

STI FON HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	STI-ATLAS PORTFÖY SENTIMENT SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	600.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	182.495.981,22
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	145.296.571,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.12.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,256024
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,240563
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,25
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%23,53
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%10,67

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%19,71
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 Menkuller	:	%0,00
Kira Sertifikaları	:	%0,00
Katılma Hesabı	:	%0,00
Katılma Belgesi	:	%8,48
GOS	:	%0,00
GES	:	%0,00
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00
Kıymetli Madenler	:	%0,00
VIOP	:	%22,03
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%14,55
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0,00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0,00
Opsiyon	:	%0,00
SWAP	:	%0,00
Yabancı Hisse Senetleri	:	%33,59
Vadeli Mevduat TL	:	%1,64
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%22,43
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%6,26
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00
Repo	:	%0,00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

: 82,08

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 200.002.809,93

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 2.059.476,25

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	64.762,00	1.362.592,48	%0,87
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	34.000,00	2.618.000,00	%1,67
ALARK	ALARKO HOLDİNG	12.000,00	1.292.400,00	%0,83
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2.500,00	913.125,00	%0,58
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	92.000,00	1.902.560,00	%1,22
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	50.000,00	4.525.000,00	%2,89
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	46.367,00	1.876.936,16	%1,20
FROTO	OTOSAN	15.500,00	1.310.525,00	%0,84
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	17.900,00	2.470.200,00	%1,58
GRTHO	GRAİNTURK TARIM A.Ş.	1.900,00	475.000,00	%0,30
ISCTR	İŞ BANKASI C	182.753,00	2.706.571,93	%1,73
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	5.600,00	1.083.600,00	%0,69
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50.000,00	1.990.000,00	%1,27
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15.000,00	564.600,00	%0,36

MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	1.500,00	1.004.250,00	%0,64
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	70.000,00	421.400,00	%0,27
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	45.000,00	922.500,00	%0,59
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	50.000,00	955.500,00	%0,61
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.000,00	1.950.000,00	%1,25
SARKY	SARKUYSAN	15.000,00	398.400,00	%0,25
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	33.000,00	1.461.900,00	%0,93
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	150.000,00	565.500,00	%0,36
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	7.000,00	1.975.750,00	%1,26
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	5.000,00	537.000,00	%0,34
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	12.907,00	4.207.682,00	%2,69
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20.000,00	1.228.000,00	%0,78
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.443,00	1.238.282,50	%0,79
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	10.000,00	993.000,00	%0,63
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	55.000,00	1.799.600,00	%1,15
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.000,00	386.700,00	%0,25

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	60.000,00	2.408.400,00	%1,54
CA82509L1076	SHOP US EQUITY	660,00	3.489.248,91	%2,23
US0311621009	AMGN US EQUITY	420,00	7.011.187,67	%4,48
US0382221051	AMAT US EQUITY	335,00	11.371.119,86	%7,27
US0420682058	ARM US	279,00	4.582.974,23	%2,93
US09857L1089	BKNG US EQUITY	435,00	3.653.079,61	%2,34
US20030N1019	CMCSA US EQUITY	3.070,00	3.479.523,65	%2,22
US4385161066	HON US EQUITY	660,00	6.911.120,34	%4,42
US4642875565	IBB US EQUITY	1.080,00	9.547.571,31	%6,10
US4824801009	KLAC US EQUITY	270,00	3.724.387,80	%2,38
US5949724083	MSTR US EQUITY	500,00	1.976.630,27	%1,26
US6974351057	PANW US	357,00	5.600.362,69	%3,58
US84615Q1031	SPCX US EQUITY	1.570,00	12.313.060,56	%7,87
US88160R1014	TSLA US	182,00	3.511.973,84	%2,24

TOPLAM: **1.174.950,00** **124.717.215,81**

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

PRY	Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.	3.056.946,00	9.058.755,07	%5,79
-----	------------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM: **3.056.946,00** **9.058.755,07**

O) VİOP İŞLEMLERİ

EMNQ10092026 (KISA)	-2,00	0,00	%0,00
F_USDTRY0826 (UZUN)	20,00	978.460,00	%0,63
F_USDTRY1226 (UZUN)	30,00	1.627.200,00	%1,04
F_XAGUSD0826 (UZUN)	70,00	1.978.306,96	%1,26
F_XU0300826 (UZUN)	30,00	5.156.700,00	%3,30
MEMNSP500926 (KISA)	-6,00	0,00	%0,00

TOPLAM: **142,00** **9.740.666,96**

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	7.227.676,51	7.227.676,51	%4,62
TRY	331.616,47	15.444.937,61	%9,87

TOPLAM: **7.559.292,98** **22.672.614,12**

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	156.448.585,00	%85,73
B. HAZİR DEĞERLER	32.265.418,61	%17,68
C. ALACAKLAR	1.555.736,55	%0,85
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	7.773.758,94	-%4,26

FON TOPLAM DEĞERİ 182.495.981,22

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4.819,45
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	67.793,08
370006 Saklama Giderleri	2,24
370023 VOB İşlemi Komisyonu	34.538,58
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.545,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	449.597,46
370045 Fon Saklama Ücreti	60.581,04
370004 Aracılık Komisyonu	33.442,40
370098 Küsürat farkları	0,34
370008 Banka Masrafları	37.972,56
TOPLAM:	694.983,15

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
EREGL.NT	26.000,00
OZKGY.NT	35.000,00
BIMAS.NT	2.500,00
EKGYO.NT	68.000,00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	01.Haz.26	292,00	76.866,58
Hisse	US6974351057	PANW US	01.Haz.26	384,00	95.289,53
Hisse	US8825081040	TXN US EQUITY	01.Haz.26	463,00	142.830,27
Hisse	CA82509L1076	SHOP US EQUITY	01.Haz.26	1.428,00	148.890,15
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	01.Haz.26	5.000,00	483.250,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.Haz.26	1.250,00	491.250,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	01.Haz.26	5.000,00	430.750,00
Hisse	US0378331005	AAPL US EQUITY	01.Haz.26	527,00	163.799,95
Hisse	US69608A1088	PLTR US	01.Haz.26	1.094,00	150.155,90
Hisse	US17275R1023	CSCO US EQUITY	01.Haz.26	1.523,00	180.558,50
Hisse	US3755581036	GILD US EQUITY	01.Haz.26	1.106,00	148.174,57
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02.Haz.26	30.000,00	1.026.600,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	02.Haz.26	4.000,00	502.000,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	02.Haz.26	2.000,00	532.500,00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	02.Haz.26	17.000,00	545.700,00
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	03.Haz.26	28.254,00	588.248,28
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TİC.A	03.Haz.26	280.000,00	520.800,00
Hisse	ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.Haz.26	841,00	34.295,98
Hisse	US09857L1089	BKNG US EQUITY	03.Haz.26	888,00	148.329,31
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	03.Haz.26	1.746,00	36.386,64
Hisse	FROTO	OTOSAN	03.Haz.26	2.627,00	233.934,35
Hisse	FROTO	OTOSAN	03.Haz.26	3.373,00	300.197,00
Hisse	ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.Haz.26	6.678,00	272.195,28
Hisse	ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.Haz.26	481,00	19.624,80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04.Haz.26	30.000,00	1.039.800,00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	04.Haz.26	10.622,00	1.040.424,90
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.Haz.26	2.500,00	971.250,00
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SAN VE TİC A.Ş.	04.Haz.26	27.952,00	488.041,92
Hisse	FROTO	OTOSAN	04.Haz.26	4.928,00	435.142,40

Hisse	SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	04.Haz.26	80.000,00	1.040.800,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04.Haz.26	1.466,00	435.035,50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	04.Haz.26	19.500,00	2.055.300,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04.Haz.26	4.500,00	1.057.500,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04.Haz.26	11.000,00	499.840,00
Hisse	US69608A1088	PLTR US	04.Haz.26	961,00	136.719,78
Hisse	EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.Haz.26	100.000,00	489.000,00
Hisse	CANTE	CAN2 Termik AS	04.Haz.26	337.142,00	522.570,10
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04.Haz.26	5.771,00	72.310,63
Hisse	US4385161066	HON US EQUITY	04.Haz.26	670,00	149.854,69
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	04.Haz.26	8.000,00	1.011.200,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	04.Haz.26	23.000,00	1.505.350,00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	04.Haz.26	165,00	16.178,25
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	04.Haz.26	13.713,00	1.343.874,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04.Haz.26	26.000,00	1.051.960,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04.Haz.26	3.000,00	575.100,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04.Haz.26	3.000,00	513.600,00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04.Haz.26	45.000,00	995.400,00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	04.Haz.26	27.000,00	540.000,00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	04.Haz.26	20.000,00	1.891.000,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	04.Haz.26	8.000,00	2.394.000,00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04.Haz.26	30.000,00	1.885.500,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04.Haz.26	50.000,00	991.500,00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	04.Haz.26	35.000,00	472.500,00
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SAN VE TİC A.Ş.	04.Haz.26	1.042,00	18.214,16
Hisse	JANTS	JANTSA JANT SAN VE TİC A.Ş.	04.Haz.26	1.006,00	17.574,82
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.Haz.26	26.000,00	1.051.440,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	04.Haz.26	5.759,00	507.943,80
Hisse	FROTO	OTOSAN	04.Haz.26	4.313,00	382.994,40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04.Haz.26	6.000,00	546.900,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	04.Haz.26	360.000,00	946.800,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04.Haz.26	360,00	108.090,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04.Haz.26	2.024,00	602.140,00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	04.Haz.26	50.000,00	1.612.000,00
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04.Haz.26	2.832,00	35.711,52
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04.Haz.26	34.397,00	433.402,20
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	05.Haz.26	2.588,00	326.605,60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	05.Haz.26	9.412,00	1.186.853,20
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05.Haz.26	26.000,00	1.041.040,00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	05.Haz.26	110.000,00	1.486.100,00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	05.Haz.26	47.000,00	1.506.820,00
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	05.Haz.26	314,00	132.222,63
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	08.Haz.26	704,00	154.831,41
Hisse	US0079031078	AMD US EQUITY	08.Haz.26	321,00	151.803,84
Hisse	CA82509L1076	SHOP US EQUITY	08.Haz.26	1.363,00	149.055,20
Hisse	US6974351057	PANW US	10.Haz.26	547,00	141.915,97

Hisse	US17275R1023	CSCO US EQUITY	10.Haz.26	1.180,00	141.295,50
Hisse	SKYLP	İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.	11.Haz.26	101,00	32.774,50
Hisse	SKYLP	İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.	11.Haz.26	899,00	291.725,50
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.Haz.26	12.000,00	470.400,00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.Haz.26	2.730,00	49.303,80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12.Haz.26	15.000,00	543.600,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	12.Haz.26	4.000,00	528.800,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	12.Haz.26	8.000,00	552.400,00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	12.Haz.26	40.000,00	563.200,00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.Haz.26	4.149,00	74.889,45
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.Haz.26	531,00	9.579,24
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.Haz.26	7.590,00	137.151,30
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.Haz.26	15.000,00	270.000,00
Hisse	PATEK	Pasifik Donanım Ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	15.Haz.26	16.494,00	379.032,12
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.Haz.26	12.000,00	485.760,00
Hisse	PATEK	Pasifik Donanım Ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	15.Haz.26	3.506,00	80.638,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16.Haz.26	26.000,00	1.037.400,00
Hisse	US88160R1014	TSLA US	17.Haz.26	255,00	103.104,00
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	17.Haz.26	500,00	107.935,63
Hisse	US0311621009	AMGN US EQUITY	17.Haz.26	433,00	150.920,58
Hisse	US8725901040	TMUS US EQUITY	17.Haz.26	800,00	148.102,26
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.Haz.26	1.000,00	326.750,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18.Haz.26	6.000,00	254.520,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18.Haz.26	6.000,00	256.320,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18.Haz.26	12.000,00	502.560,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	18.Haz.26	1.800,00	259.560,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	18.Haz.26	3.000,00	241.350,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	18.Haz.26	7.000,00	560.350,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.Haz.26	24.000,00	528.000,00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	18.Haz.26	15.000,00	329.700,00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	18.Haz.26	23.000,00	502.320,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.Haz.26	1.600,00	519.600,00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	18.Haz.26	17.000,00	260.100,00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	18.Haz.26	17.000,00	262.480,00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	18.Haz.26	7.500,00	375.375,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18.Haz.26	1.700,00	512.125,00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	18.Haz.26	7.000,00	247.240,00
Hisse	US7134481081	PEP US EQUITY	18.Haz.26	1.027,00	144.883,96
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18.Haz.26	10.000,00	509.000,00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	19.Haz.26	5.000,00	231.400,00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	19.Haz.26	5.000,00	231.800,00
Hisse	IE000S9YS762	LIN US EQUITY	22.Haz.26	292,00	149.441,67
Hisse	KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22.Haz.26	100.000,00	525.000,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22.Haz.26	2.300,00	668.150,00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	22.Haz.26	150.000,00	615.000,00
Hisse	TRENJ	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE TİCARET A.Ş.	23.Haz.26	3.725,00	330.966,25

URKİM A.Ş.

Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	23.Haz.26	7.500,00	344.250,00
Hisse	US0378331005	AAPL US EQUITY	23.Haz.26	500,00	148.656,43
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23.Haz.26	13.500,00	2.621.700,00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	23.Haz.26	24.000,00	520.800,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	23.Haz.26	3.200,00	1.032.000,00
Hisse	TRENJ	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	23.Haz.26	1.775,00	157.886,25
Hisse	FROTO	OTOSAN	23.Haz.26	8.500,00	749.700,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	23.Haz.26	12.000,00	1.208.400,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23.Haz.26	380.000,00	1.033.600,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23.Haz.26	11.000,00	502.480,00
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	23.Haz.26	720,00	149.753,81
Hisse	US02079K1079	ALPHABET INC ORD REG	23.Haz.26	405,00	141.045,62
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23.Haz.26	10.000,00	499.000,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	24.Haz.26	3.700,00	514.670,00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.Haz.26	13.509,00	204.661,35
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.Haz.26	21.491,00	325.158,83
Hisse	US88160R1014	TSLA US	24.Haz.26	370,00	141.066,87
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	24.Haz.26	335,00	68.116,97
Hisse	KYG045371096	ATII US EQUITY	24.Haz.26	4.562,00	50.055,70
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.Haz.26	2,00	663,00
Hisse	US8825081040	TXN US EQUITY	25.Haz.26	330,00	99.729,60
Hisse	US0079031078	AMD US EQUITY	25.Haz.26	137,00	70.771,68
Hisse	US17275R1023	CSCO US EQUITY	25.Haz.26	412,00	49.247,92
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26.Haz.26	12.000,00	255.600,00
Hisse	DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	26.Haz.26	3,00	10.365,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26.Haz.26	2.481,00	101.075,94
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26.Haz.26	247,00	10.067,72
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26.Haz.26	6.100,00	252.418,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26.Haz.26	304,00	100.396,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26.Haz.26	31,00	10.245,50
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	26.Haz.26	145,00	100.412,50
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	26.Haz.26	15,00	10.372,50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26.Haz.26	142,00	47.747,50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26.Haz.26	158,00	53.088,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26.Haz.26	30,00	10.072,50
Hisse	US8825081040	TXN US EQUITY	26.Haz.26	329,00	102.456,84
Hisse	US0079031078	AMD US EQUITY	26.Haz.26	137,00	72.630,83
Hisse	US17275R1023	CSCO US EQUITY	26.Haz.26	413,00	49.003,20
Hisse	DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	26.Haz.26	30,00	102.825,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Haz.26	2.403,00	99.676,44
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	508,00	100.228,40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29.Haz.26	304,00	99.636,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29.Haz.26	4.700,00	100.392,00
Hisse	DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	29.Haz.26	29,00	102.007,50
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	2.428,00	101.101,92

Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.Haz.26	18.000,00	545.400,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30.Haz.26	305,00	100.192,50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30.Haz.26	1.599,00	100.017,45
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	30.Haz.26	4.673,00	99.908,74
Hisse	DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	30.Haz.26	30,00	107.175,00
TOPLAM:				3.191.431,00	74.413.768,73

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	US0382221051	AMAT US EQUITY	01.Haz.26	335,00	149.829,65
Hisse	US3755581036	GILD US EQUITY	01.Haz.26	1.106,00	149.790,81
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	01.Haz.26	2.500,00	750.625,00
Hisse	US6974351057	PANW US	01.Haz.26	547,00	150.697,17
Hisse	US8825081040	TXN US EQUITY	01.Haz.26	463,00	149.593,45
Hisse	US69608A1088	PLTR US	01.Haz.26	961,00	149.787,98
Hisse	US09857L1089	BKNG US EQUITY	01.Haz.26	888,00	149.892,69
Hisse	CA82509L1076	SHOP US EQUITY	01.Haz.26	1.363,00	156.895,64
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02.Haz.26	3.000,00	517.500,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	02.Haz.26	180.000,00	502.200,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02.Haz.26	30.000,00	1.052.400,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	02.Haz.26	8.000,00	1.032.000,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02.Haz.26	8.000,00	529.600,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02.Haz.26	26.000,00	1.058.720,00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02.Haz.26	45.000,00	1.064.700,00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	02.Haz.26	27.000,00	536.760,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02.Haz.26	3.500,00	1.046.500,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02.Haz.26	2.500,00	1.002.500,00
Hisse	SKYLP	İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.	02.Haz.26	1.000,00	295.000,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02.Haz.26	26.000,00	1.076.920,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	02.Haz.26	180.000,00	496.800,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02.Haz.26	4.500,00	1.099.350,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02.Haz.26	11.000,00	518.100,00
Hisse	US11135F1012	AVGO US EQUITY	03.Haz.26	314,00	150.583,35
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	03.Haz.26	1.650,00	503.250,00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	04.Haz.26	18.766,00	377.947,24
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	04.Haz.26	47.000,00	1.534.080,00
Hisse	US17275R1023	CSCO US EQUITY	04.Haz.26	1.180,00	149.366,70
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04.Haz.26	45.000,00	1.581.300,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	04.Haz.26	12.000,00	1.550.400,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	04.Haz.26	1.439,00	96.053,25
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	04.Haz.26	21.561,00	1.440.274,80
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	04.Haz.26	56.234,00	1.131.428,08
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	04.Haz.26	110.000,00	1.503.700,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	05.Haz.26	12.000,00	1.521.600,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05.Haz.26	26.000,00	1.052.480,00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	05.Haz.26	110.000,00	1.490.500,00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	05.Haz.26	47.000,00	1.518.100,00
Hisse	US0311621009	AMGN US EQUITY	05.Haz.26	433,00	150.162,64
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	08.Haz.26	15.000,00	450.000,00

Hisse	SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	08.Haz.26	150.000,00	541.500,00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08.Haz.26	20.000,00	1.265.000,00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08.Haz.26	7.636,00	346.216,24
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	08.Haz.26	1.250,00	125.125,00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	08.Haz.26	1.250,00	125.625,00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	08.Haz.26	1.250,00	125.250,00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	08.Haz.26	4.250,00	426.275,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08.Haz.26	5.000,00	1.496.250,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08.Haz.26	30.000,00	604.800,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08.Haz.26	12.000,00	242.160,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.Haz.26	24.000,00	940.800,00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08.Haz.26	10.000,00	453.000,00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08.Haz.26	2.364,00	106.947,36
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09.Haz.26	15.000,00	1.011.750,00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	09.Haz.26	785,00	32.153,60
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	09.Haz.26	70.000,00	975.800,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	09.Haz.26	3.645,00	163.952,10
Hisse	US0420682058	ARM US	09.Haz.26	279,00	99.413,97
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09.Haz.26	30.000,00	1.060.200,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09.Haz.26	8.000,00	1.041.600,00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	09.Haz.26	4.000,00	424.800,00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	09.Haz.26	5.594,00	228.794,60
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	09.Haz.26	2.371,00	97.021,32
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	09.Haz.26	1.250,00	51.175,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09.Haz.26	3.500,00	1.049.125,00
Hisse	TRENJ	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	09.Haz.26	5.500,00	500.500,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	09.Haz.26	11.355,00	510.975,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	09.Haz.26	12.000,00	1.056.000,00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	09.Haz.26	15.000,00	698.400,00
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	09.Haz.26	3.009,00	45.496,08
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	09.Haz.26	13.941,00	210.927,33
Hisse	FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	09.Haz.26	13.050,00	197.577,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	5.561,00	216.990,22
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10.Haz.26	2.500,00	956.875,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10.Haz.26	545,00	49.894,75
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	2.000,00	78.040,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	50,00	1.951,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	1.000,00	39.020,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	80,00	3.121,60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	250,00	9.755,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	82,00	3.199,64
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	250,00	9.755,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	8.382,00	327.065,64
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	31,00	1.209,62
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	4.422,00	172.546,44

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	18,00	702,36
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	1.124,00	43.858,48
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	1.000,00	39.020,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	1.000,00	39.020,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	250,00	9.755,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	500,00	19.510,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10.Haz.26	155,00	14.190,25
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10.Haz.26	1.408,00	128.902,40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10.Haz.26	1.554,00	142.268,70
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10.Haz.26	4.410,00	403.735,50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10.Haz.26	440,00	40.282,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10.Haz.26	1.270,00	116.268,50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10.Haz.26	1,00	91,55
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10.Haz.26	235,00	21.514,25
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10.Haz.26	1.982,00	181.452,10
Hisse	IE000S9YS762	LIN US EQUITY	10.Haz.26	292,00	150.556,43
Hisse	PATEK	Pasifik Donanım Ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	10.Haz.26	20.000,00	483.200,00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	11.Haz.26	1.500,00	1.004.250,00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	11.Haz.26	55.000,00	1.058.200,00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11.Haz.26	5.000,00	537.000,00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.Haz.26	24.000,00	493.920,00
Hisse	KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.Haz.26	88.617,00	437.767,98
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.Haz.26	4.193,00	59.372,88
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	12.Haz.26	3.517,00	333.939,15
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	12.Haz.26	4.000,00	1.073.000,00
Hisse	US8725901040	TMUS US EQUITY	12.Haz.26	800,00	149.968,34
Hisse	US5949724083	MSTR US EQUITY	12.Haz.26	500,00	60.431,67
Hisse	KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.Haz.26	11.383,00	56.118,19
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.Haz.26	30.807,00	435.919,05
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12.Haz.26	6.000,00	1.138.200,00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	12.Haz.26	7.483,00	710.885,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12.Haz.26	3.500,00	1.062.250,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12.Haz.26	12.000,00	1.059.600,00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12.Haz.26	380.000,00	1.018.400,00
Hisse	US88160R1014	TSLA US	12.Haz.26	255,00	100.349,41
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	12.Haz.26	500,00	100.364,93
Hisse	US8825081040	TXN US EQUITY	12.Haz.26	340,00	100.793,08
Hisse	GRTHO	GRAİNTURK TARIM A.Ş.	15.Haz.26	900,00	213.300,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15.Haz.26	11.751,00	247.241,04
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15.Haz.26	18.249,00	384.323,94
Hisse	GRTHO	GRAİNTURK TARIM A.Ş.	15.Haz.26	1.000,00	237.500,00
Hisse	US84615Q1031	SPCX US EQUITY	15.Haz.26	350,00	55.935,83
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16.Haz.26	2.500,00	504.000,00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	16.Haz.26	150.000,00	613.500,00
Hisse	US0079031078	AMD US EQUITY	16.Haz.26	274,00	150.206,30
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.Haz.26	34.027,00	241.931,97

Hisse	US84615Q1031	SPCX US EQUITY	16.Haz.26	235,00	39.881,26
Hisse	US8825081040	TXN US EQUITY	16.Haz.26	319,00	100.225,68
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	16.Haz.26	35.973,00	256.127,76
Hisse	US4385161066	HON US EQUITY	16.Haz.26	660,00	150.009,68
Hisse	US09857L1089	BKNG US EQUITY	16.Haz.26	290,00	50.601,42
Hisse	US02079K1079	ALPHABET INC ORD REG	17.Haz.26	405,00	150.183,88
Hisse	US7134481081	PEP US EQUITY	17.Haz.26	1.027,00	150.123,94
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18.Haz.26	50.000,00	1.017.000,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.Haz.26	14.410,00	362.267,40
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	18.Haz.26	45.000,00	983.700,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	18.Haz.26	5.000,00	996.500,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.Haz.26	5.590,00	140.644,40
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	18.Haz.26	11.000,00	1.032.900,00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	18.Haz.26	3.966,00	373.795,50
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	18.Haz.26	7.034,00	663.306,20
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	18.Haz.26	44.000,00	2.058.320,00
Hisse	US6974351057	PANW US	18.Haz.26	267,00	75.351,49
Hisse	US7475251036	QCOM US EQUITY	22.Haz.26	335,00	75.834,87
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	22.Haz.26	720,00	150.640,80
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22.Haz.26	50.000,00	2.066.000,00
Hisse	US0378331005	AAPL US EQUITY	22.Haz.26	500,00	149.709,72
Hisse	US6974351057	PANW US	22.Haz.26	90,00	25.953,33
Hisse	US09857L1089	BKNG US EQUITY	22.Haz.26	145,00	24.960,50
Hisse	US84615Q1031	SPCX US EQUITY	22.Haz.26	140,00	25.220,42
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	23.Haz.26	3.200,00	1.040.800,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	23.Haz.26	3.500,00	1.005.375,00
Hisse	US88160R1014	TSLA US	23.Haz.26	370,00	149.906,28
Hisse	US84615Q1031	SPCX US EQUITY	23.Haz.26	160,00	24.804,33
Hisse	KYG045371096	ATII US EQUITY	24.Haz.26	4.562,00	50.231,81
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	24.Haz.26	31.140,00	1.242.486,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	24.Haz.26	18.860,00	754.400,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	24.Haz.26	3.200,00	1.045.600,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24.Haz.26	3.500,00	1.007.125,00
Hisse	US17275R1023	CSCO US EQUITY	24.Haz.26	825,00	100.045,62
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25.Haz.26	247,00	9.988,68
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25.Haz.26	2.481,00	100.033,92
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	25.Haz.26	5.600,00	1.107.680,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.Haz.26	1,00	331,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.Haz.26	1,00	331,75
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.Haz.26	31,00	10.230,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.Haz.26	304,00	100.168,00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	25.Haz.26	15,00	10.410,00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	25.Haz.26	145,00	100.267,50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	25.Haz.26	20.000,00	2.028.000,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	25.Haz.26	30,00	10.050,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	25.Haz.26	300,00	100.275,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25.Haz.26	5.000,00	1.098.500,00

Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25.Haz.26		15.000,00	510.300,00
Hisse	DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	25.Haz.26		3,00	10.282,50
Hisse	DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	25.Haz.26		12,00	41.010,00
Hisse	DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	25.Haz.26		18,00	61.560,00
Hisse	CA82509L1076	SHOP US EQUITY	25.Haz.26		660,00	75.260,39
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26.Haz.26		10.000,00	1.028.000,00
Hisse	US4642875565	IBB US EQUITY	26.Haz.26		1.080,00	200.588,30
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26.Haz.26		2.403,00	99.964,80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	26.Haz.26		508,00	100.177,60
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.Haz.26		13.000,00	312.780,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26.Haz.26		304,00	100.244,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	26.Haz.26		4.700,00	100.110,00
Hisse	DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	26.Haz.26		29,00	100.702,50
Hisse	US0311621009	AMGN US EQUITY	29.Haz.26		420,00	150.324,75
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Haz.26		2.428,00	99.985,04
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29.Haz.26		305,00	100.116,25
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29.Haz.26		1.599,00	100.017,45
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	29.Haz.26		4.673,00	99.908,74
Hisse	DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	29.Haz.26		30,00	102.900,00
Hisse	US4824801009	KLAC US EQUITY	30.Haz.26		270,00	74.983,00
Hisse	US20030N1019	CMCSA US EQUITY	30.Haz.26		3.070,00	75.065,81
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30.Haz.26		12.000,00	484.560,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30.Haz.26		12.000,00	480.720,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	30.Haz.26		3.700,00	511.710,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	30.Haz.26		3.700,00	508.010,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30.Haz.26		7.000,00	546.000,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30.Haz.26		7.000,00	539.350,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26		2.467,00	100.160,20
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	30.Haz.26		24.000,00	497.760,00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30.Haz.26		17.000,00	1.569.100,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30.Haz.26		307,00	100.235,50
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	30.Haz.26		4.762,00	100.097,24
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	30.Haz.26		35.000,00	520.100,00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	30.Haz.26		41.753,00	619.614,52
Hisse	US88160R1014	TSLA US	30.Haz.26		182,00	75.051,90
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.Haz.26		443,00	100.162,30
Hisse	US84615Q1031	SPCX US EQUITY	30.Haz.26		305,00	50.663,82
Hisse	US84615Q1031	SPCX US EQUITY	30.Haz.26		380,00	60.577,03
TOPLAM:					3.108.846,00	96.058.869,97
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	09.Haz.26	10.Haz.26	50.000.000,00	50.053.424,66
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	10.Haz.26	11.Haz.26	17.600.000,00	17.618.805,48
TOPLAM:					67.600.000,00	67.672.230,14