

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	DFI-ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) 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	:	5,908,093.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	17,437,907.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.338808
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.341389
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%0.76
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%28.12
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%25.84
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%53.79
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%0.20
Finansman Bonosu	:	%0.61
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%16.05
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%0.00
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%7.50
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%21.85
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	:	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %0.30

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %4.48

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Takasbank Para Piyasası : %59.87

Repo : %28.11

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 358.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 239,787.08

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,011,119,692.33

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.	1,820.00	106,106.00	%1.77
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,151.00	621,540.00	%10.37
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	5,920.00	92,292.80	%1.54
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	6,022.00	297,486.80	%4.96
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	2,275.00	26,572.00	%0.44
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	10,160.00	495,808.00	%8.27
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	4,870.00	546,901.00	%9.13
ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3,050.00	48,495.00	%0.81
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	4,950.00	922,185.00	%15.39
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	3,510.00	90,698.40	%1.51
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	3,240.00	81,453.60	%1.36
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	295.00	142,927.50	%2.39
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1,323.00	300,717.90	%5.02
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	5,256.00	516,927.60	%8.63
TERA	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500.00	26,775.00	%0.45
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	2,636.00	792,118.00	%13.22
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	9,681.80	121,797.04	%2.03
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	570.00	84,360.00	%1.41
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	10,000.00	189,200.00	%3.16
TOPLAM:		78,229.80	5,504,361.64	

B) VARANLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş	20,000.00	20,279.53	%0.34
TOPLAM:		20,000.00	20,279.53	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) 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>				
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.00	1.36	%0.00
TTE	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	600,000.00	467,829.60	%7.81
TOPLAM:		600,001.00	467,830.96	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,992,472.13	%101.43
B. HAZIR DEĞERLER	59,308.80	%1.00
C. ALACAKLAR	138,902.15	%2.35
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	282,589.20	-%4.78
FON TOPLAM DEĞERİ	5,908,093.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,080.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	17,395.61
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	914.29
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	2,624.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,600.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,920.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,438.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	33,009.59
370001 Fon Yönetim Ücreti	90,095.81
370045 Fon Saklama Ücreti	33,294.76

3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	67.66
370004 Aracılık Komisyonu	16,002.37
370098 Küsürat farkları	190.17
370008 Banka Masrafları	201.09
TOPLAM:	205,102.15

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
TURSG BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	4,791.80

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>
TRFATFK82416	13.08.2024	2,000,000.00

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	01.08.2024	02.08.2024	97,850,000.00	97,977,607.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.08.2024	02.08.2024	50,000,000.00	50,065,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.08.2024	02.08.2024	18,791,000.00	18,815,479.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.08.2024	02.08.2024	5,000,000.00	5,006,513.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.08.2024	02.08.2024	9,620,000.00	9,632,532.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.08.2024	02.08.2024	10,239,000.00	10,252,324.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.08.2024	05.08.2024	50,000,000.00	50,201,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.08.2024	05.08.2024	50,000,000.00	50,201,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.08.2024	05.08.2024	27,035,000.00	27,152,546.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.08.2024	05.08.2024	25,000,000.00	25,108,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.08.2024	05.08.2024	27,665,000.00	27,785,058.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.08.2024	06.08.2024	153,582,000.00	153,792,386.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.08.2024	06.08.2024	15,518,000.00	15,539,257.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.08.2024	07.08.2024	149,950,000.00	150,165,886.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.08.2024	07.08.2024	50,000.00	50,071.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.08.2024	08.08.2024	550,000.00	550,787.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.08.2024	09.08.2024	870,000.00	871,253.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.08.2024	12.08.2024	865,000.00	868,576.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.08.2024	13.08.2024	325,000.00	325,456.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.08.2024	14.08.2024	23,000,000.00	23,031,853.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.08.2024	14.08.2024	900,000.00	901,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2024	15.08.2024	40,000.00	40,054.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2024	15.08.2024	3,425,000.00	3,429,626.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.08.2024	20.08.2024	15,000.00	15,019.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.08.2024	21.08.2024	260,000.00	260,351.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.08.2024	29.08.2024	35,000.00	35,046.94
TOPLAM:				720,585,000.00	722,075,773.10
Hisse	ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık	01.08.2024	9,780.00	3,523,245.00

Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	01.08.2024	447.00	161,031.75
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	01.08.2024	2,326.00	837,941.50
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	01.08.2024	1.00	360.25
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	01.08.2024	2,326.00	837,941.50
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	01.08.2024	120.00	43,260.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	01.08.2024	15,000.00	5,418,750.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	01.08.2024	10,000.00	3,602,500.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	1,000.00	365,750.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	386.00	142,434.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	36.00	13,275.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	415.00	152,927.50
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	63.00	23,199.75
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	16.00	5,888.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	1.00	364.50
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	25.00	9,100.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	125.00	45,656.25
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	16.00	5,840.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	40.00	14,590.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	40.00	14,570.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	178.00	64,747.50
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	389.00	142,957.50
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık	02.08.2024	194.00	71,246.50

Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	29.00	10,621.25
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	69.00	25,254.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	912.00	333,336.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	315.00	113,478.75
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	650.00	234,000.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	271.00	97,492.25
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	433.00	157,395.50
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	379.00	137,671.75
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	823.00	298,749.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	580.00	210,395.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	1,121.00	406,362.50
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	343.00	124,251.75
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	21,722.00	7,863,364.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	372.00	134,571.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	602.00	217,623.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	672.00	242,760.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	1,710.00	617,310.00
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	2,558.00	938,146.50
Hisse	ESCAR	Ticaret A.Ş. Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	02.08.2024	3,515.00	1,290,005.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	05.08.2024	10,000.00	567,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05.08.2024	10,000.00	567,000.00
Hisse	BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA	05.08.2024	1,000.00	26,500.00
Hisse	BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA	05.08.2024	11,627.00	307,882.96
Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM	05.08.2024	210.00	26,565.00

Hisse	GRSEL	TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş. GÜRSEL	05.08.2024	2,065.00	261,016.00
Hisse	GRSEL	TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş. GÜRSEL	05.08.2024	1,911.00	241,359.30
Hisse	GRSEL	TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş. GÜRSEL	05.08.2024	1,980.00	249,876.00
Hisse	GRSEL	TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş. GÜRSEL	05.08.2024	2,108.00	265,818.80
Hisse	GRSEL	TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş. GÜRSEL	05.08.2024	2,335.00	294,210.00
Hisse	GRSEL	TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş. GÜRSEL	05.08.2024	1,882.00	236,943.80
Hisse	GRSEL	TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş. GÜRSEL	05.08.2024	791.00	99,507.80
Hisse	TUREX	TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş. TUREKS	05.08.2024	2,733.00	202,515.30
Hisse	TUREX	TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. TUREKS	05.08.2024	3,729.00	276,132.45
Hisse	TUREX	TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. TUREKS	05.08.2024	1,803.00	133,422.00
Hisse	TUREX	TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. TUREKS	05.08.2024	1,300.00	96,135.00
Hisse	TUREX	TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. TUREKS	05.08.2024	3,244.00	239,731.60
Hisse	TUREX	TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. TUREKS	05.08.2024	455.00	33,601.75
Hisse	TERA	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07.08.2024	1,000.00	14,190.00
Hisse	TERA	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07.08.2024	2,100.00	29,778.00

Hisse	TERA	A.Ş. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07.08.2024	1,000.00	14,170.00
Hisse	TERA	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07.08.2024	1,000.00	14,160.00
Hisse	TERA	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07.08.2024	900.00	12,735.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	08.08.2024	2,000.00	108,800.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08.08.2024	1,000.00	194,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	08.08.2024	1,030.00	117,832.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	08.08.2024	1,030.00	117,832.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09.08.2024	834.00	460,785.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	09.08.2024	158.00	83,661.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	09.08.2024	3,999.00	182,514.36
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	09.08.2024	1,305.00	149,814.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	09.08.2024	1,305.00	149,814.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	09.08.2024	1,000.00	114,600.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	09.08.2024	1,000.00	114,600.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	12.08.2024	1,017.00	45,154.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	12.08.2024	1,284.00	56,983.92
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	12.08.2024	140.00	16,562.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	12.08.2024	114.00	13,463.40
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	12.08.2024	78.00	9,204.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	12.08.2024	58.00	6,838.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	12.08.2024	1,380.00	125,028.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12.08.2024	4,000.00	97,040.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12.08.2024	220.00	5,332.80
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	12.08.2024	7,000.00	114,240.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	12.08.2024	100.00	57,950.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG	12.08.2024	400.00	75,400.00

Hisse	GARAN	A.Ş TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	12.08.2024	600.00	68,160.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	12.08.2024	600.00	68,160.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	12.08.2024	80.00	9,096.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	12.08.2024	80.00	9,096.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	12.08.2024	50.00	28,925.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	12.08.2024	15.00	1,699.50
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	12.08.2024	15.00	1,699.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12.08.2024	600.00	112,860.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	12.08.2024	1.00	112.40
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	12.08.2024	1.00	112.40
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	12.08.2024	4,950.00	62,617.50
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	13.08.2024	1,130.00	28,340.40
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	13.08.2024	77.00	1,928.08
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	13.08.2024	933.00	23,343.66
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	13.08.2024	151.00	3,759.90
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	13.08.2024	3,549.00	88,299.12
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	13.08.2024	222.00	125,430.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	13.08.2024	430.00	126,742.50
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	13.08.2024	1,124.00	126,450.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	13.08.2024	1,124.00	126,450.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13.08.2024	675.00	125,280.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13.08.2024	1,250.00	127,625.00

Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	13.08.2024	1,331.00	20,936.63
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	13.08.2024	5,269.00	82,828.68
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	13.08.2024	100.00	51,400.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13.08.2024	240.00	55,080.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	13.08.2024	500.00	25,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15.08.2024	3,000.00	861,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15.08.2024	569.00	127,171.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15.08.2024	531.00	118,731.60
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15.08.2024	100.00	28,675.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15.08.2024	100.00	22,250.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	15.08.2024	6,000.00	94,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15.08.2024	100.00	28,525.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15.08.2024	100.00	22,230.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	15.08.2024	5,626.00	310,273.90
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15.08.2024	1,000.00	103,800.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15.08.2024	1,100.00	312,400.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15.08.2024	572.00	94,322.80
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15.08.2024	428.00	70,534.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15.08.2024	938.00	205,984.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15.08.2024	462.00	101,409.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15.08.2024	1,000.00	283,750.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15.08.2024	1,000.00	285,750.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15.08.2024	2,000.00	569,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15.08.2024	2,000.00	440,400.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	15.08.2024	5,626.00	300,428.40
Hisse	GARAN	TÜRKİYE	15.08.2024	1,000.00	112,700.00

Hisse	GARAN	GARANTI BANKASI A.S.	15.08.2024	1,000.00	112,700.00
Hisse	KCHOL	Garanti Bankası A.Ş.	15.08.2024	500.00	91,450.00
Hisse	GARAN	KOÇ HOLDİNG A.Ş	15.08.2024	405.00	45,886.50
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	15.08.2024	405.00	45,886.50
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	15.08.2024	595.00	67,354.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	15.08.2024	595.00	67,354.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	15.08.2024	356.00	181,560.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	15.08.2024	2,000.00	594,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	16.08.2024	1,000.00	294,750.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	16.08.2024	1,000.00	109,900.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	19.08.2024	1,000.00	109,900.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19.08.2024	500.00	90,850.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	19.08.2024	500.00	90,900.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	19.08.2024	1,000.00	15,590.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	19.08.2024	1,000.00	181,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	19.08.2024	2,000.00	586,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	19.08.2024	2,000.00	218,800.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	19.08.2024	2,000.00	218,800.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19.08.2024	1,000.00	181,100.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	19.08.2024	1,000.00	46,080.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19.08.2024	2,000.00	217,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	19.08.2024	2,000.00	217,200.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19.08.2024	4,500.00	207,450.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19.08.2024	6,000.00	660,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	19.08.2024	6,000.00	660,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19.08.2024	1,000.00	46,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19.08.2024	3,000.00	329,400.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	19.08.2024		

Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19.08.2024	3,000.00	329,400.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19.08.2024	4,500.00	207,720.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.08.2024	2,000.00	599,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20.08.2024	4,000.00	188,400.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.08.2024	2,000.00	596,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.08.2024	1,000.00	297,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.08.2024	2,000.00	598,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.08.2024	2,000.00	601,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.08.2024	2,000.00	600,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	20.08.2024	1,000.00	112,400.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	20.08.2024	1,000.00	112,400.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	20.08.2024	790.00	19,639.40
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20.08.2024	260.00	146,510.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20.08.2024	1,000.00	184,800.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21.08.2024	485.00	49,276.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	21.08.2024	14.00	7,868.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	21.08.2024	540.00	25,423.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21.08.2024	35.00	7,773.50
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	21.08.2024	6.00	2,997.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	21.08.2024	15.00	2,283.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	21.08.2024	30.00	1,531.50
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	21.08.2024	15.00	2,281.50
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21.08.2024	100.00	1,291.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	21.08.2024	30.00	480.90
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	21.08.2024	180.00	10,836.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21.08.2024	180.00	10,836.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21.08.2024	2,000.00	202,200.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	21.08.2024	854.00	165,078.20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	21.08.2024	50.00	9,685.00

Hisse	TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	21.08.2024	1,000.00	60,850.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	21.08.2024	1,000.00	19,550.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21.08.2024	500.00	50,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21.08.2024	10,000.00	271,800.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21.08.2024	4,000.00	107,120.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	21.08.2024	2,000.00	38,660.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	22.08.2024	1,000.00	193,700.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22.08.2024	50.00	27,925.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22.08.2024	250.00	24,812.50
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	22.08.2024	750.00	37,912.50
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	22.08.2024	100.00	49,675.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	22.08.2024	500.00	25,650.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	22.08.2024	2,000.00	39,220.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	22.08.2024	100.00	30,100.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.08.2024	1,806.00	44,572.08
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.08.2024	3,431.00	84,882.94
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22.08.2024	100.00	21,810.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	22.08.2024	150.00	22,455.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	22.08.2024	10.00	1,920.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	22.08.2024	1.00	191.60
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.08.2024	375.00	9,210.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	22.08.2024	100.00	4,876.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23.08.2024	40.00	19,320.00

Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	23.08.2024	250.00	73,562.50
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	23.08.2024	600.00	14,568.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	23.08.2024	656.00	15,993.28
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	23.08.2024	377.00	9,191.26
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	23.08.2024	143.00	3,486.34
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23.08.2024	150.00	14,122.50
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	23.08.2024	36.00	1,752.48
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	23.08.2024	800.00	38,944.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	23.08.2024	575.00	27,991.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	23.08.2024	309.00	15,042.12
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	26.08.2024	1,000.00	49,780.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	26.08.2024	1,000.00	50,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	26.08.2024	100.00	9,150.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	26.08.2024	20.00	9,595.00
Hisse	TERA	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26.08.2024	500.00	8,855.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	26.08.2024	100.00	5,020.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27.08.2024	14.00	3,085.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28.08.2024	10.00	2,240.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	28.08.2024	10.00	1,870.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28.08.2024	54.00	30,051.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28.08.2024	46.00	25,599.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	28.08.2024	400.00	59,640.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	28.08.2024	7.00	3,414.25
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	29.08.2024	50.00	776.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29.08.2024	10.00	1,865.00

Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	29.08.2024		5.00	2,427.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	29.08.2024		20.00	1,977.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29.08.2024		5.00	565.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	29.08.2024		5.00	565.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29.08.2024		8.00	1,816.80
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	29.08.2024		10.00	124.60
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	29.08.2024		100.00	1,550.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	29.08.2024		9.00	4,986.00

TOPLAM:

346,056.00 54,033,072.71

Özel Sektör Tahvili	TRSKORT 72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22.08.2024	22.08.2024	10,000.00	11,323.30
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT 72523	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22.08.2024	22.08.2024	10,000.00	11,073.98
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN 82515	Zorlu Enerji	22.08.2024	22.08.2024	10,000.00	10,632.88
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT 82514	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22.08.2024	22.08.2024	10,000.00	10,436.99
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN 92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	22.08.2024	22.08.2024	10,000.00	10,310.69

TOPLAM:

50,000.00 53,777.84

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçısı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.08.2024	07.08.2024	25,000.00	25,035.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.08.2024	23.08.2024	405,000.00	405,557.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.08.2024	26.08.2024	435,000.00	436,768.01
TOPLAM:				865,000.00	867,361.47
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02.08.2024	4,755.00	1,378,950.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02.08.2024	1,480.00	340,992.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	02.08.2024	4,030.00	499,720.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	02.08.2024	4,030.00	499,720.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	02.08.2024	880.00	48,312.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	02.08.2024	1,050.00	180,180.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02.08.2024	2,590.00	1,528,100.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	02.08.2024	631.00	340,109.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	02.08.2024	2,000.00	117,500.00

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02.08.2024	3,118.00	323,024.80
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02.08.2024	5,282.00	547,743.40
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02.08.2024	1,011.00	59,497.35
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02.08.2024	439.00	25,857.10
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02.08.2024	1,318.00	275,857.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02.08.2024	2,682.00	561,610.80
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02.08.2024	7,300.00	123,662.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02.08.2024	5,000.00	232,000.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	02.08.2024	1.00	129.90
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	02.08.2024	389.00	50,570.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	02.08.2024	309.00	8,608.74
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	02.08.2024	1.00	27.88
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	02.08.2024	1,490.00	41,571.00
Hisse	TERA	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02.08.2024	3,000.00	44,400.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	06.08.2024	100.00	28,550.00
Hisse	TERA	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07.08.2024	929.00	13,182.51
Hisse	TERA	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07.08.2024	1,000.00	14,200.00
Hisse	TERA	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07.08.2024	1,071.00	15,218.91
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	07.08.2024	200.00	59,450.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	07.08.2024	1,100.00	58,245.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	07.08.2024	1,300.00	59,982.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	07.08.2024	3,482.00	56,547.68
Hisse	DOHOL	DOĞAN	07.08.2024	18.00	292.50

		ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş			
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07.08.2024	4,500.00	58,815.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	07.08.2024	2,000.00	53,600.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07.08.2024	4,200.00	103,656.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	07.08.2024	50.00	810.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	07.08.2024	57.00	1,529.88
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	07.08.2024	83.00	2,226.06
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	08.08.2024	417.00	22,747.35
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	08.08.2024	1,583.00	86,431.80
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	08.08.2024	2,600.00	138,580.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	08.08.2024	4,292.00	117,343.28
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	08.08.2024	808.00	22,106.88
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	09.08.2024	46.00	2,477.10
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	09.08.2024	90.00	2,464.20
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	09.08.2024	8,750.00	146,037.50
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09.08.2024	20.00	488.40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09.08.2024	261.00	79,605.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09.08.2024	1,380.00	130,617.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	14.08.2024	1,000.00	116,200.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	14.08.2024	1,000.00	116,200.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14.08.2024	500.00	148,000.00

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	14.08.2024	560.00	103,880.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14.08.2024	200.00	113,100.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	14.08.2024	56.00	29,232.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	14.08.2024	44.00	22,990.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14.08.2024	161.00	37,352.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14.08.2024	89.00	20,656.90
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	14.08.2024	1,000.00	51,150.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	14.08.2024	110.00	2,767.60
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	14.08.2024	310.00	7,805.80
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	14.08.2024	580.00	14,616.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14.08.2024	4,000.00	49,960.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14.08.2024	1,111.00	116,099.50
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	14.08.2024	3.00	159.15
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	14.08.2024	997.00	52,940.70
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15.08.2024	10.00	1,649.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15.08.2024	894.00	147,510.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15.08.2024	96.00	15,849.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15.08.2024	1,300.00	287,560.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15.08.2024	4,300.00	1,224,425.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15.08.2024	1,400.00	306,880.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15.08.2024	2,000.00	567,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	15.08.2024	6,000.00	93,720.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	15.08.2024	1,000.00	112,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	15.08.2024	1,000.00	112,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG	15.08.2024	500.00	91,300.00

Hisse	TCELL	A.Ş TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15.08.2024	1,000.00	103,900.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15.08.2024	2,000.00	568,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15.08.2024	1,983.00	436,458.30
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15.08.2024	17.00	3,743.40
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	15.08.2024	5,626.00	299,021.90
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	15.08.2024	1,000.00	113,100.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	15.08.2024	1,000.00	113,100.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	15.08.2024	356.00	181,382.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	16.08.2024	2,994.00	161,077.20
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	16.08.2024	2,628.00	141,517.80
Hisse	TERA	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16.08.2024	1,745.00	29,856.95
Hisse	TERA	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16.08.2024	255.00	4,365.60
Hisse	TNZTP	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ T.A.Ş.	16.08.2024	1,000.00	63,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	16.08.2024	4,200.00	188,916.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	16.08.2024	1,000.00	54,600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	19.08.2024	2,000.00	589,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19.08.2024	2,000.00	363,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	19.08.2024	2,000.00	218,600.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19.08.2024	2,000.00	218,600.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19.08.2024	1,000.00	45,940.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19.08.2024	4,500.00	207,270.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19.08.2024	1,021.00	47,088.52
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	19.08.2024	3,000.00	329,100.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19.08.2024	3,000.00	329,100.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	19.08.2024	2,000.00	219,800.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19.08.2024	2,000.00	219,800.00

Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	19.08.2024	1,000.00	15,550.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19.08.2024	1,000.00	45,960.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	19.08.2024	3,000.00	328,800.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19.08.2024	3,000.00	328,800.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19.08.2024	4,500.00	206,640.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	19.08.2024	9,575.00	187,957.25
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	19.08.2024	425.00	8,347.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	19.08.2024	500.00	147,125.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19.08.2024	4,479.00	206,661.06
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19.08.2024	500.00	91,650.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19.08.2024	500.00	92,050.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19.08.2024	1,000.00	47,520.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19.08.2024	100.00	4,772.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	19.08.2024	100.00	29,525.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	19.08.2024	42.00	6,602.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	19.08.2024	58.00	9,123.40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.08.2024	1,000.00	296,250.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.08.2024	1,000.00	297,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20.08.2024	600.00	28,380.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20.08.2024	1,400.00	66,248.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20.08.2024	1,000.00	47,240.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20.08.2024	749.00	35,532.56
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20.08.2024	251.00	11,912.46
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.08.2024	2,000.00	599,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.08.2024	2,000.00	596,500.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	20.08.2024	2,000.00	39,420.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.08.2024	1,000.00	299,750.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.08.2024	2,000.00	600,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.08.2024	2,000.00	602,500.00

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	21.08.2024	2,000.00	120,300.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21.08.2024	2,000.00	120,300.00
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	21.08.2024	1,300.00	20,514.00
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	21.08.2024	1,850.00	29,267.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	21.08.2024	2,275.00	26,890.50
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21.08.2024	3,240.00	87,868.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21.08.2024	1,000.00	193,200.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	21.08.2024	1,000.00	19,410.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	21.08.2024	1,000.00	19,490.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21.08.2024	500.00	49,925.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21.08.2024	10,000.00	271,400.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21.08.2024	2,000.00	54,160.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21.08.2024	725.00	19,604.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21.08.2024	1,275.00	34,501.50
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	21.08.2024	250.00	4,845.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	21.08.2024	750.00	14,542.50
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	21.08.2024	9.00	221.58
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	21.08.2024	1.00	24.64
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.08.2024	1,806.00	44,499.84
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.08.2024	3,431.00	84,745.70
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.08.2024	375.00	9,285.00

Hisse	KLKIM	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	23.08.2024		5.00	121.50
Hisse	KLKIM	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	23.08.2024		990.00	24,057.00
Hisse	KLKIM	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	23.08.2024		19.00	461.70
Hisse	KLKIM	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TİC. A.Ş.	23.08.2024		762.00	18,516.60
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	26.08.2024		1,000.00	49,620.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	26.08.2024		1,000.00	50,550.00
TOPLAM:					262,011.00	24,363,326.33
Ters Repo	TRT19072 8T18		07.08.2024	08.08.2024	120,701,975.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT21023 5T10		07.08.2024	08.08.2024	11,792,105.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT21023 5T10		08.08.2024	09.08.2024	10,193,195.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT21023 5T10		08.08.2024	09.08.2024	21,023,450.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT18092 4T11		09.08.2024	12.08.2024	7,835,730.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11		12.08.2024	13.08.2024	5,575,210.00	46,000,000.00
TOPLAM:					177,121,665.00	339,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFATFK8 2416	ATILIM FAKTORİNG A.Ş	07.08.2024	07.08.2024	2,000,000.00	2,472,274.85
Finansman Bonusu	TRFKRSN 82515	KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş	23.08.2024	23.08.2024	20,000.00	20,000.00
TOPLAM:					2,020,000.00	2,492,274.85
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT 72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06.08.2024	06.08.2024	10,000.00	11,071.24
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT 72523	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06.08.2024	06.08.2024	10,000.00	10,828.50
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN 82515	Zorlu Enerji	06.08.2024	06.08.2024	10,000.00	10,391.78
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT 82514	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06.08.2024	06.08.2024	10,000.00	10,195.89
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN 92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	06.08.2024	06.08.2024	10,000.00	10,073.97
TOPLAM:					50,000.00	52,561.38