

BTZ FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: BTZ-ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 6.588.511,38
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 6.002.626,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 22.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,097605
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,257330
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -12,70%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -2,68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 92,71%
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 Tahvil Repo	: 0,00%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 4,07%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,00%
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	: 3,22%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,61%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 1,60%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 916.230,13
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.461.091,73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravıç Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	1.080,00	246.564,00	3,77%
AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.	60.000,00	306.600,00	4,69%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	4.000,00	291.600,00	4,46%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	2.400,00	234.240,00	3,59%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.000,00	578.160,00	8,85%
AYGAZ	AYGAZ	1.500,00	431.625,00	6,61%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	9.900,00	179.685,00	2,75%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.	1.500,00	198.000,00	3,03%
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	15.000,00	161.250,00	2,47%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1.400,00	584.850,00	8,95%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	1.000,00	281.500,00	4,31%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000,00	214.100,00	3,28%
TRCAS	TURCAS PETROL	7.000,00	288.960,00	4,42%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3.000,00	268.500,00	4,11%
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	2.500,00	335.750,00	5,14%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	110.000,00	594.000,00	9,09%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.000,00	258.000,00	3,95%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	4.800,00	163.392,00	2,50%
TOPLAM:		248.080,00	5.616.776,00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	159.768,00	309.390,57	4,74%
TOPLAM:		159.768,00	309.390,57	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				

<u>VI MEVDUAT</u>			
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.- 01.10.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	605196,32	605776,65
			0,09274065
TOPLAM:		605.196,32	605.776,65
<u>YI DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6.531.943,22	99,14%
B. HAZİR DEĞERLER	50.149,51	0,76%
C. ALACAKLAR	38.904,05	0,59%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	32.485,40	-0,49%
FON TOPLAM DEĞERİ	6.588.511,38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	11.928,57
370004 Aracılık Komisyonu	700,07
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370008 Banka Masrafları	168,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	100,24
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370045 Fon Saklama Ücreti	12.865,19
370056 Vergi Beyannameleri Sırmı Ödemesi	4.545,00
TOPLAM:	31.998,07

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İifa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet -İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2.Eyl.26		81,00	2.975,94
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2.Eyl.26		267,00	9.809,58
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2.Eyl.26		13,00	477,36
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2.Eyl.26		3,00	110,22
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2.Eyl.26		2,00	73,44
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2.Eyl.26		100,00	3.672,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2.Eyl.26		1.592,00	58.458,24
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2.Eyl.26		50,00	1.836,00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2.Eyl.26		1.144,00	42.007,68
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2.Eyl.26		5,00	183,60
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2.Eyl.26		743,00	27.282,96
Hisse	RGYAS RÖNESANS GYO A.Ş.	7.Eyl.26		1,00	202,10
Hisse	RGYAS RÖNESANS GYO A.Ş.	7.Eyl.26		49,00	9.902,90
Hisse	RGYAS RÖNESANS GYO A.Ş.	7.Eyl.26		40,00	8.084,00
Hisse	RGYAS RÖNESANS GYO A.Ş.	7.Eyl.26		1,00	202,10
Hisse	RGYAS RÖNESANS GYO A.Ş.	7.Eyl.26		1,00	202,10
Hisse	RGYAS RÖNESANS GYO A.Ş.	7.Eyl.26		2.491,00	503.431,10
Hisse	RGYAS RÖNESANS GYO A.Ş.	7.Eyl.26		917,00	185.325,70
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	9.Eyl.26		2,00	516,50
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	9.Eyl.26		3,00	774,75
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	9.Eyl.26		3,00	774,75
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	9.Eyl.26		1,00	258,25
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	9.Eyl.26		38,00	9.813,50
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	9.Eyl.26		200,00	51.650,00
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	9.Eyl.26		200,00	51.650,00
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	9.Eyl.26		1,00	258,25
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	9.Eyl.26		200,00	51.650,00
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	9.Eyl.26		1,00	258,25
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	9.Eyl.26		200,00	51.650,00
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	9.Eyl.26		4,00	1.033,00
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	9.Eyl.26		32,00	8.264,00
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	9.Eyl.26		2,00	516,50
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	9.Eyl.26		100,00	25.825,00
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	9.Eyl.26		5,00	1.291,25
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	9.Eyl.26		6,00	1.549,50
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	9.Eyl.26		2,00	516,50
Hisse	ZPLİB Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	9.Eyl.26		1.600,00	332.960,00
Hisse	BKRGY Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26		44,00	395,56
Hisse	BKRGY Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26		78,00	701,22

Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	90,00	809,10
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,98
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	60,00	538,80
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	32,00	287,36
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	111,00	996,78
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	130,00	1.167,40
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	126,00	1.131,48
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	104,00	934,96
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	166,00	1.492,34
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	236,00	2.116,92
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	138,00	1.236,48
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	84,00	753,48
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	42,00	376,74
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	2,00	17,90
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	77,00	689,15
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	5,00	44,75
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	93,00	833,28
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	244,00	2.186,24
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	304,00	2.717,76
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	88,00	786,72
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	233,00	2.083,02
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	306,00	2.732,58
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	154,00	1.376,76
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	154,00	1.376,76
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	92,00	822,48
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	201,00	1.798,95
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	273,00	2.443,35
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	333,00	2.977,02
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	215,00	1.926,40
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	105,00	940,80
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	420,00	3.759,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	289,00	2.586,55
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	445,00	3.978,30
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	38,00	339,72
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	65,00	581,10
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	192,00	1.718,40
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	270,00	2.419,20
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	412,00	3.687,40

Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	345,00	3.084,30
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	65,00	581,10
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	382,00	3.415,08
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	291,00	2.601,54
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	559,00	4.997,46
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	606,00	5.417,64
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	450,00	4.023,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	282,00	2.521,08
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	219,00	1.957,86
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	86,00	769,70
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	21,00	187,74
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	5,00	44,70
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	894,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	87,00	777,78
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	259,00	2.315,46
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	141,00	1.259,13
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	466,00	4.142,74
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	6,00	53,28
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,88
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	358,00	3.179,04
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	270,00	2.397,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	211,00	1.871,57
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	226,00	2.004,62
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	132,00	1.166,88
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	50,00	442,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	884,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	282,00	2.495,70
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	120,00	1.057,20
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	130,00	1.146,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	505,00	4.449,05
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	73,00	643,86
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	479,00	4.239,15
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	231,00	2.044,35
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	158,00	1.398,30
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	493,00	4.348,26
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	300,00	2.649,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	400,00	3.532,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	10,00	88,30

Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	8,00	70,64
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	194,00	1.714,96
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	584,00	5.168,40
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	647,00	5.719,48
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	280,00	2.472,40
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	2,00	17,66
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	883,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	47,00	415,01
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	50,00	441,50
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	137,00	1.209,71
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	30,00	264,90
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	883,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	150,00	1.324,50
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	150,00	1.326,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	212,00	1.874,08
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	20,00	176,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	298,00	2.631,34
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	75,00	661,50
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	114,00	1.005,48
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	114,00	1.005,48
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	126,00	1.113,84
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	113,00	998,92
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	164,00	1.449,76
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	105,00	924,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	116,00	1.020,80
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	375,00	3.303,75
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	261,00	2.299,41
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	48,00	422,88
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	2,00	17,62
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,81
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	2,00	17,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,80
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	2,00	17,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,80
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	2,00	17,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,80
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	2,00	17,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,80
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	2,00	17,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,80

Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	2,00	17,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,80
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	2,00	17,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,80
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	2,00	17,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,80
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	2,00	17,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,80
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,80
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	16.Eyl.26	142,00	38.766,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	16.Eyl.26	1,00	273,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	16.Eyl.26	1,00	273,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	16.Eyl.26	210,00	57.330,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	16.Eyl.26	65,00	17.745,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	16.Eyl.26	319,00	87.087,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	16.Eyl.26	15,00	4.098,75
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	16.Eyl.26	40,00	10.930,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	16.Eyl.26	2,00	546,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	16.Eyl.26	98,00	26.754,00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16.Eyl.26	2.028,00	192.254,40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	30,00	1.965,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	820,00	53.710,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	100,00	6.550,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	2,00	131,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	100,00	6.550,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	5,00	327,50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	84,00	5.502,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	11,00	720,50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	1.507,00	98.708,50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	100,00	6.550,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	7,00	458,50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	256,00	16.768,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	100,00	6.550,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	75,00	4.912,50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	100,00	6.550,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	453,00	29.671,50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	200,00	13.100,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	250,00	16.375,00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	17.Eyl.26	300,00	14.076,00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	17.Eyl.26	200,00	9.384,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17.Eyl.26	200,00	26.000,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17.Eyl.26	271,00	35.257,10
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17.Eyl.26	29,00	3.772,90

TOPLAM:

38.221,00 2.423.009,54

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	AYGAZ AYGAZ	1.Eyl.26		410,00	141.142,50
Hisse	AYGAZ AYGAZ	1.Eyl.26		154,00	53.014,50
Hisse	AYGAZ AYGAZ	1.Eyl.26		95,00	32.703,75
Hisse	AYGAZ AYGAZ	1.Eyl.26		91,00	31.326,75
Hisse	AKGRT AKSIGORTA A.Ş	1.Eyl.26		5.000,00	31.250,00
Hisse	AKGRT AKSIGORTA A.Ş	1.Eyl.26		31.193,00	194.956,25
Hisse	AKGRT AKSIGORTA A.Ş	1.Eyl.26		5.658,00	35.362,50
Hisse	AKGRT AKSIGORTA A.Ş	1.Eyl.26		400,00	2.500,00
Hisse	AKGRT AKSIGORTA A.Ş	1.Eyl.26		7.649,00	47.806,25
Hisse	AKGRT AKSIGORTA A.Ş	1.Eyl.26		100,00	625,00
Hisse	AYGAZ AYGAZ	7.Eyl.26		87,00	28.340,25
Hisse	AYGAZ AYGAZ	7.Eyl.26		159,00	51.794,25
Hisse	AYGAZ AYGAZ	7.Eyl.26		283,00	92.187,25
Hisse	AYGAZ AYGAZ	7.Eyl.26		221,00	71.990,75
Hisse	AKGRT AKSIGORTA A.Ş	7.Eyl.26		1.000,00	6.110,00
Hisse	AKGRT AKSIGORTA A.Ş	7.Eyl.26		707,00	4.319,77
Hisse	AKGRT AKSIGORTA A.Ş	7.Eyl.26		293,00	1.790,23
Hisse	AKGRT AKSIGORTA A.Ş	7.Eyl.26		1.000,00	6.110,00
Hisse	AKGRT AKSIGORTA A.Ş	7.Eyl.26		1.000,00	6.110,00
Hisse	AKGRT AKSIGORTA A.Ş	7.Eyl.26		1.000,00	6.110,00
Hisse	AKGRT AKSIGORTA A.Ş	7.Eyl.26		1.000,00	6.110,00
Hisse	AKGRT AKSIGORTA A.Ş	7.Eyl.26		775,00	4.735,25
Hisse	AKGRT AKSIGORTA A.Ş	7.Eyl.26		225,00	1.374,75
Hisse	AKGRT AKSIGORTA A.Ş	7.Eyl.26		1.000,00	6.110,00

Hisse	AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.	7.Eyl.26		2.000,00	12.220,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	7.Eyl.26		20.000,00	192.800,00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	7.Eyl.26		50.000,00	304.500,00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	9.Eyl.26		4.593,00	224.965,14
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	9.Eyl.26		192,00	32.102,40
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	9.Eyl.26		220,00	36.784,00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	9.Eyl.26		336,00	56.179,20
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	9.Eyl.26		115,00	19.239,50
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	9.Eyl.26		5,00	836,50
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	9.Eyl.26		50,00	8.365,00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	9.Eyl.26		220,00	36.806,00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	9.Eyl.26		122,00	20.410,60
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	9.Eyl.26		240,00	40.152,00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	9.Eyl.26		500,00	24.540,00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	9.Eyl.26		9,00	441,54
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	9.Eyl.26		750,00	36.810,00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	9.Eyl.26		95,00	4.660,70
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	9.Eyl.26		11,00	539,66
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	9.Eyl.26		390,00	19.133,40
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	9.Eyl.26		1.057,00	51.877,56
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	9.Eyl.26		95,00	4.662,60
TOPLAM:					140.500,00	1.991.905,80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	21.Eyl.26	22.Eyl.26	600.000,00	600.575,34
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	22.Eyl.26	23.Eyl.26	600.575,34	601.151,23
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	23.Eyl.26	24.Eyl.26	601.151,23	601.727,68
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24.Eyl.26	25.Eyl.26	601.727,68	602.304,68
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	25.Eyl.26	28.Eyl.26	602.304,68	604.037,34
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	604.037,34	604.616,55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	604.616,55	605.196,32
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	30.Eyl.26	1.Eki.26	605.196,32	605.776,65
TOPLAM:					4.819.609,14	4.825.385,79