

KHJ EYLÜL 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	KHJ-ATLAS PORTFÖY KATILIM 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	:	6,494,584.69
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,624,970.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.980319
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0.976980
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0.34%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	16.40%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	17.03%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	:	99.08%
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	:	0.92%
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	:	0.63%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	5.37%
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	:	3,297,727.96
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,552,110.23

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	40,000.00	330,800.00	4.02%
ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	6,000.00	310,800.00	3.78%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	600.00	324,600.00	3.94%
BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	15,000.00	226,050.00	2.75%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,000.00	329,700.00	4.01%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	20,000.00	476,800.00	5.79%
DCTTR	DCT TRADING DIS TİCARET	20,000.00	672,800.00	8.17%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	4,000.00	318,200.00	3.87%
ERGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10,500.00	308,700.00	3.75%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	1,000.00	285,250.00	3.47%
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	12,000.00	746,400.00	9.07%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11,000.00	312,400.00	3.80%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12,000.00	323,760.00	3.93%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	8,500.00	317,560.00	3.86%
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,000.00	330,540.00	4.02%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18,000.00	325,620.00	3.96%
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	175,000.00	565,250.00	6.87%
SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11,000.00	497,860.00	6.05%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,000.00	373,000.00	4.53%
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	40,000.00	353,600.00	4.30%
TOPLAM:		420,600.00	7,729,690.00	

B) VARANTLAR
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR
D) BANKA BONOLARI
E) FINANSMAN BONOLARI
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER
T) REPO / TERS REPO
U) PARA PİYASASI
V) MEVDUAT
Y) DİĞER

300,329.59	300,329.59	3.65%
200,220.55	200,220.55	2.43%
500,550.14	500,550.14	

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8,230,240.14	126.72%
B. HAZIR DEĞERLER	76,725.71	1.18%
C. ALACAKLAR	5,031,966.25	77.48%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,844,347.41	-105.39%
FON TOPLAM DEĞERİ	6,494,584.69	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	168.29
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,912.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,099.90
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,034.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	226.39
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,872.21
370045 Fon Saklama Ücreti	5,457.23
370004 Aracılık Komisyonu	3,388.64
370098 Küsürat farkları	0.20
370007 İlan Giderleri	3,125.10
370008 Banka Masrafları	252.00
TOPLAM:	32,880.86

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BIMAS.NT BİM BİRLEŞİK TEMETTÜ	320.00
TUPRS.NT Tüpraş - Nakit TEMETTÜ	1,500.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfat 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>
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	4.Eyl.25		3,000.00	34,500.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	4.Eyl.25		5,000.00	41,800.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	4.Eyl.25		2,000.00	74,040.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10.Eyl.25		300.00	39,900.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.Eyl.25		1,000.00	36,160.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	10.Eyl.25		5,000.00	41,250.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	10.Eyl.25		2,500.00	42,625.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10.Eyl.25		200.00	35,620.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.Eyl.25		700.00	43,400.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10.Eyl.25		80.00	39,380.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10.Eyl.25		1,000.00	44,720.00
Hisse	ENERY	Enerya Enerji A.Ş	10.Eyl.25		4,000.00	45,640.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10.Eyl.25		600.00	41,280.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Eyl.25		1,500.00	39,060.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	10.Eyl.25		1,000.00	43,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10.Eyl.25		1,700.00	44,030.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	10.Eyl.25		4,000.00	46,320.00

Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	10.Eyl.25	2,500.00	44,825.00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.Eyl.25	1,500.00	41,370.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	10.Eyl.25	250.00	41,725.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.Eyl.25	1,000.00	39,660.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10.Eyl.25	130.00	45,175.00
Hisse	NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	10.Eyl.25	5,000.00	47,800.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	10.Eyl.25	700.00	51,310.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	10.Eyl.25	500.00	40,575.00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş	10.Eyl.25	10,000.00	46,800.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Eyl.25	250.00	42,450.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	10.Eyl.25	500.00	29,575.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10.Eyl.25	1,000.00	33,840.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	26.Eyl.25	1,100.00	238,150.00
Hisse	DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	26.Eyl.25	7,860.00	112,005.00
Hisse	DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	26.Eyl.25	2,140.00	30,473.60
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26.Eyl.25	1.00	46.88
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26.Eyl.25	10.00	468.60
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26.Eyl.25	2,263.00	105,998.92
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26.Eyl.25	1,226.00	57,401.32
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	26.Eyl.25	70.00	5,075.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	26.Eyl.25	1,836.00	133,018.20
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	26.Eyl.25	94.00	6,805.60
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26.Eyl.25	420.00	147,945.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	26.Eyl.25	4,000.00	90,160.00
Hisse	AKCNS	AKÇANS A	29.Eyl.25	1,200.00	167,160.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Eyl.25	4,500.00	165,060.00
Hisse	ENERY	Enerya Enerji A.Ş	29.Eyl.25	16,000.00	166,880.00
Hisse	KTLEV	Katlımemev Finansman AS	29.Eyl.25	16,000.00	210,400.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.Eyl.25	1,658.00	61,876.56
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.Eyl.25	3,342.00	124,656.60
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş	29.Eyl.25	1,000.00	295,000.00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş	29.Eyl.25	40,000.00	183,600.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	29.Eyl.25	178.00	10,395.20
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	29.Eyl.25	2,822.00	164,663.70
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	29.Eyl.25	409.00	34,683.20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	29.Eyl.25	250.00	21,187.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	29.Eyl.25	10.00	847.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	29.Eyl.25	1,331.00	112,669.15
Hisse	NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	29.Eyl.25	18,000.00	167,220.00
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	29.Eyl.25	8,476.00	183,759.68
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	29.Eyl.25	1,024.00	22,179.84
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	29.Eyl.25	950.00	162,260.00

Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	29.Eyl.25	500.00	147,625.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29.Eyl.25	500.00	96,850.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29.Eyl.25	230.00	8,358.20
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29.Eyl.25	215.00	7,808.80
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29.Eyl.25	4,555.00	165,346.50
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29.Eyl.25	707.00	12,634.09
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29.Eyl.25	1,118.00	19,967.48
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29.Eyl.25	6,675.00	119,148.75
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.Eyl.25	698.00	44,043.80
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.Eyl.25	482.00	30,390.10
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.Eyl.25	883.00	55,629.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.Eyl.25	737.00	46,394.15
Hisse	ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29.Eyl.25	443.00	23,412.55
Hisse	ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29.Eyl.25	557.00	29,409.60
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	29.Eyl.25	160.00	86,720.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29.Eyl.25	710.00	32,688.40
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29.Eyl.25	40.00	1,840.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29.Eyl.25	50.00	2,299.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	29.Eyl.25	1,000.00	77,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Eyl.25	5,000.00	148,600.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29.Eyl.25	5,000.00	143,400.00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29.Eyl.25	1,378.00	37,233.56
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29.Eyl.25	1,622.00	43,794.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	29.Eyl.25	438.00	16,363.68
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	29.Eyl.25	1,062.00	39,655.08
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.Eyl.25	392.00	18,447.52
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.Eyl.25	2,608.00	122,680.32
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29.Eyl.25	6,000.00	111,360.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29.Eyl.25	1,000.00	194,200.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	29.Eyl.25	500.00	146,375.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	29.Eyl.25	40.00	21,620.00
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	29.Eyl.25	6,717.00	100,687.83
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	29.Eyl.25	6,070.00	90,928.60
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	29.Eyl.25	2,213.00	33,128.61
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29.Eyl.25	1,500.00	27,795.00
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	29.Eyl.25	4,950.00	74,052.00
Hisse	SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	29.Eyl.25	1,495.00	68,770.00
Hisse	SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	29.Eyl.25	400.00	18,392.00
Hisse	SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	29.Eyl.25	1,105.00	50,785.80

Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	29.Eyl.25		40,000.00	134,000.00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29.Eyl.25		200.00	9,364.00
TOPLAM:					305,030.00	7,079,074.97
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	BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3.Eyl.25		50.00	25,450.00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.Eyl.25		1,000.00	27,680.00
Hisse	NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	3.Eyl.25		5,000.00	51,400.00
Hisse	ENERY	Enerya Enerji A.Ş	3.Eyl.25		2,000.00	22,620.00
Hisse	DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	12.Eyl.25		10,000.00	180,200.00
Hisse	ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15.Eyl.25		132.00	6,969.60
Hisse	ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15.Eyl.25		216.00	11,415.60
Hisse	ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15.Eyl.25		2,452.00	129,710.80
Hisse	ENERY	Enerya Enerji A.Ş	15.Eyl.25		3,000.00	33,540.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	15.Eyl.25		200.00	14,930.00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş	15.Eyl.25		5,000.00	23,850.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	15.Eyl.25		500.00	22,220.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	15.Eyl.25		500.00	30,400.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.Eyl.25		500.00	19,310.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16.Eyl.25		750.00	139,875.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.25		378.00	22,037.40
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.25		304.00	17,738.40
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.25		390.00	22,698.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.25		1,928.00	112,306.00
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25.Eyl.25		50,000.00	170,500.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25.Eyl.25		1,700.00	51,204.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25.Eyl.25		15,000.00	287,250.00
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	25.Eyl.25		2,493.00	39,439.26
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	25.Eyl.25		4,231.00	66,976.73
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	25.Eyl.25		3,276.00	51,891.84
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.25		1,000.00	58,450.00
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25.Eyl.25		30,000.00	102,600.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.25		1,888.00	89,189.12
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.25		3,112.00	147,073.12
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	26.Eyl.25		4,245.00	95,172.90
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	26.Eyl.25		1,610.00	36,128.40
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	26.Eyl.25		2,511.00	56,397.06
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	26.Eyl.25		1,875.00	42,150.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	26.Eyl.25		1,797.00	40,432.50
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	26.Eyl.25		11,962.00	269,384.24

Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	29.Eyl.25	1,000.00	288,000.00
Hisse	SURGY	SUR TATIL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	29.Eyl.25	5,000.00	229,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	29.Eyl.25	80.00	43,200.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	29.Eyl.25	1,000.00	287,750.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	29.Eyl.25	1,000.00	293,250.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29.Eyl.25	1,000.00	193,800.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29.Eyl.25	2,500.00	46,850.00
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	29.Eyl.25	45,000.00	151,200.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29.Eyl.25	5,000.00	93,800.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.Eyl.25	14.00	656.88
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.Eyl.25	4,986.00	234,042.84
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29.Eyl.25	8,000.00	228,160.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29.Eyl.25	3,064.00	141,679.36
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29.Eyl.25	936.00	43,299.36
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29.Eyl.25	360.00	20,394.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29.Eyl.25	514.00	29,143.80
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29.Eyl.25	642.00	36,433.50
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29.Eyl.25	2,484.00	141,091.20
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	29.Eyl.25	10,000.00	33,700.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Eyl.25	10,000.00	299,600.00
Hisse	ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29.Eyl.25	294.00	15,479.10
Hisse	ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29.Eyl.25	708.00	37,311.60
Hisse	ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29.Eyl.25	1,079.00	56,917.25
Hisse	ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29.Eyl.25	2,119.00	111,883.20
Hisse	SURGY	SUR TATIL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	29.Eyl.25	116.00	5,261.76
Hisse	SURGY	SUR TATIL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	29.Eyl.25	336.00	15,254.40
Hisse	SURGY	SUR TATIL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	29.Eyl.25	4,548.00	206,570.16
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	29.Eyl.25	400.00	216,600.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	29.Eyl.25	291.00	22,508.85
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	29.Eyl.25	2,309.00	178,716.60
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29.Eyl.25	8,500.00	230,520.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	29.Eyl.25	20,000.00	164,000.00
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	29.Eyl.25	3,647.00	55,288.52
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	29.Eyl.25	6,353.00	96,375.01
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	29.Eyl.25	6,000.00	223,320.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29.Eyl.25	10.00	185.40
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	30.Eyl.25	14,950.00	223,054.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30.Eyl.25	2,990.00	54,358.20
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	30.Eyl.25	360.00	20,700.00

Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	30.Eyl.25		1,640.00	94,382.00
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.Eyl.25		50,000.00	162,000.00
Hisse	SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.Eyl.25		2,650.00	119,621.00
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.Eyl.25		30,000.00	96,900.00
Hisse	TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	30.Eyl.25		40,000.00	350,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.Eyl.25		500.00	92,550.00
Hisse	SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.Eyl.25		635.00	28,752.80
Hisse	SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.Eyl.25		715.00	32,389.50
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	30.Eyl.25		2,000.00	115,400.00
TOPLAM:					476,730.00	8,379,940.26
Mevduat	KHJ-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.-0.33-26092025-29092025 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	26.Eyl.25	29.Eyl.25	1,600,000.00	1,604,339.73

TOPLAM:					1,600,000.00	1,604,339.73
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.25	2.Eyl.25	305,715.00	400,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.25	3.Eyl.25	273,795.00	400,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD081128T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.25	4.Eyl.25	317,775.00	350,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	600,700.00	550,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eyl.25	8.Eyl.25	50,350.00	250,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170925T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.25	9.Eyl.25	29,555.00	300,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.25	10.Eyl.25	408,520.00	250,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.25	11.Eyl.25	246,265.00	250,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061228T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.25	12.Eyl.25	212,285.00	200,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eyl.25	15.Eyl.25	441,190.00	600,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.25	16.Eyl.25	112,880.00	600,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.25	17.Eyl.25	488,045.00	450,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD150426T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.25	18.Eyl.25	51,690.00	400,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.25	19.Eyl.25	765,620.00	1,050,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eyl.25	22.Eyl.25	747,170.00	1,100,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.25	23.Eyl.25	1,572,480.00	1,050,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.25	25.Eyl.25	252,435.00	1,350,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD220726T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.25	26.Eyl.25	1,346,980.00	1,450,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.25	1.Eki.25	11,605.00	300,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.25	1.Eki.25	217,490.00	200,000.00
TOPLAM:					8,452,545.00	11,500,000.00