

DFI EKİM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

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	:	9,564,801.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	31,050,259.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.308043
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.344304
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-10.53%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.49%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.36%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	98.33%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.22%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.39%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	-0.07%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.21%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.91%
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 : 0.06%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	17.36%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.60%
Repo	:	0.48%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 295.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 190,477.98

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,759,837.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	9,644.00	487,986.40	5.12%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	288.00	17,524.80	0.18%
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	1,714.00	22,127.74	0.23%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,102.00	980,583.00	10.28%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,586.00	55,287.96	0.58%
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	11.00	19,899.00	0.21%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	7,599.00	76,521.93	0.80%
ENERY	Enerya Enerji A.Ş.	231.00	54,978.00	0.58%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	11,659.00	548,905.72	5.75%
FROTO	OTOSAN	586.00	573,401.00	6.01%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	9,119.00	974,821.10	10.22%
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	761.00	33,057.84	0.35%
GRTHO	GRAİNTURK TARIM A.Ş.	81.00	9,987.30	0.10%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2,212.00	373,828.00	3.92%
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	2,399.00	103,252.96	1.08%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	843.00	342,890.25	3.59%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1,241.00	287,415.60	3.01%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	684.00	157,525.20	1.65%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	6,856.00	581,046.00	6.09%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	9,812.00	2,673,770.00	28.03%
TSKB	TÜRKİYE SİNİİ KALKINMA BANKASI	8,400.00	101,472.00	1.06%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4,339.00	627,419.40	6.58%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	6,174.80	79,778.42	0.84%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	600.00	75,360.00	0.79%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	6,591.00	135,510.96	1.42%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S	400.00	32,560.00	0.34%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	210.00	39,585.00	0.41%
TOPLAM:		96,142.80	9,466,495.58	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000.00	22,040.71	0.23%
TOPLAM:		20,000.00	22,040.71	
<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>				

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.00	1.48	0.00%
TOPLAM:		1.00	1.48	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		51,600.08	51,600.08	0.54%
TOPLAM:		51,600.08	51,600.08	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ 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	9,540,137.84	99.74%
B. HAZIR DEĞERLER	4,881.49	0.05%
C. ALACAKLAR	484,728.30	5.07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	464,946.00	-4.86%
FON TOPLAM DEĞERİ	9,564,801.63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,015.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	91.34
370006 Saklama Giderleri	0.67
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	169.65
370023 VOB İşlemi Komisyonu	259.79
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	339.80
370002 Denetim Ücreti	2,542.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,550.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,860.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9.98
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	397.03
370001 Fon Yönetim Ücreti	16,716.11
370045 Fon Saklama Ücreti	1,558.62
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	0.27
370004 Aracılık Komisyonu	13,002.51
370098 Küsürat farkları	1.26
370008 Banka Masrafları	125.96
TOPLAM:	41,569.99

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

Açıklama

Nominal

BIMAS.NT	TEMETTÜ	1,200.00
----------	---------	----------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY		1.Eki.24	2.Eki.24	225,000.00	225,302.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		1.Eki.24	2.Eki.24	30,000.00	30,040.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		3.Eki.24	4.Eki.24	82,000.00	82,113.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		7.Eki.24	8.Eki.24	34,000.00	34,047.09
Takasbank Para Piyasası	TRY		8.Eki.24	9.Eki.24	785,000.00	786,077.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		14.Eki.24	15.Eki.24	30,000.00	30,039.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		15.Eki.24	16.Eki.24	40,000.00	40,053.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Eki.24	18.Eki.24	10,000.00	10,013.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Eki.24	21.Eki.24	10,000.00	10,040.52
TOPLAM:					1,246,000.00	1,247,728.19
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	1.Eki.24		1,000.00	61,850.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	1.Eki.24		1,000.00	61,850.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1.Eki.24		200.00	57,050.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	1.Eki.24		200.00	89,800.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TIC. A.Ş.	1.Eki.24		35.00	917.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SAN.VE TIC. A.Ş.	1.Eki.24		465.00	12,173.70
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	1.Eki.24		44.00	4,554.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	1.Eki.24		100.00	13,980.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1.Eki.24		900.00	10,863.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1.Eki.24		300.00	146,400.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	1.Eki.24		100.00	44,325.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1.Eki.24		130.00	63,212.50
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	1.Eki.24		461.00	34,828.55
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	1.Eki.24		640.00	48,256.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	1.Eki.24		5,040.00	379,764.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	1.Eki.24		1,159.00	87,446.55
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	1.Eki.24		1,000.00	75,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	2.Eki.24		1,505.00	43,735.30
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	2.Eki.24		1,505.00	43,735.30
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	2.Eki.24		3,000.00	172,950.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	2.Eki.24		3,000.00	172,950.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	2.Eki.24		250.00	28,275.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	2.Eki.24		143.00	16,144.70
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	2.Eki.24		415.00	46,812.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	2.Eki.24		92.00	10,368.40

Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.Eki.24	1,650.00	54,648.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	2.Eki.24	485.00	21,039.30
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	2.Eki.24	1,603.00	69,506.08
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	2.Eki.24	912.00	39,526.08
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	2.Eki.24	1,000.00	42,480.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.Eki.24	4,000.00	40,160.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	2.Eki.24	137.00	5,403.28
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	2.Eki.24	863.00	34,019.46
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	2.Eki.24	200.00	45,680.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	2.Eki.24	37.00	8,454.50
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	2.Eki.24	121.00	5,215.10
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	2.Eki.24	879.00	37,867.32
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	2.Eki.24	340.00	14,273.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	2.Eki.24	100.00	22,830.00
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2.Eki.24	1,651.00	27,489.15
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2.Eki.24	349.00	5,807.36
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2.Eki.24	6,000.00	98,640.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	2.Eki.24	3,000.00	33,240.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	2.Eki.24	3,000.00	33,210.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	2.Eki.24	2,000.00	110,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	2.Eki.24	2,000.00	110,500.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.Eki.24	227.00	2,238.22
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.Eki.24	773.00	7,614.05
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	2.Eki.24	1,166.00	49,181.88
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	3.Eki.24	4,400.00	45,232.00
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3.Eki.24	3,214.00	52,323.92
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	3.Eki.24	1,060.00	54,749.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	3.Eki.24	1,060.00	54,749.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	3.Eki.24	1,000.00	40,900.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	3.Eki.24	1,293.00	52,547.52

Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	3.Eki.24	200.00	21,540.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	3.Eki.24	1,000.00	51,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	3.Eki.24	1,000.00	51,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	3.Eki.24	1,000.00	51,550.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	3.Eki.24	1,000.00	51,550.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	3.Eki.24	1,000.00	31,800.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	3.Eki.24	180.00	5,659.20
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	3.Eki.24	500.00	15,710.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	3.Eki.24	1,718.00	192,759.60
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	3.Eki.24	1,718.00	192,759.60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	3.Eki.24	2,000.00	101,800.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	3.Eki.24	2,000.00	101,800.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	4.Eki.24	7,000.00	402,150.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	4.Eki.24	5,000.00	108,700.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Eki.24	3,300.00	67,848.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	4.Eki.24	777.00	30,629.34
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	4.Eki.24	815.00	32,111.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	4.Eki.24	188.00	7,403.44
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	4.Eki.24	2,000.00	222,800.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	4.Eki.24	2,000.00	222,800.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	4,751.00	211,894.60
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	15,076.00	672,088.08
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	4.Eki.24	1,000.00	111,200.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	4.Eki.24	1,000.00	111,200.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	4,565.00	203,142.50
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	435.00	19,348.80
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	4.Eki.24	1,000.00	110,900.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	4.Eki.24	1,000.00	110,900.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	6,250.00	277,750.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	3,750.00	166,575.00

Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	4.Eki.24	5,000.00	106,900.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	4.Eki.24	1,000.00	109,100.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	4.Eki.24	1,000.00	109,100.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	4.Eki.24	2,000.00	218,400.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	4.Eki.24	2,000.00	218,400.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	1,000.00	44,300.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	1,000.00	44,240.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	4.Eki.24	1,000.00	108,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	4.Eki.24	1,000.00	108,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	5,977.00	266,335.12
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	39,747.00	1,770,331.38
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	1,000.00	44,700.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	4,998.00	223,810.44
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	4,002.00	179,129.52
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	4.Eki.24	10,000.00	1,741,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4.Eki.24	4,000.00	1,092,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	30,000.00	1,357,200.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	10,000.00	452,200.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Eki.24	7,000.00	142,940.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Eki.24	1,890.00	38,782.80
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Eki.24	2,215.00	45,451.80
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Eki.24	100.00	2,052.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Eki.24	300.00	6,156.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Eki.24	2,225.00	45,657.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Eki.24	10.00	205.20
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Eki.24	50.00	1,026.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Eki.24	10.00	205.20
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Eki.24	100.00	2,052.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Eki.24	100.00	2,052.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	7.Eki.24	4,290.00	760,617.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	7.Eki.24	5,419.00	125,178.90
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	7.Eki.24	98.00	47,334.00

Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	7.Eki.24	9,826.00	121,842.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	7.Eki.24	1,532.00	129,377.40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	7.Eki.24	5,220.00	1,434,195.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7.Eki.24	16,932.00	2,617,687.20
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	7.Eki.24	1,000.00	116,400.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	7.Eki.24	1,000.00	116,400.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	7.Eki.24	10,000.00	274,800.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	7.Eki.24	10,000.00	274,800.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	7.Eki.24	10,000.00	126,900.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	7.Eki.24	4,000.00	462,400.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	7.Eki.24	4,000.00	462,400.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	7.Eki.24	2,000.00	547,000.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	7.Eki.24	275.00	42,900.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	7.Eki.24	1,000.00	274,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	7.Eki.24	4,000.00	462,800.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	7.Eki.24	4,000.00	462,800.00
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	7.Eki.24	100,000.00	413,000.00
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji	7.Eki.24	100,000.00	413,000.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	7.Eki.24	868.00	35,119.28
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	7.Eki.24	132.00	5,338.08
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	7.Eki.24	2,000.00	232,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	7.Eki.24	2,000.00	232,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	7.Eki.24	10,000.00	126,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	7.Eki.24	2,000.00	91,680.00
Hisse	ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	7.Eki.24	103.00	34,505.00
Hisse	ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	7.Eki.24	121.00	40,504.75
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	8.Eki.24	2,000.00	227,600.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	8.Eki.24	2,000.00	227,600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	8.Eki.24	2,000.00	540,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	8.Eki.24	1,000.00	54,950.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	8.Eki.24	1,000.00	54,950.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	8.Eki.24	1,000.00	54,900.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	8.Eki.24	1,000.00	54,900.00

Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	8.Eki.24	1,000.00	269,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	8.Eki.24	1,000.00	271,000.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	8.Eki.24	4,000.00	93,200.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	8.Eki.24	100.00	16,860.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	8.Eki.24	1,000.00	23,340.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	8.Eki.24	72.00	12,211.20
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	8.Eki.24	13,644.00	316,267.92
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	8.Eki.24	20,356.00	470,630.72
Hisse	ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	8.Eki.24	137.00	47,299.25
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	8.Eki.24	1,000.00	269,750.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	8.Eki.24	1,000.00	178,100.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	8.Eki.24	1,000.00	154,100.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	8.Eki.24	2,000.00	544,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	8.Eki.24	2,000.00	168,700.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	8.Eki.24	955.00	259,521.25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	8.Eki.24	1.00	154.40
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	9.Eki.24	1,293.00	58,702.20
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	10.Eki.24	146.00	23,652.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	10.Eki.24	14.00	577.36
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	10.Eki.24	86.00	3,544.92
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10.Eki.24	100.00	8,220.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10.Eki.24	9.00	740.25
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	11.Eki.24	1,514.00	135,124.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	11.Eki.24	486.00	43,351.20
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	11.Eki.24	3,000.00	358,800.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	11.Eki.24	3,000.00	358,800.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Eki.24	86.00	13,424.60
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Eki.24	60.00	9,360.00

Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	11.Eki.24	2,642.00	103,302.20
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	11.Eki.24	231.00	29,221.50
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	11.Eki.24	284.00	35,897.60
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.Eki.24	50.00	1,566.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.Eki.24	850.00	26,605.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11.Eki.24	1,022.00	90,242.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11.Eki.24	450.00	39,690.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	14.Eki.24	413.00	15,396.64
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	14.Eki.24	888.00	33,086.88
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14.Eki.24	1,000.00	89,850.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14.Eki.24	2,000.00	86,280.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	14.Eki.24	3,000.00	161,550.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14.Eki.24	3,000.00	161,550.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	15.Eki.24	3,000.00	270,300.00
Hisse	ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	16.Eki.24	100.00	32,775.00
Hisse	ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	17.Eki.24	100.00	32,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	18.Eki.24	10,000.00	532,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18.Eki.24	10,000.00	532,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	18.Eki.24	4,000.00	213,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18.Eki.24	4,000.00	213,600.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18.Eki.24	460.00	36,662.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18.Eki.24	440.00	35,046.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	21.Eki.24	1,000.00	50,150.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21.Eki.24	1,000.00	50,150.00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	21.Eki.24	2,000.00	32,020.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	21.Eki.24	1,000.00	21,180.00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	21.Eki.24	1,810.00	28,706.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.Eki.24	450.00	36,225.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21.Eki.24	1,700.00	294,440.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22.Eki.24	3,000.00	515,100.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Eki.24	500.00	39,450.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.Eki.24	14.00	13,881.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Eki.24	214.00	16,991.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23.Eki.24	30.00	2,526.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23.Eki.24	110.00	9,256.50

		A.Ş.				
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23.Eki.24		78.00	6,559.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	23.Eki.24		286.00	22,865.70
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	23.Eki.24		130.00	22,217.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24.Eki.24		100.00	8,715.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	25.Eki.24		1,000.00	91,600.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	25.Eki.24		1,000.00	92,000.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25.Eki.24		3,356.00	110,143.92
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	28.Eki.24		832.00	143,936.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	28.Eki.24		165.00	28,479.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	28.Eki.24		528.00	58,080.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	28.Eki.24		528.00	58,080.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30.Eki.24		4,000.00	240,800.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30.Eki.24		100.00	11,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30.Eki.24		100.00	11,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30.Eki.24		250.00	27,425.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30.Eki.24		250.00	27,425.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30.Eki.24		273.00	16,407.30
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30.Eki.24		920.00	101,016.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30.Eki.24		920.00	101,016.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30.Eki.24		190.00	32,984.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	31.Eki.24		500.00	32,650.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	31.Eki.24		344.00	22,446.00
TOPLAM:					736,634.00	36,345,815.66
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT72523	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3.Eki.24	3.Eki.24	10,000.00	10,322.19
TOPLAM:					10,000.00	10,322.19
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		4.Eki.24		1.00	10,145.25
Vadeli İşlemler	F_GARAN1024		16.Eki.24		1.00	118.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		21.Eki.24		1.00	9,811.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		21.Eki.24		1.00	9,808.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1024		21.Eki.24		1.00	50.52
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1024		21.Eki.24		1.00	25.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1024		21.Eki.24		1.00	25.02
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		22.Eki.24		1.00	9,680.25

Vadeli İşlemler F_XU0301024 30.Eki.24 1.00 9,904.75

TOPLAM: **9.00 49,568.54**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Eki.24	3.Eki.24	230,000.00	230,312.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Eki.24	3.Eki.24	10,000.00	10,013.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eki.24	7.Eki.24	41,000.00	41,167.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eki.24	10.Eki.24	665,000.00	665,929.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eki.24	11.Eki.24	42,000.00	42,057.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eki.24	17.Eki.24	260,000.00	260,352.96
TOPLAM:				1,248,000.00	1,249,834.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1.Eki.24	700.00	199,675.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	1.Eki.24	110.00	5,159.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	1.Eki.24	4,890.00	229,438.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	1.Eki.24	3,000.00	140,820.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	1.Eki.24	5,000.00	234,900.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	2.Eki.24	750.00	34,365.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	2.Eki.24	2,172.00	99,564.48
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	2.Eki.24	3,078.00	141,157.08
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	2.Eki.24	732.00	33,613.44
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	2.Eki.24	268.00	12,311.92
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	2.Eki.24	364.00	16,809.52
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	2.Eki.24	3,636.00	167,983.20
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	2.Eki.24	1,000.00	46,240.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	2.Eki.24	149.00	6,892.74
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	2.Eki.24	1,851.00	85,664.28
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	2.Eki.24	1,000.00	46,420.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	2.Eki.24	2,000.00	92,880.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	2.Eki.24	2,000.00	92,680.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	2.Eki.24	1,000.00	46,360.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.Eki.24	3,000.00	172,800.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	3.Eki.24	220.00	95,205.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	3.Eki.24	1.00	45.92
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.Eki.24	3,000.00	173,250.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.Eki.24	1,000.00	58,100.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	3.Eki.24	1,000.00	270,750.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	4.Eki.24	10,000.00	219,000.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	4.Eki.24	5,000.00	109,700.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	4.Eki.24	4,853.00	106,571.88

BANKASI T.A.O

Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	4.Eki.24	147.00	3,231.06
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4.Eki.24	350.00	95,375.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	1,262.00	55,957.08
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	8,738.00	387,617.68
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	8,281.00	367,510.78
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	1,719.00	76,323.60
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	1,607.00	71,415.08
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	6,478.00	288,011.88
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	1,915.00	85,179.20
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	10,000.00	445,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	2,195.00	97,853.10
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	2,534.00	113,016.40
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	5,271.00	235,192.02
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	4.Eki.24	7,394.00	1,285,816.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	4.Eki.24	2,606.00	453,444.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4.Eki.24	5,000.00	1,363,750.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	4.Eki.24	1,000.00	481,750.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	378.00	17,085.60
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	8,710.00	393,866.20
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	7,820.00	353,776.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	5,559.00	251,600.34
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	7,533.00	341,094.24
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	6,805.00	308,266.50
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4.Eki.24	3,195.00	144,797.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	4.Eki.24	1,000.00	175,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4.Eki.24	1,000.00	274,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4.Eki.24	3,000.00	822,750.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	4.Eki.24	1,000.00	176,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	4.Eki.24	1,525.00	174,155.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	4.Eki.24	1,525.00	174,155.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Eki.24	7,000.00	142,800.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	7.Eki.24	2,922.00	265,317.60
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	7.Eki.24	8,400.00	92,400.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	7.Eki.24	18,041.00	984,136.55
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	7.Eki.24	18,041.00	984,136.55
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7.Eki.24	741.00	174,357.30
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	7.Eki.24	553.00	243,596.50

Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	7.Eki.24	226.00	30,623.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	7.Eki.24	323.00	14,709.42
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	7.Eki.24	1,009.00	82,990.25
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	7.Eki.24	159.00	23,532.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	7.Eki.24	1,301.00	52,586.42
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	7.Eki.24	742.00	29,680.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Eki.24	1,964.00	63,044.40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7.Eki.24	21,272.00	3,301,414.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7.Eki.24	4,561.00	280,957.60
Hisse	ENERY	Enerya Enerji A.Ş	7.Eki.24	150.00	33,855.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	7.Eki.24	1,000.00	116,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	7.Eki.24	1,000.00	116,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	7.Eki.24	10,000.00	273,600.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	7.Eki.24	10,000.00	273,600.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	7.Eki.24	493.00	19,848.18
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	7.Eki.24	507.00	20,452.38
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	7.Eki.24	1,000.00	40,360.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	7.Eki.24	10,000.00	126,700.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	7.Eki.24	4,000.00	461,200.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	7.Eki.24	4,000.00	461,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	7.Eki.24	3,393.00	391,891.50
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	7.Eki.24	3,393.00	391,891.50
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	7.Eki.24	226.00	34,894.40
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	7.Eki.24	49.00	7,570.50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	7.Eki.24	1,000.00	273,500.00
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	7.Eki.24	100,000.00	410,000.00
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji	7.Eki.24	100,000.00	410,000.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	7.Eki.24	1,000.00	40,900.00

TAHHUT VE TİCARET
A.Ş.

Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	7.Eki.24	2,000.00	231,600.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	7.Eki.24	2,000.00	231,600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	7.Eki.24	4,000.00	1,092,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	7.Eki.24	10,000.00	126,100.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	7.Eki.24	2,000.00	91,520.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	7.Eki.24	4,000.00	461,600.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	7.Eki.24	4,000.00	461,600.00
Hisse	ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	7.Eki.24	19.00	6,360.25
Hisse	ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	7.Eki.24	205.00	68,675.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	8.Eki.24	14,000.00	330,960.00
Hisse	ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	8.Eki.24	10.00	3,352.50
Hisse	ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	8.Eki.24	127.00	42,608.50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	8.Eki.24	1,000.00	270,750.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	8.Eki.24	4,000.00	93,040.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	8.Eki.24	58.00	9,767.20
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	8.Eki.24	42.00	7,077.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	8.Eki.24	72.00	12,182.40
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	8.Eki.24	21,000.00	489,720.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	8.Eki.24	1,000.00	269,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	8.Eki.24	1,000.00	178,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	8.Eki.24	1,000.00	154,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	8.Eki.24	2,000.00	231,400.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	8.Eki.24	2,000.00	231,400.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	8.Eki.24	2,000.00	544,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	8.Eki.24	2,000.00	168,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	8.Eki.24	2,000.00	112,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	8.Eki.24	2,000.00	112,600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	8.Eki.24	1,000.00	271,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	8.Eki.24	500.00	135,875.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	8.Eki.24	60.00	9,792.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	8.Eki.24	73.00	11,920.90
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	9.Eki.24	1,185.00	53,633.10

Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	9.Eki.24	108.00	4,890.24
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	11.Eki.24	745.00	65,932.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	11.Eki.24	159.00	14,079.45
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	11.Eki.24	169.00	14,973.40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	11.Eki.24	4.00	354.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	11.Eki.24	647.00	57,421.25
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	11.Eki.24	276.00	24,522.60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	11.Eki.24	1,000.00	119,100.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	11.Eki.24	1,000.00	119,100.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	11.Eki.24	1,000.00	119,200.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	11.Eki.24	1,000.00	119,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	11.Eki.24	1,000.00	119,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	11.Eki.24	1,000.00	119,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11.Eki.24	2,000.00	111,900.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11.Eki.24	2,000.00	111,900.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11.Eki.24	4,000.00	223,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11.Eki.24	4,000.00	223,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	14.Eki.24	410.00	49,241.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	14.Eki.24	410.00	49,241.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14.Eki.24	1,000.00	89,650.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14.Eki.24	1,040.00	44,761.60
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14.Eki.24	960.00	41,337.60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	14.Eki.24	2,016.00	110,275.20
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14.Eki.24	2,016.00	110,275.20
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	14.Eki.24	984.00	53,874.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14.Eki.24	984.00	53,874.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14.Eki.24	600.00	53,970.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14.Eki.24	2,400.00	216,000.00
Hisse	ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	16.Eki.24	100.00	32,725.00
Hisse	ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	17.Eki.24	10.00	3,272.50
Hisse	ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	17.Eki.24	90.00	29,497.50
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	18.Eki.24	1,540.00	72,472.40
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	18.Eki.24	794.00	37,381.52
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.Eki.24	1,862.00	59,286.08

VE TİCARET A.Ş

Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	18.Eki.24	430.00	13,699.80
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	18.Eki.24	2,862.00	47,566.44
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	18.Eki.24	948.00	15,765.24
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18.Eki.24	218.00	19,729.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.Eki.24	1,564.00	428,145.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	18.Eki.24	505.00	20,745.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	18.Eki.24	603.00	32,079.60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18.Eki.24	603.00	32,079.60
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	18.Eki.24	1,500.00	70,860.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	18.Eki.24	2.00	94.84
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	21.Eki.24	2,500.00	119,250.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	21.Eki.24	50.00	13,575.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	21.Eki.24	1,200.00	325,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.Eki.24	600.00	585,300.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	23.Eki.24	256.00	10,936.32
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	23.Eki.24	200.00	34,620.00
Hisse	ENERY	Enerya Enerji A.Ş	23.Eki.24	80.00	18,240.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24.Eki.24	100.00	8,705.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25.Eki.24	2,000.00	42,000.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25.Eki.24	1,000.00	20,900.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	25.Eki.24	422.00	38,591.90
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	25.Eki.24	578.00	52,887.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	25.Eki.24	977.00	89,493.20
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	25.Eki.24	12.00	1,100.40
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	25.Eki.24	11.00	1,009.25
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	25.Eki.24	1,000.00	47,920.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	25.Eki.24	172.00	8,259.44
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	25.Eki.24	828.00	39,777.12
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	28.Eki.24	910.00	39,475.80
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	28.Eki.24	1,160.00	50,344.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	28.Eki.24	329.00	14,285.18
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Eki.24	87.00	7,012.20
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28.Eki.24	1,586.00	51,830.48

VE TİCARET A.Ş

Hisse	ENERY	Enerya Enerji A.Ş	28.Eki.24		1.00	230.30
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	28.Eki.24		344.00	22,824.40
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Eki.24		2.00	161.30
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Eki.24		122.00	9,845.40
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	28.Eki.24		189.00	15,280.65
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	28.Eki.24		500.00	33,250.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30.Eki.24		683.00	153,333.50
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	30.Eki.24		11.00	19,789.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	30.Eki.24		7,599.00	77,661.78
Hisse	BERA	BERA HOLDİNG A.Ş	30.Eki.24		1,714.00	22,213.44
Hisse	GRTHO	GRAİNTURK TARIM A.Ş.	30.Eki.24		81.00	10,465.20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30.Eki.24		2.00	556.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	30.Eki.24		10.00	212.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30.Eki.24		1.00	223.70
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	30.Eki.24		99.00	10,998.90
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30.Eki.24		99.00	10,998.90
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31.Eki.24		490.00	53,753.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31.Eki.24		490.00	53,753.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	31.Eki.24		10.00	1,949.00
TOPLAM:					677,202.00	35,111,113.04
Ters Repo	TRT190728T18		1.Eki.24	2.Eki.24	1,367,930.00	1,000,000.00
TOPLAM:					1,367,930.00	1,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT72523	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2.Eki.24	2.Eki.24	10,000.00	10,306.85
TOPLAM:					10,000.00	10,306.85
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		7.Eki.24		1.00	10,343.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		10.Eki.24		1.00	10,210.25
Vadeli İşlemler	F_GARAN1024		16.Eki.24		1.00	117.27
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1024		18.Eki.24		1.00	52.62
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1024		21.Eki.24		2.00	49.90
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		25.Eki.24		1.00	9,868.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		25.Eki.24		1.00	9,860.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		25.Eki.24		1.00	9,860.50

Vadeli İşlemler	F_XU0301024	25.Eki.24	1.00	9,876.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	30.Eki.24	1.00	9,955.00
TOPLAM:			11.00	70,193.79