

KHJ KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	KHJ-ATLAS PORTFÖY KATILIM 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	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	16,161,955.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	17,919,012.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.901945
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.977903
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.77%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.72%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	98.82%
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	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	1.18%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.81%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.43%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,822,454.20

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,387,762.20

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	100,000.00	797,000.00	4.91%
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12,501.00	762,561.00	4.70%
ALVES	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15,000.00	357,600.00	2.20%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,000.00	537,000.00	3.31%
BORSK	Bor Şeker A.Ş.	30,000.00	672,000.00	4.14%
BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	30,010.00	433,944.60	2.67%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11,000.00	503,360.00	3.10%
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	25,000.00	652,500.00	4.02%

EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	40,000.00	844,800.00	5.21%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25,000.00	596,500.00	3.68%
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30,000.00	616,200.00	3.80%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	2,000.00	625,500.00	3.85%
HORoz	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	12,500.00	726,250.00	4.48%
KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	35,000.00	512,400.00	3.16%
KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30,000.00	752,400.00	4.64%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	12,500.00	471,500.00	2.91%
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,000.00	320,740.00	1.98%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	50,000.00	850,000.00	5.24%
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	275,000.00	918,500.00	5.66%
SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20,000.00	1,029,000.00	6.34%
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	80,000.00	744,000.00	4.58%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4,000.00	779,200.00	4.80%
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	45,000.00	340,650.00	2.10%
TOPLAM:		892,511.00	14,843,605.60	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

	1,384,446.25	1,384,446.25	8.53%
TOPLAM:	1,384,446.25	1,384,446.25	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16,228,051.85	100.41%
B. HAZİR DEĞERLER	103,507.07	0.64%
C. ALACAKLAR	2,225.11	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	171,828.80	-1.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	16,161,955.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	259.81
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
370002 Denetim Ücreti	2,718.52
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,893.24
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,832.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	406.47

370001 Fon Yönetim Ücreti	25,603.22
370045 Fon Saklama Ücreti	5,649.40
370004 Aracılık Komisyonu	1,853.13
370098 Küsürat farkları	0.11
370007 İlan Giderleri	2,916.76
370008 Banka Masrafları	550.62
TOPLAM:	48,100.88

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

Açıklama	Nominal
BORSK.NT	30,000.00
TEMETTÜ	

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	CANTE	CAN2 Termik AS	7-Kas-25	250,000.00	690,000.00
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	10-Kas-25	18,000.00	1,244,700.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	20.00	1,247.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	10.00	623.50
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	2.00	124.70
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	185.00	11,534.75
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	585.00	36,474.75
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	20.00	1,247.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	228.00	14,215.80
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	10.00	623.50
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	2.00	124.70
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	10.00	623.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	1.00	62.30
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	3.00	187.05
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	42.00	2,616.60
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	25.00	1,557.50
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	2.00	124.60
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	5.00	311.50
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	5.00	311.50
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	175.00	10,902.50
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	40.00	2,492.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	32.00	1,995.20

Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	5.00	311.75
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	68.00	4,239.80
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	100.00	6,235.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	17.00	1,059.95
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	3.00	187.05
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	535.00	33,357.25
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	5.00	311.50
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	5.00	311.50
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	10.00	623.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	5.00	311.50
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	340.00	21,182.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	1.00	62.30
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	10.00	623.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	50.00	3,115.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	100.00	6,230.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	10.00	623.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	337.00	20,995.10
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	551.00	34,327.30
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	215.00	13,405.25
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	340.00	21,199.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	295.00	18,393.25
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	416.00	25,937.60
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	10.00	623.50
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	10.00	623.50
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	160.00	9,976.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	17-Kas-25	2,500.00	832,500.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	17-Kas-25	2,500.00	831,875.00
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SAN VE TİC A.Ş.	24-Kas-25	14,843.00	288,844.78
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SAN VE TİC A.Ş.	24-Kas-25	2,998.00	58,311.10
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SAN VE TİC A.Ş.	24-Kas-25	789.00	15,338.16

Hisse	JANTS	JANTSA JANT SAN VE TİC A.Ş.	24-Kas-25	1,370.00	26,673.90
Hisse	BORSK	Bor Şeker A.Ş	24-Kas-25	1,665.00	39,427.20
Hisse	BORSK	Bor Şeker A.Ş	24-Kas-25	10.00	236.60
Hisse	BORSK	Bor Şeker A.Ş	24-Kas-25	3,325.00	78,603.00
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25-Kas-25	50,000.00	175,000.00
TOPLAM:				353,000.00	4,593,173.29

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	ALKLC	Altıncılık Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	6-Kas-25	985.00	83,232.50
Hisse	ALKLC	Altıncılık Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	6-Kas-25	15.00	1,268.25
Hisse	CANTE	CAN2 Termik AS	7-Kas-25	250,000.00	712,500.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10-Kas-25	1,284.00	22,020.60
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10-Kas-25	295.00	3,280.40
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10-Kas-25	1,097.00	25,296.82
Hisse	SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	10-Kas-25	850.00	43,647.50
Hisse	BORSK	Bor Şeker A.Ş	10-Kas-25	2,401.00	57,912.12
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10-Kas-25	8,716.00	149,566.56
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10-Kas-25	1,485.00	16,528.05
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10-Kas-25	545.00	6,071.30
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10-Kas-25	1,280.00	14,272.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10-Kas-25	295.00	3,292.20
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10-Kas-25	545.00	6,087.65
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10-Kas-25	1,077.00	11,922.39
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10-Kas-25	8,530.00	94,512.40
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10-Kas-25	520.00	5,766.80
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10-Kas-25	1,045.00	11,683.10
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10-Kas-25	795.00	8,896.05
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10-Kas-25	1,720.00	19,264.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10-Kas-25	19,379.00	217,238.59
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10-Kas-25	1,670.00	18,537.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10-Kas-25	819.00	9,099.09
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10-Kas-25	2,629.00	60,677.32
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10-Kas-25	6,111.00	141,164.10
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10-Kas-25	611.00	14,126.32
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10-Kas-25	1,751.00	40,518.14

İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10-Kas-25		2,801.00	64,535.04
Hisse	SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10-Kas-25		1,076.00	55,306.40
Hisse	SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10-Kas-25		2,074.00	106,707.30
Hisse	BORSK	Bor Şeker A.Ş.	10-Kas-25		2,599.00	62,635.90
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12-Kas-25		1.00	61.50
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12-Kas-25		1,182.00	72,220.20
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12-Kas-25		3,818.00	233,470.70
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	17-Kas-25		232.00	77,256.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	17-Kas-25		4,768.00	1,588,936.00
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25-Kas-25		50,000.00	172,000.00
TOPLAM:					385,001.00	4,231,510.29
Mevduat	KHJ-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35- 12112025-13112025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	12-Kas-25	13-Kas-25	900,000.00	900,863.01
Mevduat	KHJ-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35- 19112025-20112025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	19-Kas-25	20-Kas-25	1,000,000.00	1,000,958.90
Mevduat	KHJ-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35- 20112025-21112025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	20-Kas-25	21-Kas-25	1,000,000.00	1,000,958.90
Mevduat	KHJ-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35- 21112025-24112025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	21-Kas-25	24-Kas-25	1,000,000.00	1,002,876.71
TOPLAM:					3,900,000.00	3,905,657.52
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Kas-25	4-Kas-25	1,533,065.00	1,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Kas-25	5-Kas-25	199,595.00	1,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Kas-25	6-Kas-25	1,115,085.00	1,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Kas-25	7-Kas-25	659,550.00	750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Kas-25	10-Kas-25	211,935.00	1,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	195,345.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	172,665.00	900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	1,691,825.00	1,150,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	1,096,800.00	900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	1,175,105.00	800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	590,210.00	710,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	773,340.00	850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	765,785.00	850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	151,860.00	800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	764,255.00	850,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	645,280.00	800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	1,210,245.00	1,350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	1,255,670.00	1,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	1-Ara-25	1,236,270.00	1,380,000.00
TOPLAM:					15,443,885.00	19,290,000.00