

KLH ARALIK 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	KLH-ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	109,079,819.58
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	94,338,434.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.156261
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.898201
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	87.40%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	12.60%
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	:	62.12%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.10%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	102,570,260.35
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	780,497.38

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

FZLGY	Fuzul Gayrimenkul Yatırım	5,220,000.00	141,984,000.00	98.71%
TOPLAM:		5,220,000.00	141,984,000.00	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER**

	160,419.07	160,419.07	0.11%
	1,694,426.41	1,694,426.41	1.18%
TOPLAM:	1,854,845.48	1,854,845.48	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	143,838,845.48	131.86%
B. HAZIR DEĞERLER	37,787.87	0.03%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	34,796,813.77	-31.89%
FON TOPLAM DEĞERİ	109,079,819.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,412.65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	4,624.90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,680.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,517.10
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	502.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	697.73
370001 Fon Yönetim Ücreti	115,551.78
370045 Fon Saklama Ücreti	4,945.49
370004 Aracılık Komisyonu	29,937.64
370098 Küsürat farkları	525.18
370007 İlan Giderleri	3,767.06
370008 Banka Masrafları	168.00
TOPLAM:	169,638.33

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

Açıklama	Nominal
OYAKC	7,395.00
BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	

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 - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	9.Ara.24		500.00	13,850.00
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	9.Ara.24		100.00	7,115.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	9.Ara.24		500.00	13,850.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	9.Ara.24		100.00	12,200.00
Hisse	ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	9.Ara.24		600.00	53,820.00
Hisse	YEOTK YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	9.Ara.24		1,000.00	52,950.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	10.Ara.24		1,445.00	31,009.70
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24		168.00	4,384.80
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24		257.00	6,712.84
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24		257.00	6,702.56
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24		643.00	16,756.58
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24		428.00	11,136.56
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24		386.00	10,051.44
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24		428.00	11,128.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24		640.00	16,627.20
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24		128.00	3,320.32
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24		43.00	1,114.56
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24		171.00	4,439.16
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24		602.00	15,736.28
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24		817.00	21,372.72
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24		258.00	6,759.60
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24		172.00	4,509.84
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24		602.00	15,760.36
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.Ara.24		55.00	3,797.75
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.Ara.24		75.00	5,182.50
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.Ara.24		332.00	22,957.80

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11.Ara.24	111.00	7,681.20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11.Ara.24	19.00	1,315.75
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11.Ara.24	19.00	1,326.20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11.Ara.24	18.00	1,258.20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11.Ara.24	111.00	7,736.70
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11.Ara.24	222.00	15,484.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11.Ara.24	74.00	5,128.20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11.Ara.24	185.00	12,829.75
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11.Ara.24	109.00	7,586.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11.Ara.24	185.00	12,839.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11.Ara.24	260.00	18,109.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11.Ara.24	295.00	20,517.25
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11.Ara.24	203.00	14,098.35
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11.Ara.24	327.00	22,726.50
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24	640.00	16,627.20
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24	428.00	11,128.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24	386.00	10,051.44
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24	428.00	11,136.56
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24	643.00	16,756.58
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24	257.00	6,702.56
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24	257.00	6,712.84
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24	168.00	4,384.80
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24	602.00	15,760.36
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24	172.00	4,509.84

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24	258.00	6,759.60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24	817.00	21,372.72
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24	602.00	15,736.28
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24	171.00	4,439.16
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24	43.00	1,114.56
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24	128.00	3,320.32
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	33.00	3,903.90
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	30.00	3,543.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	27.00	3,191.40
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	30.00	3,552.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	140.00	16,618.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	20.00	2,392.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	40.00	4,768.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	30.00	3,558.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	130.00	15,457.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	12.00	1,436.40
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	12.00	1,437.60
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	44.00	5,253.60
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	174.00	20,793.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	71.00	8,456.10
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	71.00	8,470.30
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	127.00	15,113.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	61.00	7,320.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	24.00	2,882.40
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	49.00	5,899.60
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	13.00	1,563.90
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	39.00	4,711.20
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	25.00	3,017.50
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	148.00	17,582.40
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11.Ara.24	231.00	19,658.10
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11.Ara.24	136.00	11,580.40
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11.Ara.24	180.00	15,309.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11.Ara.24	125.00	10,612.50
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11.Ara.24	135.00	11,475.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11.Ara.24	72.00	6,116.40
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11.Ara.24	315.00	26,853.75
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11.Ara.24	12.00	1,018.20
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11.Ara.24	168.00	14,313.60
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11.Ara.24	24.00	2,048.40
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11.Ara.24	202.00	17,230.60

Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	123.00	2,587.92
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	124.00	2,604.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	186.00	3,902.28
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	616.00	12,899.04
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	123.00	2,578.08
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	186.00	3,917.16
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	123.00	2,536.26
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	372.00	7,752.48
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	247.00	5,152.42
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	248.00	5,183.20
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	495.00	10,335.60
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	183.00	3,802.74
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	62.00	1,303.24
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	245.00	5,081.30
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	430.00	8,926.80
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	124.00	2,581.68
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	616.00	12,812.80
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	757.00	15,654.76
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	616.00	12,763.52
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	495.00	10,226.70
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	727.00	15,048.90
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	186.00	3,827.88
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	432.00	8,916.48
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	246.00	5,067.60
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	372.00	7,648.32
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	61.00	1,251.72
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	105.00	2,156.70
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Ara.24	447.00	22,618.20
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Ara.24	238.00	12,030.90
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Ara.24	238.00	12,066.60
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Ara.24	370.00	18,796.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Ara.24	373.00	18,929.75
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Ara.24	237.00	12,004.05
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Ara.24	338.00	17,069.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Ara.24	87.00	4,423.95
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Ara.24	44.00	2,241.80
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Ara.24	44.00	2,239.60
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Ara.24	120.00	6,120.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Ara.24	78.00	3,981.90
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Ara.24	188.00	9,484.60
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Ara.24	132.00	6,652.80

Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Ara.24	44.00	2,215.40
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Ara.24	22.00	1,106.60
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	111.00	3,238.98
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	407.00	11,868.12
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	37.00	1,068.56
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	74.00	2,138.60
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	49.00	1,425.90
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	113.00	3,267.96
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	78.00	2,280.72
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	39.00	1,143.48
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	39.00	1,141.92
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	39.00	1,144.26
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	638.00	18,463.72
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	39.00	1,141.14
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	78.00	2,279.16
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	156.00	4,545.84
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	295.00	8,578.60
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	270.00	7,846.20
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	651.00	18,852.96
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	653.00	18,923.94
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	466.00	13,514.00
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	76.00	2,219.20
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	76.00	2,213.12

		TİCARET A.Ş.				
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	281.00	8,160.24	
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	335.00	9,721.70	
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Ara.24	616.00	32,524.80	
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Ara.24	229.00	12,102.65	
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Ara.24	363.00	19,093.80	
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Ara.24	319.00	16,811.30	
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Ara.24	68.00	3,604.00	
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Ara.24	136.00	7,194.40	
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Ara.24	435.00	22,902.75	
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Ara.24	67.00	3,547.65	
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Ara.24	229.00	12,033.95	
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Ara.24	738.00	38,929.50	
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	20.Ara.24	0.23	11.62	
TOPLAM:				41,495.23	1,617,967.11	

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>
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2.Ara.24		500.00	13,020.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2.Ara.24		500.00	13,020.00
Hisse	YEOTK YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	2.Ara.24		707.00	38,390.10
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.Ara.24		700.00	49,560.00
Hisse	PASEU PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	5.Ara.24		3,600.00	100,368.00
Hisse	PASEU PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	6.Ara.24		1,400.00	38,892.00
TOPLAM:				7,407.00	253,250.10
Mevduat	EMLAK KATILIM- 0.40	12.Ara.24	13.Ara.24	100,000,000.00	100,109,589.04
Mevduat	EMLAK KATILIM- 0.40	13.Ara.24	16.Ara.24	79,009,589.04	79,269,346.59

Mevduat	EMLAK KATILIM-0.40	16.Ara.24	17.Ara.24	66,168,300.64	66,240,615.72
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.40	17.Ara.24	18.Ara.24	22,740,615.72	22,765,468.85
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.40	18.Ara.24	19.Ara.24	21,795,468.85	21,819,289.03
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.40	19.Ara.24	20.Ara.24	21,000,289.03	21,023,240.17
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.40	20.Ara.24	23.Ara.24	19,628,240.17	19,692,595.06
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.40	23.Ara.24	24.Ara.24	19,692,595.06	19,714,117.02
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.40	24.Ara.24	25.Ara.24	19,387,000.02	19,408,188.00
TOPLAM:				369,422,098.53	370,042,449.48
Ters Repo	TRD111028T19	27.Ara.24	30.Ara.24	1,599,775.00	1,850,000.00
TOPLAM:				1,599,775.00	1,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13	25.Ara.24	26.Ara.24	6,050,845.00	7,340,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13	25.Ara.24	26.Ara.24	7,716,065.00	9,360,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120826T14	26.Ara.24	27.Ara.24	14,489,120.00	16,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD280531T12	30.Ara.24	31.Ara.24	349,740.00	1,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	31.Ara.24	2.Oca.25	112,925.00	160,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	31.Ara.24	2.Oca.25	1,192,750.00	1,690,000.00
TOPLAM:				29,911,445.00	36,900,000.00