

PFS FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PFS-ATLAS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	14.483.349,37
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5.157.600,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,808157
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,965660
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5,31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19,45%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31,89%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	3,08%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuliler	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	91,33%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,80%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,03%
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	:	4,76%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0,52%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,43%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,86%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3.066.697,23
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4.931.572,70

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv 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>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
AFA	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	581.822,00	766.948,45	5,31%
AHI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	40.850,00	1.347.511,72	9,32%
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	716,00	49.781,17	0,34%
GSP	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.600.000,00	1.416.420,20	9,80%
GUH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	3.285.389,00	1.622.095,11	11,22%
IPV	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	6.800,00	537.489,27	3,72%
KMF	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	580.000,00	1.956.890,42	13,54%
KVS	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	300.000,00	1.193.364,90	8,26%
PPI	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	806.102,00	1.916.908,14	13,26%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	315.690,00	1.074.027,57	7,43%
TTE	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	580.842,00	647.943,19	4,48%
TOPLAM:		9.098.211,00	12.529.380,14	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY

TOPLAM:

4.154,61

4.154,61

0,03%

4.154,61

4.154,61

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

VI) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-01.10.2026

TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.

1916926,85

1918817,52

0,13276853

TOPLAM:

1.916.926,85

1.918.817,52

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ

Tutar
14.452.352,27

%
99,79%

B. HAZİR DEĞERLER

90.784,27

0,63%

C. ALACAKLAR

0,60

0,00%

D. DİĞER VARLIKLAR

0,00

0,00%

E. BORÇLAR

59.787,77

-0,41%

FON TOPLAM DEĞERİ

14.483.349,37

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti

12.959,38

370004 Aracılık Komisyonu

143,10

370005 Vergi, Resim ve Harçlar

791,00

370008 Banka Masrafları

304,50

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu

124,36

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti

188,60

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri

900,00

370042 TPP Geliri BSMV Gideri

507,47

370045 Fon Saklama Ücreti

12.128,25

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi

4.545,00

TOPLAM:

32.591,66

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

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

15.Eyl.26

16.Eyl.26

80.000,00

80.083,51

Takasbank Para Piyasası

TRY

16.Eyl.26

17.Eyl.26

2.600.000,00

2.602.724,66

TOPLAM:

2.680.000,00

2.682.808,17

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

20,00

662,80

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

92,00

3.048,88

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

5,00

165,70

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

20,00

663,20

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

1.865,00

61.843,40

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

100,00

3.312,00

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

1,00

33,12

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

100,00

3.312,00

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

20,00

662,40

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

3.808,00

126.120,96

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

400,00

13.256,00

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

100,00

3.316,00

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

111,00

3.676,32

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

100,00

3.314,00

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

5,00

165,80

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

100,00

3.316,00

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

10,00

331,60

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

50,00

1.658,00

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

30,00

994,80

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

5,00

165,70

Hisse

SSAAT

SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10.Eyl.26

5,00

165,70

Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.Eyl.26	48,00	1.590,72
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.Eyl.26	5,00	165,60
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.Eyl.26	5.854,00	193.884,48
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.Eyl.26	5,00	165,70
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	3.312,00
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	3.316,00
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.Eyl.26	5,00	165,70
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	3.316,00
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	3.314,00
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	3.312,00
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	3.314,00
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	3.316,00
Hisse	SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.Eyl.26	1.000,00	33.140,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	57,00	501,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	8,00	70,40
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	10,00	88,10
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	10,00	88,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1.000,00	8.810,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	2.152,00	18.959,12
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	500,00	4.405,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	683,00	6.017,23
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	2.000,00	17.620,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	10.000,00	88.100,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	25,00	220,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	150,00	1.320,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,80
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	5.000,00	44.050,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	12.283,00	108.213,23
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	5.000,00	44.050,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	38.632,00	339.961,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	250,00	2.200,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	38,00	334,40
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	880,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	5,00	44,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	250,00	2.200,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	5.650,00	49.720,00

Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	880,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,80
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,80
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	258,00	2.270,40
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	5,00	44,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	880,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	7,00	61,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	880,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	2,00	17,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	880,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	200,00	1.760,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	17,00	149,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	500,00	4.400,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	227,00	1.997,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	54,00	475,20
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	50,00	440,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	880,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	5,00	44,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	25,00	220,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	12,00	105,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	880,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	163,00	1.434,40
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	880,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	11,00	96,80
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	880,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	880,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	25,00	220,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	699,00	6.158,19
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	100,00	881,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	5,00	44,05
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	136,00	1.198,16
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,80

Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,81
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	2.000,00	17.600,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	50,00	440,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	445,00	3.916,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	5,00	44,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	150,00	1.320,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	110,00	968,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	5,00	44,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	10,00	88,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	50,00	440,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,80
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	7.132,00	62.761,60
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	10,00	88,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	15,00	132,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	250,00	2.200,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1,00	8,80
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	23,00	202,40
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	500,00	4.400,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	300,00	2.640,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	20,00	176,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	25,00	220,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	25,00	220,00
Hisse	BKRGY	Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.Eyl.26	1.664,00	14.643,20

TOPLAM:

114.564,00 1.362.892,27

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>
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	21.Eyl.26	22.Eyl.26	1.900.000,00	1.901.873,97
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	22.Eyl.26	23.Eyl.26	1.901.873,97	1.903.749,79
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	23.Eyl.26	24.Eyl.26	1.903.749,79	1.905.627,46
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24.Eyl.26	25.Eyl.26	1.905.627,46	1.907.506,98
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	25.Eyl.26	28.Eyl.26	1.907.506,98	1.913.151,11
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	1.913.151,11	1.915.038,05
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	1.915.038,05	1.916.926,85
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	30.Eyl.26	1.Eki.26	1.916.926,85	1.918.817,52
TOPLAM:				15.263.874,21	15.282.691,73