

FS5 FON EYLÜL 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	FS5-ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÖN VANI	:	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10.000.000.000.00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	:	40.213.291.38
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20.879.652.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.925956
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	2.065077
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-17.61%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-11.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99.74%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.26%
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	:	0.21%
---------------------------------	---	-------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	:	2.62%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00	:	2.576.511.37
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:		:	2.978.861.96

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Rayic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORS A YATIRIM FONU	38,000.00	7,843,200.00	20.91%
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	178,000.00	1,913,500.00	5.10%
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,050,000.00	5,565,000.00	14.83%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	13,000.00	1,861,600.00	4.96%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	9,000.00	3,777,750.00	10.07%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	150,000.00	2,932,500.00	7.82%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20,000.00	2,832,000.00	7.55%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	9,500.00	1,843,950.00	4.92%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	160,000.00	7,014,400.00	18.70%
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	15,000.00	1,932,000.00	5.15%
TOPLAM:		1,642,500.00	37,515,900.00	

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 PIYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	37,515,900.00	93.29%
B. HAZİR DEĞERLER	370,847.30	0.92%
C. ALACAKLAR	4,198,881.95	10.44%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,872,337.87	-4.66%
FON TOPLAM DEĞERİ	40,213,291.38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370001 Fon Yönetim Ücreti
370002 Denetim Ücreti
370004 Aracılık Komisyonu
370008 Banka Masrafları
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri
370045 Fon Saklama Ücreti
370050 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi

Toplam Tutar

27,141.32
1,272.74
27,368.18
52.50
654.45
381.85
855.82
930.53
1,221.85

TOPLAM:**59,879.24****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****İifa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		764.00	3,965.16
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		19,206.00	99,679.14
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		790.00	4,100.10
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		1,419.00	7,364.61
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		2,821.00	14,640.99
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		790.00	4,108.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		5,550.00	28,860.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		18,660.00	97,032.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		5,000.00	26,100.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		1,808.00	9,437.76
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		1,308.00	6,814.68
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		5,000.00	26,050.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		75.00	390.75
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		26,219.00	136,600.99
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		1,662.00	8,659.02
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		333.00	1,734.93
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		5,000.00	26,050.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		1,463.00	7,622.23
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		1,185.00	6,173.85
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		790.00	4,115.90
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		20.00	104.20
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		137.00	715.14
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		75,000.00	390,750.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		1,884.00	9,796.80
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		1,450.00	7,540.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		1,532.00	7,966.40
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		500.00	2,600.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		9,915.00	51,558.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		790.00	4,108.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		8,929.00	46,430.80
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		17,620.00	91,624.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eki-26		771.00	4,009.20

Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	5,000.00	26,000.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	1,609.00	8,366.80
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	1,185.00	6,173.85
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	1,928.00	10,044.88
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	450.00	2,344.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	1,209.00	6,298.89
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	918.00	4,782.78
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	578.00	3,011.38
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	1,511.00	7,872.31
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	500.00	2,605.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	1.00	5.21
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	1.00	5.21
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	100.00	521.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	2,800.00	14,588.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	791.00	4,121.11
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	9.00	46.89
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	100.00	521.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	308.00	1,604.68
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	390.00	2,031.90
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	2,647.00	13,790.87
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	3,522.00	18,349.62
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	2.00	10.42
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	2,500.00	13,025.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	500.00	2,605.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	2,000.00	10,420.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	1,050.00	5,470.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	3,989.00	20,822.58
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	3,679.00	19,204.38
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	5,000.00	26,100.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	5,630.00	29,388.60
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	6,702.00	34,984.44
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eki-26	59.00	11,280.80
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eki-26	150.00	28,680.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eki-26	291.00	55,639.20
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eki-26	500.00	95,600.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	378.00	3,961.44
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	236.00	2,473.28
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	250.00	2,620.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	1,355.00	14,200.40
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	5,000.00	52,400.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	21.00	220.08
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	900.00	9,432.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	500.00	5,245.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	500.00	5,245.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	500.00	5,240.00

Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	528.00	5,538.72
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	5.00	52.40
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	2.00	20.96
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	2,401.00	25,186.49
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	500.00	5,240.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	700.00	7,336.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	3.00	31.47
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	190.00	1,991.20
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	8.00	83.84
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	50.00	524.50
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	500.00	5,240.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	10.00	104.80
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	100.00	1,048.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	553.00	5,795.44
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	3,504.00	36,721.92
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	2,144.00	22,469.12
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	01-Eki-26	19,162.00	200,817.76
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eki-26	197.00	37,646.70
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eki-26	149.00	28,473.90
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eki-26	214.00	40,874.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eki-26	209.00	39,939.90
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eki-26	194.00	37,073.40
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eki-26	188.00	35,908.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eki-26	192.00	36,672.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eki-26	273.00	52,143.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	01-Eki-26	384.00	73,344.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.	01-Eki-26	1.00	139.80
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.	01-Eki-26	50.00	6,990.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.	01-Eki-26	7.00	978.60
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.	01-Eki-26	10.00	1,398.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.	01-Eki-26	37.00	5,176.30
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.	01-Eki-26	7.00	978.60
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.	01-Eki-26	1,502.00	209,979.60
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.	01-Eki-26	100.00	13,980.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.	01-Eki-26	2.00	279.60
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.	01-Eki-26	50.00	6,990.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.	01-Eki-26	381.00	53,301.90
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.	01-Eki-26	330.00	46,134.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.	01-Eki-26	50.00	6,990.00
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.	01-Eki-26	17.00	2,376.60
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.	01-Eki-26	286.00	39,982.80
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.	01-Eki-26	2.00	279.60
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.	01-Eki-26	167.00	23,346.60
Hisse	GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.	01-Eki-26	1.00	139.80
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	534.00	110,030.70
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	100.00	20,600.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	10.00	2,060.00

Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	1.00	206.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	50.00	10,302.50
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	9.00	1,854.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	1.00	206.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	1.00	206.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	10.00	2,060.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	60.00	12,360.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	1.00	206.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	402.00	82,812.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	485.00	99,910.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	1.00	206.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	5.00	1,030.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	1.00	206.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	3.00	618.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	1.00	206.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	160.00	32,960.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	24.00	4,944.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	40.00	8,240.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	1.00	206.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	6.00	1,236.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	1.00	206.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	23.00	4,738.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	4.00	824.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-26	66.00	13,596.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Eki-26	2,004.00	10,961.88
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Eki-26	3,115.00	16,976.75
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Eki-26	790.00	4,305.50
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Eki-26	1,191.00	6,514.77
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Eki-26	2,907.00	15,872.22

Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	1,892.00	10,330.32
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	1,772.00	9,675.12
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	1,817.00	9,938.99
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	16,940.00	92,323.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	1,933.00	10,554.18
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	1,046.00	5,700.70
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	1,744.00	9,539.68
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	10,000.00	54,500.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	1,029.00	5,628.63
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	790.00	4,313.40
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	1,030.00	5,623.80
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	5,000.00	27,000.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	790.00	4,266.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	797.00	4,303.80
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	1.00	5.40
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	150.00	810.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	500.00	2,700.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	1,000.00	5,400.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	20,817.00	112,411.80
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	20,945.00	113,103.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	2,000.00	10,800.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	49.00	264.60
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	1,000.00	5,400.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	9,500.00	51,300.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	410.00	2,214.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	2,000.00	10,800.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	1,000.00	5,400.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	6,199.00	33,474.60
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	20,633.00	112,037.19
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	4,367.00	23,712.81
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	02-Eki-26	25,000.00	135,500.00
TOPLAM:				495,158.00	4,189,467.31
9- PORTFÖYE ALIŞLAR					
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26		47,158.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26		790.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26		75.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26		2,101.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26		1,882.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26		2.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26		1,838.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26		5,000.00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26		38,312.00
					196,923.68

Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	01-Eki-26	50,000.00	257,000.00
TOPLAM:				147,158.00	754,385.96