

ODG FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ODG-ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10.000.000.000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	40.254.313.26
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	33.887.065.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.187896
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.184130
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	15.36%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvil	:	0.00%
Özel Sektör Tahvil	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	23.17%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	52.39%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.24%
Kira Sertifikaları	:	1.06%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	5.97%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.81%
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	:	0.48%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	3.46%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.03%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	53.55%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 40.94

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 69,200,270.21

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 122,798,469.36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFALVS92610	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	200,000.00	238,260.20	0.59%
TRFALVS92610	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-200,000.00	-238,260.20	-0.59%
TRFATFKA2619	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	562,643.42	1.40%
TRFBVYSK2611	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	1,064,661.36	2.65%
TRFCGDA2611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	500,000.00	509,552.56	1.27%
TRFCGDFE2633	Çağdaş Faktoring A.Ş.	500,000.00	541,431.88	1.35%
TRFDMSG52716	Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	400,000.00	425,711.56	1.06%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	500,000.00	504,885.79	1.26%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	300,000.00	325,710.31	0.81%
TRFEMIRE2618	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	300,000.00	322,197.72	0.80%
TRFIVYS72717	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	500,000.00	563,100.53	1.40%
TRFLDFKA2622	LİDER FAKTORİNG	1,000,000.00	1,017,526.43	2.53%
TRFLDRT52713	LDR Turizm A.Ş.	200,000.00	209,914.27	0.52%
TRFMARB32717	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,053,388.82	5.11%
TRFMARBE2619	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	1,076,747.75	2.68%
TRFMNGFE2613	Mng Faktoring A.Ş.	300,000.00	327,052.35	0.81%
TRFSUMFK2612	Sümer Faktoring A.Ş.	500,000.00	530,833.90	1.32%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	500,000.00	549,615.98	1.37%
TRFTAMFE2621	Tam Finans Faktoring A.Ş.	500,000.00	545,846.57	1.36%
TRFTAMFK2615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	500,000.00	531,550.09	1.32%
TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	550,323.35	1.37%
TOPLAM:		11,500,000.00	12,212,694.65	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAVE2627	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	553,006.33	1.38%
TOPLAM:		500,000.00	553,006.33	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMGDE2617	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	300,000.00	353,891.54	0.88%
TOPLAM:		300,000.00	353,891.54	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280531T14

Hazine ve Maliye Bakanlığı

27027295.89

27027295.89

0.67321023

TOPLAM:

27,027,295.89

27,027,295.89

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ

Tutar
40,146,888.41

%
99.73%

B. HAZİR DEĞERLER

269,678.55

0.67%

C. ALACAKLAR

7,370.05

0.02%

D. DİĞER VARLIKLAR

0.00

0.00%

E. BORÇLAR

169,623.75

-0.42%

FON TOPLAM DEĞERİ

40,254,313.26

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti

534.76

370006 Saklama Giderleri

5.25

370005 Vergi, Resim ve Harçlar

791.00

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı

17,003.57

370002 Denetim Ücreti

5,460.00

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri

1,500.00

370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi

5,236.50

370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri

4,500.00

370001 Fon Yönetim Ücreti

115,249.23

370045 Fon Saklama Ücreti

11,099.57

370004 Aracılık Komisyonu

5,612.45

370008 Banka Masrafları

210.00

TOPLAM:

167,202.33

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı

İtf Tarih

Nominal

TRFMKSA92611

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

02-Eyl-26

500,000.00

TRPTMKT92626

Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.

28-Eyl-26

300,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

309.00

66,713.10

Hisse

RGYAS

RÖNESANS GYO A.Ş.

01-Eyl-26

10.00

2,120.00

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

250.00

53,975.00

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

5,000.00

1,079,500.00

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

700.00

151,130.00

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

1,000.00

215,900.00

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

33.00

7,124.70

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

3.00

647.70

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

600.00

129,540.00

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

50.00

10,795.00

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

1,000.00

215,900.00

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

1.00

215.90

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

1.00

215.90

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

100.00

21,590.00

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

951.00

204,179.70

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

5,049.00

1,084,020.30

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

4,000.00

858,800.00

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

995.00

214,820.50

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

250.00

53,975.00

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

100.00

21,590.00

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

100.00

21,590.00

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

50.00

10,795.00

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

5.00

1,079.50

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

15.00

3,238.50

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

100.00

21,590.00

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

100.00

21,590.00

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

1,013.00

218,706.70

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

25.00

5,397.50

Hisse

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

01-Eyl-26

200.00

43,180.00

Hisse

RGYAS

RÖNESANS GYO A.Ş.

01-Eyl-26

500.00

106,000.00

Hisse

RGYAS

RÖNESANS GYO A.Ş.

01-Eyl-26

2.00

424.00

Hisse

RGYAS

RÖNESANS GYO A.Ş.

01-Eyl-26

500.00

106,050.00

Hisse

RGYAS

RÖNESANS GYO A.Ş.

01-Eyl-26

24.00

5,090.40

Hisse

RGYAS

RÖNESANS GYO A.Ş.

01-Eyl-26

10.00

2,121.00

Hisse

RGYAS

RÖNESANS GYO A.Ş.

01-Eyl-26

150.00

31,815.00

Hisse

RGYAS

RÖNESANS GYO A.Ş.

01-Eyl-26

1,000.00

212,000.00

Hisse

RGYAS

RÖNESANS G

Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eyl-26	3.00	636.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eyl-26	10.00	2,120.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eyl-26	25.00	5,300.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eyl-26	1,000.00	212,100.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eyl-26	100.00	21,200.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eyl-26	6,645.00	1,408,740.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eyl-26	7.00	1,484.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Eyl-26	3,776.00	1,421,664.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Eyl-26	1,000.00	376,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Eyl-26	197.00	74,170.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Eyl-26	178.00	67,017.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Eyl-26	141.00	53,086.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Eyl-26	2,206.00	830,559.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Eyl-26	522.00	196,533.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Eyl-26	1,078.00	405,867.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Eyl-26	250.00	94,125.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Eyl-26	2,693.00	1,013,914.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Eyl-26	2,959.00	1,114,063.50
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	3,000.00	109,860.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	12,500.00	457,750.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	400.00	14,648.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	12,998.00	475,986.76
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	21,269.00	779,296.16
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	25.00	915.50
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	1,000.00	36,620.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	15,861.00	580,829.82
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	250.00	9,155.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	7,500.00	274,650.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	2,356.00	86,276.72
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	9,632.00	352,723.84
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	144.00	5,273.28
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	25,000.00	915,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	1.00	36.62
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	1,397.00	51,186.08
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	25,534.00	935,565.76
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	50.00	1,831.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	200.00	7,324.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	50.00	1,831.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	3.00	109.86
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	100.00	3,662.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	250.00	9,155.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	60.00	2,197.20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	50.00	1,831.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	250.00	9,155.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	100.00	3,662.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	10,000.00	366,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eyl-26	20.00	732.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Eyl-26	594.00	132,996.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Eyl-26	1.00	224.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Eyl-26	410.00	91,799.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Eyl-26	1,275.00	285,472.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Eyl-26	890.00	199,271.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Eyl-26	1,806.00	404,182.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Eyl-26	600.00	134,340.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Eyl-26	53.00	11,872.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Eyl-26	751.00	168,148.90
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Eyl-26	3,960.00	887,040.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Eyl-26	1,510.00	338,089.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Eyl-26	50.00	11,195.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Eyl-26	100.00	22,390.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	09-Eyl-26	3,087.00	296,506.35
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	09-Eyl-26	663.00	63,681.15
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	09-Eyl-26	900.00	86,445.00

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	3,198.00	307,167.90
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	4,359.00	418,681.95
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	170.00	16,328.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	2,618.00	251,458.90
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	7.00	672.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	2,992.00	287,232.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	1,000.00	96,050.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	3,835.00	368,160.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	3,835.00	368,351.75
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	623.00	59,839.15
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	96.00	9,220.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	100.00	9,605.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	2,517.00	241,632.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	10.00	3,755.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	2.00	751.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	10.00	3,755.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	2.00	751.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	250.00	93,875.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	100.00	37,550.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	7.00	2,628.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	41.00	15,395.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	1,106.00	415,303.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	538.00	202,019.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	50.00	18,775.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	60.00	22,530.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	300.00	112,650.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	50.00	18,775.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	4.00	1,502.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	5.00	1,877.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	5.00	1,877.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	6.00	2,253.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	9.00	3,379.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	1,000.00	375,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	2.00	751.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	101.00	37,925.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	20.00	7,510.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	9,778.00	3,671,639.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	25.00	9,387.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	10.00	3,755.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	3.00	1,126.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	500.00	187,750.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	1,000.00	375,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	5.00	1,877.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eyl-26	1.00	375.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	22-Eyl-26	694.00	394,018.50

			FONU			
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-26		6,209.00	3,523,607.50
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-26		5,000.00	2,836,250.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Eyl-26		97.00	55,096.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22-Eyl-26		8,714.00	451,385.20
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22-Eyl-26		101,286.00	5,241,550.50
TOPLAM:					376,000.00	41,701,893.55
Finansman Bonosu	TRFALVS92610	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04-Eyl-26	11-Eyl-26	200,000.00	200,000.00
Finansman Bonosu	TRFALVS92610	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Eyl-26	30-Ara-26	200,000.00	200,000.00
TOPLAM:					400,000.00	400,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	165.00	36,729.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	375.00	83,437.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	582.00	129,495.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	1,800.00	400,680.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	930.00	206,925.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	313.00	69,642.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	930.00	207,018.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	200.00	44,520.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	295.00	65,667.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	486.00	108,183.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	1,600.00	356,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	408.00	90,780.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	326.00	72,535.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	1,415.00	314,837.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	2,240.00	498,624.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	1,894.00	421,415.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	1,894.00	421,604.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	274.00	60,992.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	303.00	67,417.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	500.00	111,250.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	594.00	132,224.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	1,204.00	268,010.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	307.00	68,338.20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	965.00	214,809.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	1,000.00	222,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-26	1,000.00	222,600.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	50.00	19,875.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	1.00	397.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	177.00	70,313.25
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	1.00	397.25
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	10.00	3,972.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	25.00	9,931.25
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	620.00	246,295.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	20.00	7,945.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	620.00	246,450.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	1.00	397.25
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	25.00	9,931.25
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	100.00	39,725.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	10.00	3,972.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	446.00	177,173.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	5.00	1,986.25
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	1.00	397.25
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eyl-26	7,777.00	3,089,413.25

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eyl-26	460.00	182,735.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eyl-26	1.00	397.25
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eyl-26	600.00	238,350.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eyl-26	100.00	39,725.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eyl-26	1,000.00	397,250.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eyl-26	75.00	29,793.75
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eyl-26	264.00	104,874.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eyl-26	93.00	36,944.25
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eyl-26	10.00	3,975.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eyl-26	81.00	32,177.25
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eyl-26	100.00	39,725.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eyl-26	101.00	40,147.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eyl-26	483.00	191,992.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eyl-26	143.00	56,842.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eyl-26	1,474.00	585,546.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eyl-26	50.00	19,862.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eyl-26	1.00	397.25
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Eyl-26	75.00	29,812.50
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Eyl-26	5.00	187.40
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eyl-26	3,844.00	203,347.60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Eyl-26	3,226.00	120,910.48
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Eyl-26	7,665.00	287,437.50
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Eyl-26	576.00	21,588.48
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Eyl-26	10,000.00	374,800.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Eyl-26	30.00	1,124.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Eyl-26	1,750.00	65,590.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Eyl-26	68,275.00	2,560,312.50
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Eyl-26	5,000.00	187,400.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Eyl-26	20,000.00	749,600.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Eyl-26	10,000.00	375,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Eyl-26	5,000.00	187,400.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Eyl-26	500.00	18,740.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Eyl-26	2,973.00	111,428.04
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Eyl-26	10,000.00	374,800.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Eyl-26	3,000.00	112,440.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Eyl-26	2,000.00	74,960.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eyl-26	500.00	26,450.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eyl-26	32,630.00	1,726,127.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eyl-26	300.00	15,870.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eyl-26	507.00	26,820.30
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eyl-26	10.00	529.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eyl-26	11.00	581.90
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eyl-26	500.00	26,450.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eyl-26	1,250.00	66,125.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eyl-26	13.00	687.70
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eyl-26	10.00	529.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eyl-26	23.00	1,216.70
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eyl-26	100.00	5,290.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eyl-26	10.00	529.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eyl-26	20.00	1,058.00

	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eyl-26	2.00	105.80	
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eyl-26	250.00	13,225.00	
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eyl-26	20.00	1,058.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	7.00	682.85	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	3.00	682.50	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	1,000.00	227,600.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	318.00	72,376.80	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	124.00	28,210.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	1.00	227.50	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	274.00	62,362.40	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	377.00	85,767.50	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	200.00	45,520.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	1.00	227.60	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	1,479.00	336,620.40	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	3.00	682.50	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	498.00	113,344.80	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	533.00	121,257.50	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	930.00	211,668.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	500.00	113,750.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	247.00	56,217.20	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	293.00	66,686.80	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	490.00	111,573.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	600.00	136,560.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	312.00	70,980.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	2,551.00	580,607.60	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	265.00	60,287.50	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	1,000.00	227,600.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	1.00	227.60	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	28.00	2,731.40	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	1.00	97.55	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	803.00	78,332.65	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	1.00	97.55	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	3.00	292.65	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	500.00	48,775.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	1,000.00	97,550.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	1.00	97.55	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	5.00	487.75	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	3.00	292.65	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	1,248.00	121,742.40	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	5.00	487.75	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	102.00	9,950.10	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	52.00	5,072.60	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	50.00	4,877.50	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	33.00	3,219.15	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	2,000.00	195,100.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	9,992.00	974,220.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	2.00	195.10	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	3,307.00	322,432.50	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	250.00	24,375.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	5.00	487.75	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	6.00	585.30	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	2.00	195.10	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	3.00	292.65	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	800.00	78,040.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	8,000.00	780,000.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	2.00	195.10	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	1.00	97.55	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	3.00	292.65	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	16.00	1,560.80	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	80.00	7,804.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	2.00	195.10	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	1.00	97.55	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	1.00	97.55	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	10.00	975.50	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	1,600.00	156,000.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	2.00	195.10	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	1.00	97.55	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	70.00	6,828.50	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Eyl-26	2.00	195.10	
TOPLAM:				269,000.00	24,251,454.70	
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	29,540,715.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	3,859,265.00	32,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	4,097,815.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	4,371,615.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	13,862,865.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	13,851,715.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	2,691,665.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	15,270,030.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	3,823,365.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	29,733,855.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	2,505,400.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	5,938,960.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	11,521,545.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	3,707,735.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	29,102,455.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	37,198,100.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	57,836,885.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	9,725,500.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	1,566,945.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	2,731,340.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	15,610,320.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	3,506,980.00	27,000,000.00
TOPLAM:					302,055,070.00	645,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFMARB32717	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07-Eyl-26	07-Eyl-26	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFALVS92610	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Eyl-26	11-Eyl-26	200,000.00	200,000.00
TOPLAM:					2,200,000.00	2,200,000.00