

SNY AĞUSTOS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SNY-ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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	:	2,442,910.96
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,337,644.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.045031
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.006087
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.87%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	91.73%
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 Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	5.80%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.47%
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	:	0.24%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	5.25%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	672,031.87
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	921,334.95

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	3,000.00	50,760.00	2.17%
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	4,000.00	42,320.00	1.81%
ARMGD	ARMADA GIDA	700.00	23,730.00	1.02%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	1,800.00	212,580.00	9.10%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	3,000.00	147,900.00	6.33%
CEMTS	ÇEMTAŞ	2,000.00	25,780.00	1.10%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,000.00	96,800.00	4.14%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	400.00	75,640.00	3.24%
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	3.00	26,062.50	1.12%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	1,200.00	87,780.00	3.76%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2,000.00	59,720.00	2.56%
FROTO	OTOSAN	2,000.00	223,400.00	9.57%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	150.00	25,020.00	1.07%

GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş	100.00	29,150.00	1.25%
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ	8,000.00	122,800.00	5.26%
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	1,500.00	55,380.00	2.37%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	2,500.00	60,150.00	2.58%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,000.00	29,400.00	1.26%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	40.00	22,580.00	0.97%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	1,500.00	36,660.00	1.57%
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş	300.00	28,290.00	1.21%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	1,000.00	40,700.00	1.74%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	300.00	64,650.00	2.77%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	500.00	125,125.00	5.36%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14,000.00	49,140.00	2.10%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1,550.00	266,910.00	11.43%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	5,000.00	50,000.00	2.14%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	250.00	28,350.00	1.21%
TOPLAM:		59,793.00	2,106,777.50	

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

AHI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	100.00	2,738.03	0.12%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20,150.00	43,652.34	1.87%
PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	101,534.00	120,965.07	5.18%

TOPLAM:

121,784.00 167,355.44

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		61,252.40	61,252.40	2.62%
-----	--	-----------	-----------	-------

TOPLAM:

61,252.40 61,252.40

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,335,385.34	95.60%
B. HAZİR DEĞERLER	2,993.01	0.12%
C. ALACAKLAR	229,507.15	9.39%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	124,974.54	-5.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,442,910.96	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	42.10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	4,446.33
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,010.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	3,616.77
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	10.16
370001 Fon Yönetim Ücreti	5,701.89
370045 Fon Saklama Ücreti	5,884.92
370004 Aracılık Komisyonu	1,068.92
370008 Banka Masrafları	1,417.92
TOPLAM:	24,890.11

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
TURSG.NT	TEMETTÜ	5,000.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa 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	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Ağu.25		200.00	5,444.00
Hisse	ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	5.Ağu.25		200.00	13,940.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Ağu.25		200.00	5,444.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.Ağu.25		500.00	14,140.00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	5.Ağu.25		50.00	11,510.00
Hisse	TUKAS TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.Ağu.25		3,000.00	9,090.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.Ağu.25		200.00	33,360.00
Hisse	KCAER Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	5.Ağu.25		500.00	7,675.00
Hisse	ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	5.Ağu.25		100.00	10,320.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	6.Ağu.25		97.00	25,074.50
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	6.Ağu.25		23.00	5,945.50
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Ağu.25		494.00	24,798.80
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Ağu.25		2.00	100.40
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Ağu.25		504.00	25,300.80
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Ağu.25		1,787.00	90,511.55
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.Ağu.25		213.00	10,788.45
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	7.Ağu.25		2,000.00	54,040.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	7.Ağu.25		2,000.00	54,040.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.Ağu.25		3,000.00	84,300.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	8.Ağu.25		1,000.00	27,220.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	8.Ağu.25		50.00	12,887.50
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	8.Ağu.25		1,000.00	27,220.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Ağu.25		500.00	13,940.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ağu.25		1,000.00	27,300.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ağu.25		1,000.00	27,460.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ağu.25		1,000.00	27,300.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ağu.25		1,000.00	27,460.00
Hisse	TUKAS TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.Ağu.25		25,000.00	78,500.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12.Ağu.25		1,000.00	27,480.00
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.Ağu.25		385.00	27,469.75
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.Ağu.25		715.00	51,015.25

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12.Ağu.25	1,000.00	27,480.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12.Ağu.25	500.00	14,210.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	13.Ağu.25	500.00	13,730.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	13.Ağu.25	500.00	13,760.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	13.Ağu.25	2,000.00	55,080.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13.Ağu.25	150.00	38,812.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13.Ağu.25	100.00	25,875.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13.Ağu.25	500.00	24,510.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	13.Ağu.25	500.00	13,730.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	13.Ağu.25	500.00	13,760.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	13.Ağu.25	2,000.00	55,080.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13.Ağu.25	500.00	13,940.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13.Ağu.25	500.00	14,150.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	13.Ağu.25	100.00	23,290.00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13.Ağu.25	402.00	11,867.04
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13.Ağu.25	98.00	2,892.96
Hisse	FROTO	OTOSAN	15.Ağu.25	300.00	31,470.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	15.Ağu.25	400.00	41,520.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15.Ağu.25	199.00	31,939.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15.Ağu.25	1.00	160.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15.Ağu.25	389.00	62,551.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15.Ağu.25	12.00	1,929.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15.Ağu.25	99.00	15,919.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15.Ağu.25	100.00	16,320.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	20.Ağu.25	200.00	26,700.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20.Ağu.25	500.00	24,340.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	20.Ağu.25	300.00	34,410.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	20.Ağu.25	100.00	23,870.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.Ağu.25	1.00	218.40
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.Ağu.25	3.00	655.20
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.Ağu.25	84.00	18,337.20
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.Ağu.25	112.00	24,449.60

Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20.Ağu.25	83.00	2,395.38
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20.Ağu.25	21.00	606.06
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20.Ağu.25	396.00	11,428.56
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21.Ağu.25	200.00	26,760.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.Ağu.25	500.00	57,350.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş	21.Ağu.25	7,000.00	22,050.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	21.Ağu.25	400.00	67,120.00
Hisse	ARMGD	ARMADA GIDA	21.Ağu.25	600.00	20,520.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22.Ağu.25	500.00	67,450.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22.Ağu.25	100.00	13,490.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.Ağu.25	500.00	57,050.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22.Ağu.25	200.00	33,800.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	22.Ağu.25	1,965.00	29,868.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	22.Ağu.25	35.00	532.00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22.Ağu.25	3,000.00	89,520.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25.Ağu.25	222.00	11,064.48
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25.Ağu.25	1.00	49.84
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25.Ağu.25	32.00	1,594.88
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25.Ağu.25	682.00	33,990.88
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25.Ağu.25	63.00	3,139.92
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25.Ağu.25	800.00	78,720.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	25.Ağu.25	1,939.00	30,035.11
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	25.Ağu.25	1,061.00	16,434.89
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26.Ağu.25	36.00	6,192.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26.Ağu.25	200.00	34,400.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26.Ağu.25	64.00	11,008.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28.Ağu.25	1.00	58.20
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28.Ağu.25	999.00	57,991.95
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28.Ağu.25	450.00	77,805.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	28.Ağu.25	10.00	155.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	28.Ağu.25	64.00	992.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	28.Ağu.25	1,500.00	23,250.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	28.Ağu.25	426.00	6,603.00

Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	29.Ağu.25	264.00	36,036.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	29.Ağu.25	36.00	4,914.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29.Ağu.25	1,000.00	17,060.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	29.Ağu.25	264.00	36,036.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	29.Ağu.25	36.00	4,914.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	29.Ağu.25	4.00	145.68
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	29.Ağu.25	96.00	3,496.32

TOPLAM:

87,120.00 2,574,060.55

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	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1.Ağu.25		10.00	2,486.00
Hisse	COLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1.Ağu.25		100.00	5,050.00
Hisse	ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	1.Ağu.25		200.00	13,910.00
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1.Ağu.25		12.00	865.80
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1.Ağu.25		37.00	2,669.55
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1.Ağu.25		1.00	72.15
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.Ağu.25		100.00	5,170.00
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1.Ağu.25		100.00	9,325.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1.Ağu.25		100.00	16,810.00
Hisse	TABGD TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.Ağu.25		20.00	3,980.00
Hisse	TABGD TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.Ağu.25		30.00	5,976.00
Hisse	LMKDC Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.Ağu.25		200.00	6,036.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	4.Ağu.25		200.00	5,428.00
Hisse	COLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	4.Ağu.25		100.00	5,055.00
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4.Ağu.25		50.00	3,600.00
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4.Ağu.25		300.00	15,300.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	4.Ağu.25		200.00	5,428.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4.Ağu.25		400.00	11,384.00
Hisse	TUKAS TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4.Ağu.25		3,000.00	8,250.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4.Ağu.25		100.00	16,670.00
Hisse	ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	4.Ağu.25		200.00	21,160.00
Hisse	TABGD TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4.Ağu.25		5.00	1,003.50
Hisse	TABGD TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4.Ağu.25		45.00	9,031.50
Hisse	LMKDC Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.Ağu.25		300.00	9,066.00
Hisse	AKCNS AKÇANSA	6.Ağu.25		100.00	14,270.00
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.Ağu.25		241.00	11,915.04
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.Ağu.25		12.00	593.28

Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	6.Ağu.25	13.00	642.72
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	6.Ağu.25	234.00	11,568.96
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	6.Ağu.25	500.00	14,070.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6.Ağu.25	200.00	33,440.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6.Ağu.25	43.00	7,181.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6.Ağu.25	89.00	14,863.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6.Ağu.25	168.00	28,056.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	6.Ağu.25	500.00	5,115.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	6.Ağu.25	419.00	6,372.99
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	6.Ağu.25	62.00	943.02
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	6.Ağu.25	19.00	288.99
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	6.Ağu.25	300.00	31,170.00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.Ağu.25	500.00	14,880.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	7.Ağu.25	50.00	11,655.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7.Ağu.25	200.00	33,380.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	7.Ağu.25	1,000.00	15,120.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	8.Ağu.25	200.00	32,760.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	8.Ağu.25	100.00	16,440.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	8.Ağu.25	1,000.00	15,090.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	8.Ağu.25	1,000.00	15,100.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	11.Ağu.25	136.00	9,968.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	11.Ağu.25	53.00	3,884.90
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	11.Ağu.25	11.00	806.30
Hisse	FROTO	OTOSAN	11.Ağu.25	300.00	31,770.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	11.Ağu.25	4.00	926.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	11.Ağu.25	96.00	22,233.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11.Ağu.25	100.00	16,460.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11.Ağu.25	400.00	65,840.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	11.Ağu.25	1,000.00	15,010.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	11.Ağu.25	200.00	21,460.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12.Ağu.25	100.00	13,900.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	12.Ağu.25	100.00	7,235.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	12.Ağu.25	100.00	7,235.00

Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.Ağu.25	500.00	24,580.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12.Ağu.25	500.00	52,750.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12.Ağu.25	100.00	9,670.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12.Ağu.25	13.00	2,135.90
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12.Ağu.25	87.00	14,294.10
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.Ağu.25	75.00	15,075.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.Ağu.25	4.00	804.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.Ağu.25	21.00	4,221.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	13.Ağu.25	500.00	52,450.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13.Ağu.25	100.00	16,190.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	13.Ağu.25	1,000.00	14,870.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	14.Ağu.25	5.00	690.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	14.Ağu.25	95.00	13,119.50
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14.Ağu.25	676.00	6,719.44
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14.Ağu.25	324.00	3,220.56
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14.Ağu.25	100.00	11,190.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15.Ağu.25	40.00	22,420.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	15.Ağu.25	1,000.00	14,360.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	15.Ağu.25	1,000.00	14,360.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	15.Ağu.25	1,000.00	14,360.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20.Ağu.25	500.00	14,760.00
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20.Ağu.25	1,000.00	49,600.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	20.Ağu.25	100.00	19,610.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	20.Ağu.25	100.00	19,610.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20.Ağu.25	500.00	14,760.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20.Ağu.25	1,000.00	23,520.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.Ağu.25	7,000.00	21,770.00
Hisse	ARMGD	ARMADA GIDA	20.Ağu.25	1.00	33.96
Hisse	ARMGD	ARMADA GIDA	20.Ağu.25	599.00	20,342.04
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	21.Ağu.25	181.00	26,462.20
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	21.Ağu.25	55.00	8,041.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	21.Ağu.25	21.00	3,070.20
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	21.Ağu.25	4.00	584.80
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	21.Ağu.25	39.00	5,701.80
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	21.Ağu.25	200.00	39,460.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	21.Ağu.25	2,806.00	28,677.32
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	21.Ağu.25	1,194.00	12,202.68
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21.Ağu.25	2,883.00	51,461.55
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21.Ağu.25	517.00	9,228.45
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	21.Ağu.25	181.00	26,462.20
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	21.Ağu.25	55.00	8,041.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	21.Ağu.25	21.00	3,070.20
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	21.Ağu.25	4.00	584.80
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	21.Ağu.25	39.00	5,701.80

Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	21.Ağu.25	100.00	28,650.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21.Ağu.25	7,000.00	22,540.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	21.Ağu.25	1,000.00	32,840.00
Hisse	ARMGD	ARMADA GIDA	21.Ağu.25	225.00	7,681.50
Hisse	ARMGD	ARMADA GIDA	21.Ağu.25	475.00	16,216.50
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	22.Ağu.25	2,000.00	25,200.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.25	500.00	14,770.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22.Ağu.25	270.00	13,891.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22.Ağu.25	100.00	5,145.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22.Ağu.25	630.00	32,413.50
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	22.Ağu.25	600.00	10,728.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Ağu.25	500.00	14,770.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22.Ağu.25	1,000.00	30,560.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	22.Ağu.25	1,500.00	38,310.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	22.Ağu.25	1,000.00	43,140.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	22.Ağu.25	247.00	29,911.70
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	22.Ağu.25	3.00	363.30
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	22.Ağu.25	89.00	14,631.60
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	22.Ağu.25	2.00	328.80
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	22.Ağu.25	59.00	9,699.60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25.Ağu.25	1,000.00	29,560.00
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	25.Ağu.25	2.00	16,655.00
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	25.Ağu.25	1.00	8,327.50
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25.Ağu.25	1,000.00	29,560.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25.Ağu.25	1,000.00	25,200.00
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş	25.Ağu.25	300.00	28,740.00

Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	25.Ağu.25	38.00	1,255.52
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	25.Ağu.25	562.00	18,568.48
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26.Ağu.25	500.00	12,480.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27.Ağu.25	919.00	56,610.40
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27.Ağu.25	81.00	4,989.60
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27.Ağu.25	7,000.00	21,840.00
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Ağu.25	1,000.00	49,940.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	29.Ağu.25	100.00	25,050.00
TOPLAM:				72,303.00	2,176,175.00