

BGR-AK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BGR-AK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AK PORTFÖY A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	29.191.485,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.903.424,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ağustos 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,887187
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,047792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-15,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,929586
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,959881
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00

: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGYO	TL	AGYO			TRAAGYOW91Q2			5.000,00	7,444128	28/08/26			80100511		6,600000	33.000,00	0,13	0,12	0,11
AHSGY	TL	AHSGY			TREAHE00016			16.474,00	19,720717	25/08/26			80100511		7,781000	128.184,19	0,50	0,45	0,44
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			200.000,00	2,723417	27/08/26			80100511		2,450000	490.000,00	1,92	1,72	1,68
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			150.000,00	9,621135	07/09/26			80100511		9,450000	1.417.500,00	5,55	4,97	4,86
ALGYO	TL	ALGYO			TRAALGYO91Q5			87.100,00	3,330161	25/08/26			80100511		2,900000	252.590,00	0,99	0,88	0,87
ASGYO	TL	ASGYO			TREASCE00033			21.038,00	10,746062	25/08/26			80100511		9,810000	206.382,78	0,81	0,72	0,71
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			20.000,00	53,489628	08/09/26			80100511		48,180000	963.600,00	3,77	3,38	3,30
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			20.000,00	44,752108	07/09/26			80100511		38,900000	778.000,00	3,05	2,72	2,67
BEGYO	TL	BATI EGE GYO			TREBTEG00014			21.700,00	3,406452	25/08/26			80100511		2,540000	55.118,00	0,22	0,19	0,19
DGGYO	TL	GRGYO			TRAOSGYO91Q1			1.500,00	33,641093	28/08/26			80100517		27,460000	41.190,00	0,16	0,14	0,14
DZGYO	TL	DNZYO			TRADMRYO91Q4			10.000,00	7,150000	27/08/26			80100517		6,400000	64.000,00	0,25	0,22	0,22
EGEGY	TL	EGEGY			TREEGEY00018			7.924,00	28,518935	25/08/26			80100517		15,170000	120.207,08	0,47	0,42	0,41
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			400.000,00	18,983499	07/09/26			80100517		18,440000	7.376.000,00	28,87	25,85	25,27
EYGYO	TL	EYGYO			TREEYGG00021			20.000,00	2,710000	27/08/26			80100517		1,990000	39.800,00	0,16	0,14	0,14
HLGYO	TL	HALK BANKASI			TREHLGY00016			90.090,00	4,664115	27/08/26			80100517		3,990000	359.459,10	1,41	1,26	1,23
ISGYO	TL	ISGYO			TRAISGYO91Q3			60.000,00	25,552739	07/09/26			80100517		23,820000	1.429.200,00	5,59	5,01	4,90

BGR-AK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			54.400,00	4,491875	25/08/26			80100511		4,000000	217.600,00	0,85	0,76	0,75
KRGYO	TL	KRGYO			TREKRFZ00016			20.000,00	3,020000	27/08/26			80100511		2,820000	56.400,00	0,22	0,20	0,19
KZBGY	TL	KIZILBUK			TREKZBG00026			80.000,00	2,026550	26/08/26			80100511		1,360000	108.800,00	0,43	0,38	0,37
KZGYO	TL	KZGYO			TREKZGR00014			3.200,00	19,286697	25/08/26			80100511		13,610000	43.552,00	0,17	0,15	0,15
LXGYO	TL	LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS			TRELUXR00018			14.074,00	10,162499	05/08/26			80100511		7,080000	99.643,92	0,39	0,35	0,34
MHRGY	TL	MHRGY.E			TREMHRG00018			58.056,00	2,238002	10/09/26			80100511		1,720000	99.856,32	0,39	0,35	0,34
MSGYO	TL	MSGYO			TREMIST00017			17.212,00	6,233225	25/08/26			80100511		4,960000	85.371,52	0,33	0,30	0,29
NUGYO	TL	NUGYO			TRANUGYO91Q9			6.986,00	9,220527	25/08/26			80100511		7,120000	49.740,32	0,19	0,17	0,17
OZGYO	TL	OZGYO			TRAOZFIN91P5			46.604,00	2,086523	25/08/26			80100511		1,540000	71.770,16	0,28	0,25	0,25
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			75.000,00	13,125296	08/09/26			80100511		12,040000	903.000,00	3,53	3,16	3,09
PAGYO	TL	PANORA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPGYO00013			3.500,00	163,939543	31/08/26			80100511		121,900000	426.650,00	1,67	1,49	1,46
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			350.000,00	3,517270	27/08/26			80100511		1,610000	563.500,00	2,21	1,97	1,93
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			60.000,00	40,005734	28/08/26			80100511		48,100000	2.886.000,00	11,30	10,11	9,89
SEGYO	TL	SEGYO			TRESKGY00015			10.800,00	3,883056	25/08/26			80100511		2,770000	29.916,00	0,12	0,11	0,10
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			210.000,00	3,306124	28/08/26			80100511		2,700000	567.000,00	2,22	1,99	1,94
SRVGY	TL	SRVGY			TRESRGY00010			54.400,00	2,414559	25/08/26			80100511		2,090000	113.696,00	0,45	0,40	0,39
SURGY	TL	SURGY			TRESRTE00023			5.690,00	64,975158	25/08/26			80100511		19,960000	113.572,40	0,44	0,40	0,39
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			50.000,00	93,309226	08/09/26			80100511		89,500000	4.475.000,00	17,52	15,67	15,33
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETSGY00016			5.000,00	6,240000	28/08/26			80100511		4,710000	23.550,00	0,09	0,08	0,08
VKGYO	TL	VKGYO			TRAVKGYO91Q3			162.966,84	1,946948	25/08/26			80100511		1,620000	264.006,28	1,03	0,92	0,90
VRGYO	TL	VRGYO			TREVRKP00022			72.110,00	1,752455	25/08/26			80100511		1,360000	98.069,60	0,38	0,34	0,34
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZERY00028			10.800,00	8,988519	25/08/26			80100511		6,070000	65.556,00	0,26	0,23	0,22
ZGYO	TL	KZGYO			TREZGYO00020			7.130,00	33,789487	05/08/26			80100511		19,720000	140.603,60	0,55	0,49	0,48
ZRGYO	TL	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA			TREZRGY00023			15.000,00	18,834234	28/08/26			80100511		19,300000	289.500,00	1,13	1,01	0,99

GRUP TOPLAMI								2.523.754,84								25.546.585,27	100,00	89,47	87,52
GRUP TOPLAMI								2.523.754,84								25.546.585,27	100,00	89,47	87,52
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,96	2	1.000.000,00	36,960000	30/09/26		76.810,00	82038166	1.001.012,60	36,920000	1.001.012,60	33,33	3,51	3,43
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,96	2	1.000.000,00	36,960000	30/09/26		962.775,00	82038166	1.001.012,60	36,920000	1.001.012,60	33,34	3,51	3,43
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,96	2	1.000.000,00	36,960000	30/09/26		962.775,00	82038166	1.001.012,60	36,920000	1.001.012,60	33,33	3,51	3,43
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.003.037,80	100,00	10,53	10,29
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.003.037,80	100,00	10,53	10,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.549.623,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.549.623,07	97,80 %
B-)HAZİR DEĞERLER	663.115,82	2,27 %
C-)ALACAKLAR	160.728,87	0,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-181.982,44	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.191.485,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.299,94	0,0216 %
Fon Yönetim Ücreti	51.555,88	0,1766 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.087,20	0,0448 %

BGR-AK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	920,00	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.029,90	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	52.848,90	0,1810 %
	129.532,82	0,4437 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKFGY	Temmettü	17/09/26	2.735,28	2.735,28
MHRGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/09/26	19.352,00	43.309,81

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TDGYO	TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS			03/09/26	16,590	7.565,04	456,00
YGGYO	YGYO			03/09/26	222,000	13.764,00	62,00
IDGYO	İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/09/26	2,910	32,01	11,00
ADGYO	ADGYO			03/09/26	57,200	10.067,20	176,00
AKMGY	AKMGY			03/09/26	244,300	36.645,00	150,00
YGGYO	YGYO			03/09/26	222,000	5.328,00	24,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/09/26	11,780	3.616,46	307,00
AKMGY	AKMGY			03/09/26	244,300	488,60	2,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/09/26	11,780	11.485,50	975,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/09/26	11,780	8.952,80	760,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/09/26	11,780	1.178,00	100,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/09/26	11,780	753,92	64,00
IDGYO	İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/09/26	2,910	17,46	6,00
AKMGY	AKMGY			03/09/26	244,300	1.710,10	7,00
ADGYO	ADGYO			03/09/26	57,200	45.760,00	800,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL			03/09/26	11,780	11,78	1,00

BGR-AK PORTFÖY BİST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

AAGYO	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	259,16	22,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	3.039,24	258,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	589,00	50,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	11,78	1,00
FZLGY	FZLGY	03/09/26	7,870	192.397,89	24.447,00
ADGYO	ADGYO	03/09/26	57,200	9.438,00	165,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	176,70	15,00
AKMGY	AKMGY	03/09/26	244,300	24.185,70	99,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	222,000	2.220,00	10,00
FZLGY	FZLGY	03/09/26	7,870	43.702,11	5.553,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	11,78	1,00
ATAGY	ATAGY	03/09/26	9,780	2.660,16	272,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	44.764,00	3.800,00
AKMGY	AKMGY	03/09/26	244,300	9.772,00	40,00
ADGYO	ADGYO	03/09/26	57,200	322.207,60	5.633,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	353,40	30,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	223,82	19,00
AKMGY	AKMGY	03/09/26	244,300	488,60	2,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	47,12	4,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	117,80	10,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	58,90	5,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	117,80	10,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	117,80	10,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL	03/09/26	11,780	1.896,58	161,00

BGR-AK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	11,78	1,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	589,00	50,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	235,60	20,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	35,34	3,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	1.095,54	93,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	222,000	14.430,00	65,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	222,000	9.990,00	45,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	222,000	7.548,00	34,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	222,000	42.846,00	193,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	11,78	1,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	11.226,34	953,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	2.768,30	235,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	11,78	1,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	353,40	30,00
ATAGY	ATAGY	03/09/26	9,780	9,78	1,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	71.162,98	6.041,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	23.560,00	2.000,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	11,780	5.524,82	469,00
KGYO	KGYO	03/09/26	12,140	570,58	47,00
KGYO	KGYO	03/09/26	12,140	570,58	47,00
KGYO	KGYO	03/09/26	12,140	169,96	14,00
ATAGY	ATAGY	03/09/26	9,780	9,78	1,00
KGYO	KGYO	03/09/26	12,130	121.300,00	10.000,00
KGYO	KGYO	03/09/26	12,130	1.625,42	134,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	221,300	7.302,90	33,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	221,300	279.059,30	1.261,00
KGYO	KGYO	03/09/26	12,130	12,13	1,00

BGR-AK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

ATAGY	ATAGY	03/09/26	9,770	9,77	1,00
IDGYO	İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	2,900	17,40	6,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	221,300	33.195,00	150,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	221,300	55.325,00	250,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	221,300	55.325,00	250,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	221,300	55.325,00	250,00
IDGYO	İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	2,900	31,90	11,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	221,300	499.916,70	2.259,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	221,300	52.226,80	236,00
KGYO	KGYO	03/09/26	12,130	121.300,00	10.000,00
KGYO	KGYO	03/09/26	12,130	12,13	1,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	221,300	55.325,00	250,00
KGYO	KGYO	03/09/26	12,130	154.633,24	12.748,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	221,300	55.325,00	250,00
KGYO	KGYO	03/09/26	12,130	24.357,04	2.008,00
TDGYO	TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	03/09/26	16,580	16.580,00	1.000,00
IDGYO	İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	2,900	290,00	100,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	221,300	2.655,60	12,00
TDGYO	TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	03/09/26	16,580	1.658,00	100,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	221,000	663,00	3,00
ATAGY	ATAGY	03/09/26	9,750	243,75	25,00
IDGYO	İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	2,890	289,00	100,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	221,000	21.216,00	96,00
TDGYO	TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	03/09/26	16,570	73.637,08	4.444,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	221,000	221.000,00	1.000,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	221,000	127.075,00	575,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	221,000	110.500,00	500,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	218,500	218,50	1,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	219,000	16.425,00	75,00
IDGYO	İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	2,860	2.860,00	1.000,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	220,500	22.050,00	100,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	220,100	440,20	2,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	220,200	22.020,00	100,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	220,000	220,00	1,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	220,600	22.060,00	100,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	220,300	7.269,90	33,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	219,600	1.098,00	5,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	220,000	220.000,00	1.000,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	218,200	16.365,00	75,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	219,500	219,50	1,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	218,300	16.372,50	75,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	213,000	21.300,00	100,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	219,400	16.455,00	75,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	218,400	20.529,60	94,00

BGR-AK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

YGGYO	YGYO	03/09/26	219,000	219,00	1,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	213,400	186.725,00	875,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	217,800	23.304,60	107,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	218,500	16.387,50	75,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	217,500	21.750,00	100,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	219,000	21.900,00	100,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	217,500	435,00	2,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	218,000	23.326,00	107,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	213,300	213.300,00	1.000,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	219,200	219.200,00	1.000,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	217,000	2.170,00	10,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	217,600	23.283,20	107,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	219,800	21.980,00	100,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	218,800	23.849,20	109,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	219,200	18.193,60	83,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	218,600	23.827,40	109,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	220,000	4.400,00	20,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	216,800	108.400,00	500,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	219,900	16.492,50	75,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	217,800	217.800,00	1.000,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	214,900	214,90	1,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	218,000	218,00	1,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	220,000	1.980,00	9,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	220,500	220,50	1,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	220,400	22.040,00	100,00
IDGYO	İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	2,840	12.683,44	4.466,00
ATAGY	ATAGY	03/09/26	9,720	16.524,00	1.700,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	219,400	18.210,20	83,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	219,200	16.440,00	75,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	220,000	44.000,00	200,00
IDGYO	İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	2,870	287,00	100,00
IDGYO	İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	2,850	2.850,00	1.000,00
IDGYO	İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	2,850	285,00	100,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	220,100	220,10	1,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	218,200	23.347,40	107,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	215,600	431.200,00	2.000,00
IDGYO	İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	2,870	2.870,00	1.000,00
IDGYO	İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	2,880	5.760,00	2.000,00
ATAGY	ATAGY	03/09/26	9,730	9.730,00	1.000,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	220,400	8.154,80	37,00
IDGYO	İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/26	2,860	286,00	100,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	220,000	22.000,00	100,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	216,000	97.848,00	453,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	216,000	29.376,00	136,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	216,000	43.200,00	200,00

BGR-AK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

YGGYO	YGYO	03/09/26	216,000	4.320,00	20,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	216,000	10.368,00	48,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	216,000	9.936,00	46,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	216,000	864,00	4,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	216,000	216,00	1,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	216,000	54.000,00	250,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	216,000	216,00	1,00
YGGYO	YGYO	03/09/26	216,000	216,00	1,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	204.856,03	12.941,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	1.583,00	100,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	791,50	50,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	3.387,62	214,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	3.039,36	192,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	1.583,00	100,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	36.488,15	2.305,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	88.188,93	5.571,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	63.320,00	4.000,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	33.876,20	2.140,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	94,98	6,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	395,75	25,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	1.583,00	100,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	1.741,30	110,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	5.540,50	350,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	31,66	2,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	9.925,41	627,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	15,83	1,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM	04/09/26	15,830	854,82	54,00

BGR-AK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Eylül-2026					
	ORTAKLIĞI AS				
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	981,46	62,00
SVGYO	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	04/09/26	15,830	791,50	50,00
PEKGY	PEKGY	04/09/26	10,620	3.398.400,00	320.000,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	1,510	120.428,54	79.754,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	1,510	83.385,22	55.222,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	1,510	2.265,00	1.500,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	1,510	18.600,18	12.318,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	1,510	302,00	200,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	1,510	1.510,00	1.000,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	1,510	9,06	6,00
AVGYO	AVGYO	10/09/26	16,030	125.066,06	7.802,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	9838359,91	633376,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
EKGYO	EMLAK GMYO			03/09/26	19,460	97,30	5,00
AKSGY	AKSGY			03/09/26	9,930	57.663,51	5.807,00
BASGZ	BASGZ			03/09/26	43,980	7.784,46	177,00
ISGYO	ISGYO			03/09/26	24,580	17.230,58	701,00
ISGYO	ISGYO			03/09/26	24,580	2.728,38	111,00
BASGZ	BASGZ			03/09/26	43,980	3.078,60	70,00
BASGZ	BASGZ			03/09/26	43,980	48.378,00	1.100,00
BASGZ	BASGZ			03/09/26	43,980	179.790,24	4.088,00
BASGZ	BASGZ			03/09/26	43,980	92.709,84	2.108,00
BASGZ	BASGZ			03/09/26	43,980	92.270,04	2.098,00
BASGZ	BASGZ			03/09/26	43,980	9.763,56	222,00
BASGZ	BASGZ			03/09/26	43,980	219,90	5,00
ISGYO	ISGYO			03/09/26	24,580	3.170,82	129,00
AKSGY	AKSGY			03/09/26	9,930	41.636,49	4.193,00
BASGZ	BASGZ			03/09/26	43,980	1.671,24	38,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/09/26	19,460	486.500,00	25.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/09/26	19,460	486,50	25,00
EKGYO	EMLAK GMYO			03/09/26	19,460	88.757,06	4.561,00
BASGZ	BASGZ			03/09/26	43,980	4.134,12	94,00
ISGYO	ISGYO			03/09/26	24,660	42.513,84	1.724,00
ISGYO	ISGYO			03/09/26	24,660	24.660,00	1.000,00
ISGYO	ISGYO			03/09/26	24,660	263.393,46	10.681,00

BGR-AK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Eylül-2026					
ISGYO	ISGYO	03/09/26	24,660	55.953,54	2.269,00
ISGYO	ISGYO	03/09/26	24,660	79.010,64	3.204,00
ISGYO	ISGYO	03/09/26	24,660	2.490,66	101,00
EKGYO	EMLAK GMYO	03/09/26	19,470	3.159.085,38	162.254,00
EKGYO	EMLAK GMYO	03/09/26	19,470	125.386,80	6.440,00
EKGYO	EMLAK GMYO	03/09/26	19,470	33.391,05	1.715,00
ISGYO	ISGYO	03/09/26	24,660	1.972,80	80,00
OZKGY	ÖZAK GYO	04/09/26	13,220	1.573,18	119,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	93,550	31.619,90	338,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	93,550	14.968,00	160,00
AVPGY	Avrupakent GYO	04/09/26	54,650	273,25	5,00
AVPGY	Avrupakent GYO	04/09/26	54,650	27.325,00	500,00
AVPGY	Avrupakent GYO	04/09/26	54,650	11.749,75	215,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	93,550	93.550,00	1.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	93,550	27.223,05	291,00
AVPGY	Avrupakent GYO	04/09/26	54,650	10.110,25	185,00
AVPGY	Avrupakent GYO	04/09/26	54,650	27.325,00	500,00
AVPGY	Avrupakent GYO	04/09/26	54,650	491,85	9,00
AVPGY	Avrupakent GYO	04/09/26	54,650	89.298,10	1.634,00
AVPGY	Avrupakent GYO	04/09/26	54,650	1.420,90	26,00
AVPGY	Avrupakent GYO	04/09/26	54,650	9.891,65	181,00
OZKGY	ÖZAK GYO	04/09/26	13,220	277.990,16	21.028,00
OZKGY	ÖZAK GYO	04/09/26	13,220	48.398,42	3.661,00
OZKGY	ÖZAK GYO	04/09/26	13,220	333.038,24	25.192,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	93,550	18.335,80	196,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	93,550	4.677,50	50,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	93,550	15.342,20	164,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	93,550	280.650,00	3.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	93,550	84.101,45	899,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	93,550	1.384.633,55	14.801,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	93,550	608.075,00	6.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/09/26	93,550	9.448,55	101,00
AVPGY	Avrupakent GYO	04/09/26	54,650	41.534,00	760,00
AVPGY	Avrupakent GYO	04/09/26	54,650	1.366,25	25,00
AVPGY	Avrupakent GYO	04/09/26	54,650	15.083,40	276,00
AVPGY	Avrupakent GYO	04/09/26	54,650	428.346,70	7.838,00
Toplamı:				8823769,91	329654,00

BGR-AK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-2026

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT151227T16	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1.000.000,00	668.600,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1.000.000,00	132.480,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1.000.000,00	132.480,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	78.390,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	132.390,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	120.605,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	120.530,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	120.530,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	120.530,00
TRT130733T17	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		1.000.000,00	1.631.600,00
TRT130733T17	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		1.000.000,00	1.631.600,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		1.000.000,00	374.675,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		1.000.000,00	374.675,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		1.000.000,00	374.675,00
TRT181028T14	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		1.000.000,00	463.560,00
TRT151227T16	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		1.000.000,00	664.960,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		1.000.000,00	981.200,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		1.000.000,00	131.760,00
TRT110232T15	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		1.000.000,00	203.710,00
TRT110232T15	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		1.000.000,00	203.710,00
TRT030730T12	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		1.000.000,00	969.605,00
TRT030730T12	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		1.000.000,00	969.605,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		1.000.000,00	131.665,00
TRT050527T17	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		1.000.000,00	936.050,00
TRT050527T17	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		1.000.000,00	936.050,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		1.000.000,00	175.545,00
TRT190728T34	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		2.000.000,00	745.125,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		1.000.000,00	89.300,00
TRT210235T10	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		1.000.000,00	174.885,00
TRT020529T18	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		2.000.000,00	1.100.900,00
TRT030730T12	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		1.000.000,00	965.920,00
TRT030730T12	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		1.000.000,00	965.920,00
TRT210235T10	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		1.000.000,00	174.680,00
TRT210235T10	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		1.000.000,00	174.680,00
TRT210235T10	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		1.000.000,00	174.680,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		1.000.000,00	77.535,00
TRT040832T18	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		1.000.000,00	298.575,00
TRT040832T18	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		1.000.000,00	298.575,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		1.000.000,00	174.830,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		1.000.000,00	174.830,00
TRT180237T13	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		1.000.000,00	174.830,00
TRT151227T16	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		1.000.000,00	658.250,00
TRT151227T16	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		1.000.000,00	658.250,00
TRT280531T14	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		1.000.000,00	130.685,00
TRT020529T18	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		1.000.000,00	551.130,00
TRT020529T18	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		1.000.000,00	551.130,00
TRT020529T18	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		1.000.000,00	551.130,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		1.000.000,00	118.990,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		1.000.000,00	118.990,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		1.000.000,00	118.990,00
TRT080530T27	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		1.000.000,00	936.710,00
TRT080530T27	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		1.000.000,00	936.710,00
TRT080530T27	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		1.000.000,00	936.710,00

BGR-AK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

TRT120128T11	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	1.000.000,00	85.850,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	1.000.000,00	85.850,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	1.000.000,00	85.850,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	1.000.000,00	118.610,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	1.000.000,00	118.610,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	1.000.000,00	118.610,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	1.000.000,00	173.350,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	1.000.000,00	173.350,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	1.000.000,00	173.350,00	
TRT090130T12	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	962.775,00	
TRT090130T12	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	962.775,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	76.810,00	
T.REPO				Toplamı:	67000000,00	27949910,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	23/09/26	22/09/26		855.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	855000,00	
						86517129,82	28912940,00