

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	54.021.328,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.845.502,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,638902
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,931738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,25
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,78
o-)Yatırım Fonu	:	7,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			105.000,00	17,491353	08/07/26			80_100_5		17,680000	1.856.400,00	4,04	3,47	3,44
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			4.000,00	209,815818	18/05/26			80_100_5		228,300000	913.200,00	1,99	1,71	1,69
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			28.000,00	56,137105	28/09/26			80_100_5		67,000000	1.876.000,00	4,09	3,51	3,47
AKSA	TL	AKSA AKRILIK			TRAAKSAW91E1			50.000,00	12,246812	05/08/26			80_100_5		10,250000	512.500,00	1,12	0,96	0,95
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			20.000,00	81,516105	10/09/26			80_100_5		72,900000	1.458.000,00	3,18	2,73	2,70
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			-10.000,00	81,516105	29/09/26			80_100_5		72,900000	-729.000,00	-1,59	-1,36	-1,35
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			6.000,00	101,000000	03/07/26			80_100_5		98,650000	591.900,00	1,29	1,11	1,10
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL			TRAALGYO91Q5			150.000,00	4,740000	05/08/26			80_100_5		2,900000	435.000,00	0,95	0,81	0,81
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	279,126739	26/08/26			80_100_5		336,500000	2.692.000,00	5,86	5,03	4,98

ASJ-AKTİF PORTFÖY 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)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.000,00	289,027778	16/09/26			80_100_5		190,600000	1.715.400,00	3,74	3,21	3,18
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			9.000,00	297,659431	16/09/26			80_100_5		418,500000	3.766.500,00	8,20	7,04	6,97
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			30.000,00	37,000000	01/09/26			80_100_5		18,150000	544.500,00	1,19	1,02	1,01
DOHOL	TL	DOĞAN HOLDİNG EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRADOHOL91Q8			20.000,00	17,990683	08/07/26			80_100_5		18,370000	367.400,00	0,80	0,69	0,68
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			30.000,00	17,990000	11/09/26			80_100_5		18,440000	553.200,00	1,20	1,03	1,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FORD OTOMOTİV SANAYİ T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAEREGL91G3			45.000,00	27,083114	20/07/26			80_100_5		35,940000	1.617.300,00	3,52	3,02	2,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	104,208303	28/04/26			80_100_5		73,550000	735.500,00	1,60	1,37	1,36
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			12.000,00	129,250688	28/09/26			80_100_5		122,900000	1.474.800,00	3,21	2,76	2,73
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			4.500,00	198,417644	28/04/26			80_100_5		132,000000	594.000,00	1,29	1,11	1,10
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			170.000,00	13,345775	10/08/26			80_100_5		12,200000	2.074.000,00	4,52	3,88	3,84
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG KARDEMİR KARABUK LOGO YAZILIM			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	172,672427	20/07/26			80_100_5		208,400000	2.500.800,00	5,45	4,67	4,63
KRDM	TL	KARDEMİR KARABUK LOGO YAZILIM			TRAKRDMR91G7			40.000,00	34,127203	03/07/26			80_100_5		43,980000	1.759.200,00	3,83	3,29	3,26
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			4.000,00	148,469700	10/08/26			80_100_5		135,900000	543.600,00	1,18	1,02	1,01
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			4.000,00	557,715895	15/09/26			80_100_5		504,500000	2.018.000,00	4,39	3,77	3,74
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI ARI SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREPEGS00016			10.724,00	227,106384	15/09/26			80_100_5		136,100000	1.459.536,54	3,18	2,73	2,70
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			26.000,00	91,685132	25/06/26			80_100_5		84,800000	2.204.800,00	4,80	4,12	4,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.572,00	101,600000	04/03/26			80_100_5		96,100000	1.208.169,20	2,63	2,26	2,24
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			7.000,00	125,858564	10/09/26			80_100_5		120,500000	843.500,00	1,84	1,58	1,56
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			16.000,00	301,506143	24/09/26			80_100_5		283,250000	4.532.000,00	9,87	8,47	8,39
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.000,00	286,660050	19/06/26			80_100_5		262,000000	1.310.000,00	2,85	2,45	2,42
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.000,00	230,281319	12/08/26			80_100_5		376,250000	2.633.750,00	5,74	4,92	4,88
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			10.000,00	29,641785	28/09/26			80_100_5		32,260000	322.600,00	0,70	0,60	0,60
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			45.000,00	34,663824	28/09/26			80_100_5		34,040000	1.531.800,00	3,34	2,86	2,84

GRUP TOPLAMI	899.796,00	45.916.355,74	100,00	85,84	85,02
--------------	------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	899.796,00	45.916.355,74	100,00	85,84	85,02
--------------	------------	---------------	--------	-------	-------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	461.923,98	461.923,98	100,00	0,86
---------------------	------------	------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	461.923,98	461.923,98	100,00	0,86
--------------	------------	------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	461.923,98	461.923,98	100,00	0,86
--------------	------------	------------	--------	------

DIĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY	TL	AKTİF PORTFÖY	14.000,00	6,228539	21/09/26	6,286061	88.004,85	1,23	0,16	0,16
-------------------	----	---------------	-----------	----------	----------	----------	-----------	------	------	------

FONU	YÖNETİM	TRYMKFT00190
------	---------	--------------

LKT AKTİF PORTFÖY	TL	AKTİF	150.000,00	1,001285	11/06/25	1,950532	292.579,80	4,11	0,55	0,54
-------------------	----	-------	------------	----------	----------	----------	------------	------	------	------

İKİNCİ PARA	PORTFÖY	TRYMKFT00471
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM	

MPF AKTIF	TI	AS AKTIF	100.000,00	8.557261	30/09/26	8.656314	1.644.600,66	23,08	3,07	3,04
-----------	----	-------------	------------	----------	----------	----------	--------------	-------	------	------

PORTFÖY KISA VAKFİ KİRA...	PORTFÖY YÖNETİM	100.000,00	0,007204	00/09/20	0,000014	1.044.000,00	20,00	0,01	0,04
-------------------------------	--------------------	------------	----------	----------	----------	--------------	-------	------	------

SERTİFİKASI KATILIM	A.Ş.	1000000
---------------------	------	---------

TL	AKTIF	4.255.000,00	1,183159	28/09/26	1,198772	5.100.774,86	71,58	9,52	9,44
----	-------	--------------	----------	----------	----------	--------------	-------	------	------

PORİFOY PARA	PORİFOY	TRYMKFT00562
PIYASASI SERBEST	YÖNETİM	

(TL) FON	A.Ş				
GİRİŞ FİYATLARI	1.000.000,00	7.193.978,17	100,00	10,00	10,10

GRUP TOPLAMI	4.609.000,00	7.126.059,17	100,00	13,30	13,18
GRUP TOPLAMI	1.000.000,00	5.126.059,17	100,00	13,30	13,18

GRUP TOPLAMI	4.009.000,00			
FON FONTEKAYI DEĞERİ		7.126.000,17	100,00	13,16
		70.724.000,00		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.504.338,89	99,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.175,62	0,03 %
C-)ALACAKLAR	791.783,97	1,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-290.969,74	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.021.328,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	132.148,09	0,2446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0078 %
Kayda Alma Ücreti	609,40	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.507,60	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.798,31	0,0052 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0288 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	763,06	0,0014 %
Diğer Harcamalar	2.544,68	0,0047 %
	162.932,14	0,3016 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	22.500,00	22.500,00

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							
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK			07/09/26	27,740	249.937,40	9.010,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK			07/09/26	27,680	165.803,20	5.990,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK			08/09/26	26,220	167.283,60	6.380,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK			08/09/26	26,160	94.699,20	3.620,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/09/26	22,200	666.000,00	30.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.			09/09/26	2,740	274.000,00	100.000,00
BIMAS	BIMAS			11/09/26	434,250	868.500,00	2.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			11/09/26	36,940	554.100,00	15.000,00
TRALT	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			11/09/26	53,900	539.000,00	10.000,00
TRMET	Koza Anadolu Metal			11/09/26	140,400	55.177,20	393,00

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

TRMET	Koza Anadolu Metal	11/09/26	140,300	506.062,10	3.607,00
BIMAS	BIMAS	14/09/26	431,500	431.500,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	15/09/26	156,600	62,48	0,40
TURSG	Türkiye Sigorta A.Ş.	16/09/26	5,920	888.000,00	150.000,00
TURSG	Türkiye Sigorta A.Ş.	16/09/26	5,890	234.162,84	39.756,00
TURSG	Türkiye Sigorta A.Ş.	16/09/26	5,880	354.234,72	60.244,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	16/09/26	250,750	752.250,00	3.000,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	22/09/26	135,300	541.200,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/09/26	300,250	600.500,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	24/09/26	71,200	498.400,00	7.000,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	24/09/26	129,800	519.200,00	4.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/26	33,860	338.600,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/09/26	35,980	539.700,00	15.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	29/09/26	73,800	24.944,40	338,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	29/09/26	73,750	343.822,50	4.662,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	29/09/26	75,250	152.908,00	2.032,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	29/09/26	75,100	198.264,00	2.640,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	29/09/26	75,050	24.616,40	328,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10582928,04	492000,40

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/09/26	01/09/26	6,111	647.766,53	106.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/09/26	02/09/26	3,591	323.192,61	90.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/09/26	03/09/26	3,595	348.688,81	97.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/09/26	04/09/26	3,598	10.795,28	3.000,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	6,160	1.533.797,92	249.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	3,617	1.446.728,40	400.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	1,175	441.869,18	376.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/09/26	14/09/26	1,180	5.899,51	5.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/09/26	15/09/26	1,181	590.543,00	500.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/09/26	16/09/26	1,182	709.362,00	600.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/09/26	22/09/26	8,590	42.951,86	5.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/09/26	23/09/26	8,598	25.794,95	3.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/09/26	24/09/26	8,606	172.128,04	20.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/09/26	25/09/26	8,615	172.304,60	20.000,00

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

(TL) FONU							
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/09/26	30/09/26	8,656	86.563,14	10.000,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6558385,83	2484000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/09/26	141,800	167.891,20	1.184,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/09/26	141,900	87.410,40	616,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/09/26	141,700	28.340,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			08/09/26	79,050	395.250,00	5.000,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			11/09/26	540,000	540.000,00	1.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			11/09/26	292,750	1.463.750,00	5.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			14/09/26	283,000	849.000,00	3.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			14/09/26	288,500	288.500,00	1.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3820141,60	17000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	1,174	3.428.103,36	2.920.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	1,176	936.379,38	796.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/09/26	15/09/26	1,181	519.677,84	440.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/09/26	18/09/26	8,557	2.122.200,73	248.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/09/26	21/09/26	6,229	87.199,55	14.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/09/26	28/09/26	1,196	1.890.342,02	1.580.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8983902,88	5998000,00
						29945358,35	8991000,40