600.00	2.16%
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	236,249.00	3,782,346.49	2.60%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,000.00	2,941,750.00	2.02%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10,000.00	2,840,000.00	1.95%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	12,000.00	8,898,000.00	6.11%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	43,500.00	2,505,600.00	1.72%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	15,000.00	308,700.00	0.21%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	37,750.00	3,948,650.00	2.71%
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	700,000.00	3,437,000.00	2.36%
FROTO	OTOSAN	35,500.00	3,479,000.00	2.39%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	58,750.00	7,860,750.00	5.40%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	100,629.00	3,038,995.80	2.09%
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	444,248.00	4,531,329.60	3.11%
ISCTR	İŞ BANKASI C	637,500.00	9,141,750.00	6.27%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2,500.00	505,500.00	0.35%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	80,000.00	3,081,600.00	2.12%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	12,150.00	7,794,225.00	5.35%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	68,500.00	5,856,750.00	4.02%
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	219,891.00	2,689,266.93	1.85%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10,500.00	1,896,300.00	1.30%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	35,000.00	3,347,750.00	2.30%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	98,500.00	4,714,210.00	3.24%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	3,000.00	835,500.00	0.57%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	41,000.00	4,596,100.00	3.15%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31,000.00	9,555,750.00	6.56%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	3,250.00	957,125.00	0.66%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	143,500.00	5,938,030.00	4.08%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	43,150.00	4,228,700.00	2.90%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	243,500.00	2,824,600.00	1.94%

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	61,300.00	3,809,795.00	2.61%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6,000.00	1,626,000.00	1.12%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	42,500.00	1,345,550.00	0.92%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	166,000.00	6,148,640.00	4.22%
TOPLAM:		3,782,117.00	140,253,463.82	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		976,208.86	976,208.86	0.67%
TOPLAM:		976,208.86	976,208.86	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4017529.86	4017529.863	0.02757414
-----------------------------	----------------------------	------------	-------------	------------

TOPLAM:		4,017,529.86	4,017,529.86	
----------------	--	---------------------	---------------------	--

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	TPP	451987.4	451987.3973	0.0031021957
---------------------------------------	-----	----------	-------------	--------------

TOPLAM:		451,987.40	451,987.40	
----------------	--	-------------------	-------------------	--

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	145,699,189.94	100.28%
B. HAZİR DEĞERLER	76,520.26	0.05%
C. ALACAKLAR	0.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	481,729.57	-0.33%
FON TOPLAM DEĞERİ	145,293,981.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	8,754.81
370006 Saklama Giderleri	1.27
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,511.56
370023 VOB İşlemi Komisyonu	131.02
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,743.00
370002 Denetim Ücreti	37,440.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,445.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,881.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,119.77
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	311.63
370001 Fon Yönetim Ücreti	380,934.10
370045 Fon Saklama Ücreti	20,316.21
370004 Aracılık Komisyonu	2,162.99
370008 Banka Masrafları	315.00
TOPLAM:	469,057.96

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
CIMSA.NT	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEMETTÜ	43,500.00
ENKAI.NT	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. TEMETTÜ	37,750.00
SAHOL.NT	Sabancı Holding (NT) TEMETTÜ	32,500.00
ISCTR.NT	T.İŞ BANKASI A.Ş. TEMETTÜ	647,500.00
GARAN.NT	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI TEMETTÜ	56,250.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Apr-26	2-Apr-26	100,000.00	100,109.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Apr-26	3-Apr-26	300,000.00	300,336.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Apr-26	6-Apr-26	250,000.00	250,829.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Apr-26	7-Apr-26	6,750,000.00	6,757,646.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Apr-26	9-Apr-26	500,000.00	500,561.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Apr-26	13-Apr-26	450,000.00	451,485.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Apr-26	14-Apr-26	900,000.00	901,012.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Apr-26	16-Apr-26	400,000.00	400,446.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Apr-26	17-Apr-26	350,000.00	350,393.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Apr-26	20-Apr-26	760,000.00	762,486.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Apr-26	21-Apr-26	4,400,000.00	4,404,906.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Apr-26	22-Apr-26	250,000.00	250,276.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Apr-26	24-Apr-26	600,000.00	601,311.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Apr-26	27-Apr-26	150,000.00	150,492.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Apr-26	28-Apr-26	500,000.00	500,558.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Apr-26	29-Apr-26	450,000.00	450,514.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Apr-26	30-Apr-26	500,000.00	500,564.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Apr-26	4-May-26	450,000.00	451,987.40

TOPLAM:

18,060,000.00 18,085,918.86

Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1-Apr-26	112.00	6,624.80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1-Apr-26	10.00	6,910.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	1-Apr-26	9,865.00	91,053.95
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	1-Apr-26	73.00	44,968.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	1-Apr-26	1,000.00	72,050.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	1-Apr-26	779.00	79,925.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1-Apr-26	5,000.00	536,500.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	1-Apr-26	236.00	10,558.64
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	1-Apr-26	5.00	145.20
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1-Apr-26	1,000.00	59,150.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1-Apr-26	326.00	19,282.90
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1-Apr-26	2,572.00	152,133.80
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1-Apr-26	1,143.00	67,608.45
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1-Apr-26	959.00	56,724.85
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1-Apr-26	910.00	53,826.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1-Apr-26	5,266.00	311,483.90
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1-Apr-26	293.00	17,330.95
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1-Apr-26	1,419.00	83,933.85
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1-Apr-26	1,000.00	59,150.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1-Apr-26	290.00	200,390.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1-Apr-26	76.00	52,516.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1-Apr-26	248.00	171,368.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1-Apr-26	690.00	476,790.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1-Apr-26	62.00	42,842.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1-Apr-26	400.00	276,400.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1-Apr-26	541.00	373,831.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1-Apr-26	59.00	40,769.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1-Apr-26	624.00	431,184.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	1-Apr-26	10,000.00	92,300.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	1-Apr-26	2,516.00	23,147.20
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	1-Apr-26	7,484.00	68,852.80

Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	1-Apr-26	135.00	1,246.05
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	1-Apr-26	371.00	228,536.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	1-Apr-26	56.00	34,496.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	1-Apr-26	472.00	291,224.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	1-Apr-26	483.00	298,011.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	1-Apr-26	35.00	21,595.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	1-Apr-26	10.00	6,170.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	1-Apr-26	310.00	22,335.50
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	1-Apr-26	400.00	28,820.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	1-Apr-26	290.00	20,894.50
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	1-Apr-26	393.00	28,315.65
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	1-Apr-26	29.00	2,090.90
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	1-Apr-26	169.00	12,184.90
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	1-Apr-26	10.00	721.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	1-Apr-26	383.00	27,614.30
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	1-Apr-26	16.00	1,153.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	1-Apr-26	3.00	307.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	1-Apr-26	346.00	35,499.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	1-Apr-26	1,372.00	140,767.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1-Apr-26	696.00	74,820.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1-Apr-26	700.00	75,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1-Apr-26	604.00	64,930.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1-Apr-26	492.00	52,840.80
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1-Apr-26	708.00	76,039.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1-Apr-26	100.00	10,740.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1-Apr-26	700.00	75,180.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	1-Apr-26	12.00	536.88
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	1-Apr-26	241.00	10,782.34
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	1-Apr-26	1,000.00	44,740.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	1-Apr-26	2,195.00	98,204.30
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	1-Apr-26	1,272.00	56,909.28

Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	1-Apr-26	44.00	1,968.56
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	1-Apr-26	510.00	14,800.20
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	1-Apr-26	595.00	17,266.90
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	1-Apr-26	1,395.00	40,482.90
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	1-Apr-26	500.00	14,520.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	1-Apr-26	514.00	14,926.56
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	1-Apr-26	551.00	16,001.04
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	1-Apr-26	35.00	1,016.40
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	1-Apr-26	350.00	10,164.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	1-Apr-26	370.00	10,744.80
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	1-Apr-26	150.00	4,356.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	1-Apr-26	15.00	435.60
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	1-Apr-26	10.00	290.40
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	7,016.00	89,383.84
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Apr-26	500.00	212,750.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	13-Apr-26	4,299.00	61,733.64
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Apr-26	914.00	241,981.50
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13-Apr-26	5,000.00	80,350.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	6,303.00	80,300.22
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	224.00	2,853.76
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	5,000.00	63,700.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	3,697.00	47,099.78
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	579.00	7,376.46
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	6,742.00	85,893.08
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	5,000.00	63,700.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	1,500.00	19,110.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	500.00	6,370.00

Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	5,000.00	63,700.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	4,000.00	50,960.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	1,579.00	20,116.46
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	4,421.00	56,323.54
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	10,000.00	128,000.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	10,000.00	128,000.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	943.00	12,051.54
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	10.00	127.80
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	9,047.00	115,620.66
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	6,758.00	86,096.92
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	1,681.00	21,415.94
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Apr-26	5,000.00	63,700.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Apr-26	500.00	209,250.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	13-Apr-26	5,701.00	81,866.36
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13-Apr-26	172.00	13,020.40
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13-Apr-26	528.00	39,969.60
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13-Apr-26	200.00	15,140.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13-Apr-26	100.00	7,570.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13-Apr-26	192.00	14,534.40
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13-Apr-26	805.00	60,938.50
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13-Apr-26	3.00	227.10
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Apr-26	2.00	529.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Apr-26	20.00	5,295.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Apr-26	50.00	13,237.50

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Apr-26	14.00	3,706.50
-------	-------	---	-----------	-------	----------

TOPLAM:

188,000.00 8,243,680.35

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D.</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Apr-26	6-Apr-26	300,000.00	301,020.82
TOPLAM:				300,000.00	301,020.82
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1-Apr-26	264.00	79,068.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1-Apr-26	1,236.00	370,182.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1-Apr-26	1,500.00	449,625.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1-Apr-26	2,500.00	749,375.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1-Apr-26	30.00	8,985.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1-Apr-26	2,470.00	739,765.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1-Apr-26	1,500.00	448,125.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1-Apr-26	1,500.00	449,250.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1-Apr-26	10,000.00	431,400.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1-Apr-26	760.00	32,832.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1-Apr-26	1,716.00	74,131.20
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1-Apr-26	5,453.00	235,569.60
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1-Apr-26	2,071.00	89,467.20
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1-Apr-26	9,127.00	394,651.48
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1-Apr-26	296.00	12,799.04
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1-Apr-26	577.00	24,949.48
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	6-Apr-26	481.00	86,435.70
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	6-Apr-26	617.00	27,555.22
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	6-Apr-26	132.00	23,720.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	6-Apr-26	248.00	44,565.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	6-Apr-26	50.00	8,985.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	6-Apr-26	50.00	8,985.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	6-Apr-26	520.00	93,444.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	6-Apr-26	100.00	17,970.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	6-Apr-26	289.00	51,933.30
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	6-Apr-26	20.00	3,594.00

Hisse	PGSUS	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI6-Apr-26 A.Ş.		100.00	17,970.00
Hisse	PGSUS	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI6-Apr-26 A.Ş.		10.00	1,797.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.6-Apr-26		37.00	1,651.68
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.6-Apr-26		489.00	21,828.96
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.6-Apr-26		4,474.00	199,719.36
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.6-Apr-26		2,590.00	115,617.60
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.6-Apr-26		1,197.00	53,434.08
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.6-Apr-26		1,213.00	54,148.32
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.6-Apr-26		4,328.00	193,288.48
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.6-Apr-26		55.00	2,456.30
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL 8-Apr-26 YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		123.00	11,033.10
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNİİ KALKINMA 8-Apr-26 BANKASI		73.00	882.57
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL 8-Apr-26 YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		471.00	42,248.70
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL 8-Apr-26 YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		406.00	36,418.20
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL 8-Apr-26 YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		995.00	89,201.75
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL 8-Apr-26 YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		5.00	448.25
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNİİ KALKINMA 8-Apr-26 BANKASI		5,460.00	66,011.40
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNİİ KALKINMA 8-Apr-26 BANKASI		1,354.00	16,369.86
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNİİ KALKINMA 8-Apr-26 BANKASI		2.00	24.18
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNİİ KALKINMA 8-Apr-26 BANKASI		568.00	6,867.12
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNİİ KALKINMA 8-Apr-26 BANKASI		1,943.00	23,490.87
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNİİ KALKINMA 8-Apr-26 BANKASI		5,000.00	60,450.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNİİ KALKINMA 8-Apr-26 BANKASI		200.00	2,418.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNİİ KALKINMA 8-Apr-26 BANKASI		400.00	4,836.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI 9-Apr-26 A.S.		1,251.00	171,637.20
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI 9-Apr-26 A.S.		324.00	44,452.80
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI 9-Apr-26 A.S.		925.00	126,910.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI9-Apr-26		1,000.00	186,200.00

Hisse	THYAO	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O	9-Apr-26		1,500.00	479,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13-Apr-26		1,627.00	161,317.05
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13-Apr-26		153.00	15,169.95
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13-Apr-26		720.00	71,388.00
TOPLAM:					82,500.00	7,236,300.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Apr-26	3-Apr-26	4,940,950.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Apr-26	6-Apr-26	5,178,605.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Apr-26	8-Apr-26	5,161,015.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	3,685,330.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Apr-26	10-Apr-26	4,037,955.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	101,625.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	383,695.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	14-Apr-26	3,867,290.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	2,017,530.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	351,090.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	6,160,005.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Apr-26	20-Apr-26	351,065.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	3,706,820.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Apr-26	24-Apr-26	400,465.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Apr-26	27-Apr-26	399,985.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Apr-26	28-Apr-26	9,529,025.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	2,950,280.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	9,662,615.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	1,590,895.00	4,000,000.00
TOPLAM:					64,476,240.00	84,000,000.00

