

KHJ EKİM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: KHJ-ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 17,744,852.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 18,145,818.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 24.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.977903
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.980319
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.25%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16.09%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 27.77%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 97.21%
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	: 2.79%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.70%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 2.85%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 63,167,347.66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 19,916,220.94

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	100,000.00	823,000.00	4.64%
ALKLC	Altıncılık Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	17,000.00	1,564,000.00	8.82%
ALTNV	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12,500.00	840,625.00	4.74%
ALVES	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15,000.00	427,800.00	2.41%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,000.00	539,000.00	3.04%
BORSK	Bor Şeker A.Ş.	30,000.00	699,600.00	3.95%
BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	30,010.00	483,161.00	2.73%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11,000.00	522,720.00	2.95%

	TİCARET A.Ş.			
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARRET A.Ş.	25,000.00	800,500.00	4.52%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	40,000.00	808,800.00	4.56%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25,000.00	687,000.00	3.88%
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15,000.00	345,900.00	1.95%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	2,000.00	633,000.00	3.57%
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	12,500.00	767,500.00	4.33%
JANTS	JANTSA JANT SAN VE TİC A.Ş.	20,000.00	425,200.00	2.40%
KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	35,000.00	610,400.00	3.44%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30,000.00	822,600.00	4.64%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	12,500.00	503,750.00	2.84%
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,000.00	311,920.00	1.76%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	40,000.00	686,800.00	3.87%
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	275,000.00	871,750.00	4.92%
SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16,000.00	755,200.00	4.26%
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	40,000.00	471,200.00	2.66%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4,000.00	790,400.00	4.46%
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	45,000.00	382,950.00	2.16%
TOPLAM:		860,510.00	16,574,776.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		1,153,672.12	1,153,672.12	6.51%
TOPLAM:		1,153,672.12	1,153,672.12	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17,728,448.12	99.91%
B. HAZİR DEĞERLER	94,693.83	0.53%
C. ALACAKLAR	5,057.32	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	83,346.48	-0.47%
FON TOPLAM DEĞERİ	17,744,852.79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
------------------------	----------------------------

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	630.82
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,895.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	560.81
370002 Denetim Ücreti	3,203.97
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,409.89
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,337.95
370001 Fon Yönetim Ücreti	30,165.13
370045 Fon Saklama Ücreti	6,316.22
370004 Aracılık Komisyonu	6,356.97
370098 Küsürat farkları	0.24
370007 İlan Giderleri	3,437.61
370008 Banka Masrafları	1,380.75
TOPLAM:	62,685.36

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
ALKLC.NT	TEMETTÜ	16,000.00
GOKNR.NT	TEMETTÜ	15,000.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfat 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	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1-Eki-25	47.00	2,200.54
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1-Eki-25	6,953.00	325,400.40
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	1-Eki-25	25,000.00	141,000.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	1-Eki-25	980.00	58,261.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	1-Eki-25	491.00	29,165.40
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	1-Eki-25	529.00	31,396.15
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	3-Eki-25	75,000.00	413,250.00
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3-Eki-25	50,000.00	160,000.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	3-Eki-25	1,000.00	60,100.00
Hisse	SURGY	SUR TATIL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3-Eki-25	2.00	88.92
Hisse	SURGY	SUR TATIL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3-Eki-25	2,296.00	102,034.24
Hisse	SURGY	SUR TATIL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3-Eki-25	202.00	8,972.84
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	3-Eki-25	5,000.00	79,700.00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3-Eki-25	1,000.00	43,560.00
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6-Eki-25	35,168.00	111,130.88
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6-Eki-25	14,832.00	46,720.80
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	6-Eki-25	1,000.00	276,000.00

Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	6-Eki-25	400.00	24,780.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	6-Eki-25	178.00	11,018.20
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	6-Eki-25	432.00	26,719.20
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	6-Eki-25	5,000.00	358,250.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	6-Eki-25	4,000.00	323,200.00
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	6-Eki-25	1,000.00	88,650.00
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	6-Eki-25	37,500.00	3,322,500.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	8-Eki-25	3,714.00	225,996.90
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	8-Eki-25	940.00	57,528.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	8-Eki-25	1,060.00	64,819.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	8-Eki-25	574.00	34,554.80
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	8-Eki-25	1,478.00	88,827.80
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	8-Eki-25	948.00	56,927.40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	9-Eki-25	300.00	54,780.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	9-Eki-25	1,000.00	60,300.00
Hisse	GRTHO	GRAİNTURK TARIM A.Ş.	14-Eki-25	498.00	309,009.00
Hisse	GRTHO	GRAİNTURK TARIM A.Ş.	14-Eki-25	502.00	311,240.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	14-Eki-25	25,000.00	192,250.00
Hisse	ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16-Eki-25	3,027.00	158,160.75
Hisse	ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16-Eki-25	2,973.00	155,190.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16-Eki-25	700.00	124,950.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Eki-25	5,000.00	137,800.00
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	16-Eki-25	356.00	34,389.60
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	16-Eki-25	1,644.00	158,728.20
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	16-Eki-25	3,000.00	289,500.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	16-Eki-25	10,000.00	185,600.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16-Eki-25	175.00	11,331.25
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16-Eki-25	825.00	53,377.50

HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16-Eki-25	25,000.00	75,250.00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17-Eki-25	1,000.00	24,740.00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17-Eki-25	1,940.00	47,956.80
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17-Eki-25	9,060.00	223,782.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	17-Eki-25	334.00	21,693.30
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	17-Eki-25	166.00	10,773.40
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	17-Eki-25	200.00	18,930.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	17-Eki-25	6,909.00	159,459.72
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	17-Eki-25	9,731.00	224,396.86
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	17-Eki-25	7,220.00	166,348.80
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	17-Eki-25	1,140.00	26,242.80
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	17-Eki-25	388.00	36,743.60
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	17-Eki-25	162.00	15,349.50
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	17-Eki-25	250.00	23,737.50
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	22-Eki-25	1,000.00	91,100.00
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	22-Eki-25	1,000.00	84,600.00
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	22-Eki-25	196.00	17,404.80
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	22-Eki-25	195.00	17,306.25
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	22-Eki-25	609.00	54,018.30
Hisse	VRGYO	VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22-Eki-25	100,000.00	312,000.00

TOPLAM:

498,224.00 10,461,193.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracatçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	1-Eki-25	100,000.00	557,000.00
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2-Eki-25	34,204.00	113,215.24
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2-Eki-25	15,796.00	52,916.60
Hisse	BORSK	Bor Şeker A.Ş.	2-Eki-25	25,000.00	580,000.00
Hisse	SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2-Eki-25	148.00	6,731.04
Hisse	SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2-Eki-25	173.00	7,871.50

Hisse	SURGY	SUR TATIL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2-Eki-25	942.00	42,898.68
Hisse	SURGY	SUR TATIL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2-Eki-25	1,237.00	56,357.72
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2-Eki-25	7,000.00	326,760.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2-Eki-25	5,000.00	115,200.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2-Eki-25	5,000.00	115,800.00
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SAN VE TİC A.Ş.	2-Eki-25	10,000.00	222,600.00
Hisse	VRGYO	VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2-Eki-25	50,000.00	167,000.00
Hisse	GRTHO	GRAİNTURK TARIM A.Ş.	2-Eki-25	500.00	257,500.00
Hisse	ALVES	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2-Eki-25	884.00	26,767.52
Hisse	ALVES	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2-Eki-25	6,311.00	191,223.30
Hisse	ALVES	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2-Eki-25	2,812.00	85,709.76
Hisse	ALVES	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2-Eki-25	1,993.00	60,786.50
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2-Eki-25	582.00	13,700.28
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2-Eki-25	3,359.00	79,138.04
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2-Eki-25	1,059.00	24,971.22
Hisse	ALVES	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2-Eki-25	837.00	25,612.20
Hisse	ALVES	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2-Eki-25	2,163.00	66,231.06
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	2-Eki-25	653.00	39,571.80
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	2-Eki-25	5.00	303.25
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	2-Eki-25	1,842.00	111,809.40
Hisse	SURGY	SUR TATIL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2-Eki-25	1,500.00	67,380.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	2-Eki-25	4,000.00	43,080.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	2-Eki-25	10,000.00	107,800.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	2-Eki-25	2,652.00	28,668.12
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	2-Eki-25	6,143.00	66,467.26
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	2-Eki-25	907.00	9,822.81

Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	2-Eki-25	6,298.00	68,270.32
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	2-Eki-25	1,000.00	279,750.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	2-Eki-25	106.00	6,476.60
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	2-Eki-25	622.00	38,035.30
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	2-Eki-25	1,632.00	99,878.40
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	2-Eki-25	140.00	8,575.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	2-Eki-25	952.00	267,274.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	2-Eki-25	48.00	13,488.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2-Eki-25	400.00	227,200.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	2-Eki-25	17,252.00	142,846.56
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	2-Eki-25	2,748.00	22,780.92
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2-Eki-25	1,076.00	41,684.24
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2-Eki-25	424.00	16,434.24
Hisse	TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	2-Eki-25	5,000.00	42,250.00
Hisse	VRGYO	VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2-Eki-25	50,000.00	162,500.00
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SAN VE TİC A.Ş.	2-Eki-25	4,979.00	110,035.90
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SAN VE TİC A.Ş.	2-Eki-25	3,888.00	86,002.56
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SAN VE TİC A.Ş.	2-Eki-25	1,133.00	25,084.62
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	2-Eki-25	2,801.00	44,479.88
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	2-Eki-25	3,935.00	62,527.15
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	2-Eki-25	8,264.00	131,397.60
Hisse	GRTHO	GRAİNTURK TARIM A.Ş.	2-Eki-25	53.00	27,745.50
Hisse	GRTHO	GRAİNTURK TARIM A.Ş.	2-Eki-25	447.00	234,228.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	2-Eki-25	6,319.00	113,615.62
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	2-Eki-25	5,681.00	102,201.19
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	2-Eki-25	9,000.00	249,480.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2-Eki-25	485.00	92,829.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2-Eki-25	1,515.00	290,122.50
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	2-Eki-25	5,000.00	138,700.00
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	2-Eki-25	125,000.00	410,000.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	2-Eki-25	946.00	58,320.90
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	2-Eki-25	54.00	3,331.80

HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2-Eki-25	14,500.00	428,330.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2-Eki-25	1,070.00	48,000.20
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2-Eki-25	1,930.00	86,618.40
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	2-Eki-25	5,000.00	130,000.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	3-Eki-25	5,000.00	369,500.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	3-Eki-25	39,734.00	328,600.18
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	3-Eki-25	266.00	2,202.48
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3-Eki-25	5,000.00	137,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3-Eki-25	5,000.00	146,900.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	3-Eki-25	5,000.00	53,200.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3-Eki-25	1,000.00	44,060.00
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	3-Eki-25	2,501.00	40,341.13
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	3-Eki-25	2,477.00	39,978.78
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	3-Eki-25	22.00	355.30
Hisse	SURGY	SUR TATIL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3-Eki-25	968.00	42,882.40
Hisse	SURGY	SUR TATIL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3-Eki-25	743.00	32,929.76
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	3-Eki-25	64.00	3,936.00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	3-Eki-25	747.00	45,977.85
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	3-Eki-25	189.00	11,642.40
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	3-Eki-25	10.00	602.50
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3-Eki-25	10.00	435.20
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	3-Eki-25	10.00	158.50
Hisse	SURGY	SUR TATIL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3-Eki-25	799.00	35,427.66
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	6-Eki-25	10,000.00	189,300.00
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	6-Eki-25	25,000.00	2,218,750.00
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	6-Eki-25	25,000.00	2,220,000.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	7-Eki-25	25,000.00	197,250.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7-Eki-25	1,000.00	180,800.00
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	7-Eki-25	50,000.00	157,500.00

Hisse	MAVI	MAVI GIYİM SAN VE TIC AŞ	7-Eki-25	2,500.00	95,250.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7-Eki-25	990.00	43,500.60
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	8-Eki-25	2,248.00	135,666.80
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	8-Eki-25	6,466.00	390,546.40
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	9-Eki-25	1,000.00	10,850.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	9-Eki-25	4,000.00	43,440.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14-Eki-25	571.00	39,027.85
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14-Eki-25	6,445.00	440,838.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14-Eki-25	5,484.00	375,379.80
Hisse	BORSK	Bor Şeker A.Ş.	15-Eki-25	991.00	22,733.54
Hisse	BORSK	Bor Şeker A.Ş.	15-Eki-25	2,655.00	60,958.80
Hisse	BORSK	Bor Şeker A.Ş.	15-Eki-25	809.00	18,590.82
Hisse	BORSK	Bor Şeker A.Ş.	15-Eki-25	545.00	12,535.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15-Eki-25	100.00	1,762.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15-Eki-25	1,500.00	26,445.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15-Eki-25	1,409.00	24,854.76
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15-Eki-25	773.00	13,643.45
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15-Eki-25	2,834.00	50,048.44
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15-Eki-25	14,722.00	260,137.74
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15-Eki-25	1,442.00	25,508.98
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15-Eki-25	2,173.00	38,462.10
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15-Eki-25	10,047.00	177,932.37
Hisse	SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15-Eki-25	990.00	44,787.60
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	16-Eki-25	35,000.00	654,150.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	16-Eki-25	15,000.00	280,800.00
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	16-Eki-25	230.00	22,195.00
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	16-Eki-25	661.00	63,819.55
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	16-Eki-25	1,000.00	96,900.00
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	16-Eki-25	2,197.00	212,340.05
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	16-Eki-25	1,770.00	171,159.00
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	16-Eki-25	964.00	93,267.00
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	16-Eki-25	2,479.00	239,967.20
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	16-Eki-25	1,199.00	116,123.15
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	24-Eki-25	500.00	46,750.00

Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	24-Eki-25		500.00	46,250.00
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	27-Eki-25		2,000.00	192,000.00
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	28-Eki-25		734.00	68,922.60
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	28-Eki-25		266.00	24,990.70
TOPLAM:					933,134.00	19,164,452.14
Mevduat	KHJ-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.33-01102025-02102025 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	1-Eki-25	2-Eki-25	1,450,000.00	1,451,310.96
Mevduat	KHJ-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.33-03102025-06102025 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	3-Eki-25	6-Eki-25	4,000,000.00	4,010,849.32
Mevduat	KHJ-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.33-03102025-06102025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	3-Eki-25	6-Eki-25	4,000,000.00	4,010,849.32
Mevduat	KHJ-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-15102025-16102025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	15-Eki-25	16-Eki-25	1,100,000.00	1,101,054.79
Mevduat	KHJ-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-16102025-17102025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	16-Eki-25	17-Eki-25	1,000,000.00	1,000,958.90
TOPLAM:					11,550,000.00	11,575,023.29
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Eki-25	2-Eki-25	111,665.00	600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Eki-25	3-Eki-25	443,355.00	600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Eki-25	6-Eki-25	1,825,605.00	1,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Eki-25	7-Eki-25	1,713,665.00	1,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eki-25	8-Eki-25	281,375.00	1,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Eki-25	9-Eki-25	1,566,840.00	1,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eki-25	10-Eki-25	180,955.00	900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	1,326,465.00	1,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	2,159,085.00	1,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	1,414,875.00	1,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	200,275.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	1,040,165.00	1,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	1,513,965.00	1,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	182,275.00	200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	403,145.00	550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	500,175.00	550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	789,320.00	600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	185,175.00	950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	28-Eki-25	1,056,535.00	1,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-25	30-Eki-25	1,471,780.00	1,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	935,400.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	3-Kas-25	1,610,055.00	1,150,000.00
TOPLAM:					20,912,150.00	23,900,000.00