

PHK-PHİLLİP PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HAZİRAN 2025

FONUN TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM SİDENEİ FONU (HİSSE SENEİ) YÖĞÜN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değeri/Net Varlık Değeri	:	33.391.801.43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.419.614.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,062769
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,062769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yatırıma Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,50
E-)Yıkık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değeri Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	8,75
m-)Diğer	:	0,00
n-)Temsilat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.088.613,01
	:	632.215,06
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNESİ	İBRAHİM KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL LİFAZ ORANI	FALZ DÖNME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİK ALIŞ FİYATI	SATIL ALIŞ TARİHİ	İÇ BRÜTO ORAN	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PFO GÖRE)	TOPLAM (PFO GÖRE)	
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türü																				
ALBIRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			428.000,00	6.879,13	30/09/25			80100511441240308060		8.180000	3.501.040,00	10,72	10,46	10,46	
ALBIRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-24.000,00	6.879,13	30/09/25			80100511445832035060		8.180000	-196.320,00	-0,60	-0,59	-0,59	
AVPOY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREALVPR0024			13.500,00	57.840,20	26/06/25			80100511446347000000		64,050000	884.675,00	2,65	2,59	2,59	
AVPOY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREALVPR0024			3.500,00	60.724,31	30/09/25			80100511455471295000		64,050000	224.175,00	0,69	0,67	0,67	
BİMAS	TL	BİM BİREKLER MAĞAZALARI VE TİCARİET			TRECBIM0018			6.200,00	486.395,61	19/06/25			80100511431155609000		494,750000	3.067.465,00	9,38	9,17	9,17	
CBVAD	TL	CBK MADEN İŞLETİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TRECBVAD001			110.000,00	12.377,93	30/09/25			80100511450374835000		12,400000	1.324.400,00	4,05	3,96	3,97	
EBEBEK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB0025			20.000,00	40.930,00	04/06/25			8010051750036913495000		48,000000	920.000,00	2,81	2,75	2,76	
EBEBEK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB0025			7.000,00	41.964,44	30/09/25			8010051750041021420000		48,000000	322.000,00	0,99	0,96	0,96	
ENÜSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIMI A.Ş.			TREENSA0014			28.000,00	52.655,11	11/06/25			801005175002374488750000		58,500000	1.638.000,00	5,01	4,90	4,91	
ENÜSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIMI A.Ş.			TREENSA0014			7.000,00	53.307,98	30/09/25			8010051750040488750000		58,500000	400.500,00	1,25	1,22	1,23	
ENÜL	TL	ENERJİLİ ENERJİ VE ÇELİK FABRİKALARI VE TİCARİET			TREELGOL013			50.000,00	29.957,71	24/06/25			8010051730039479736000		26,660000	1.333.000,00	4,08	3,98	3,99	
EUROWP	TL	EUROWPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARİET A.Ş.			TREEUWP0019			50.000,00	267.163,8	11/06/25			8010051750037420497000		26,660000	1.283.000,00	3,92	3,84	3,84	
GWIND	TL	GAZATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIND014			60.000,00	22.466,67	04/06/25			8010051750036892407000		22,620000	1.357.200,00	4,15	4,06	4,06	
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TRKAKRNS197			200.000,00	9.010,28	26/06/25			8010051100014730391000		0,250000	1.850.000,00	5,66	5,53	5,54	
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TRKAKRNS197			-22.000,00	9.010,28	30/09/25			801005110001485868798000		0,250000	-203.500,00	-0,62	-0,61	-0,61	
KRMDM	TL	KARDEMLER KARABİKİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. (İ)			TRKAKRMD107			95.000,00	22.769,85	30/09/25			801005110001474083530000		24,120000	2.291.400,00	7,01	6,85	6,86	
KRMDM	TL	KARDEMLER KARABİKİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. (İ)			TRKAKRMD107			5.000,00	22.769,85	30/09/25			801005110001483587510000		24,120000	120.600,00	0,37	0,36	0,36	
KRODC	TL	Limak Doğru Akademi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELAKR0029			40.000,00	26.089,00	04/06/25			801005110001435697460000		26,740000	1.069.600,00	3,27	3,20	3,20	
LODO	TL	LODO YAZILIM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TRILAKOD0912			12.500,00	147.887,79	23/06/25			801005110001465231984000		159,000000	1.987.500,00	6,08	5,94	5,95	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM VE TİCARİET A.Ş.			TREALM0037			40.000,00	45.352,18	26/06/25			801005110001470430300000		38,480000	1.538.400,00	4,71	4,60	4,61	
MPIK	TL	MLP BAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMPIC0021			2.500,00	211.211,98	19/06/25			801005110001459962504000		341,500000	83.750,00	2,61	2,55	2,56	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE0011			23.000,00	76.021,11	27/06/25			801005110001478052910000		77,500000	1.622.660,00	4,96	4,85	4,86	
PTKIM	TL	PETKİM PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TREPTKIM1E0			94.000,00	16.304,30	30/09/25			801005110001490809260000		12,100000	1.617.740,00	4,95	4,84	4,84	
TMSN	TL	TOKİSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.Ş.			TRETTAKM0011			11.000,00	101.177,12	12/06/25			801005112263066441840000		106,500000	1.171.500,00	3,58	3,50	3,51	
TMSN	TL	TOKİSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.Ş.			TRETTAKM0011			1.000,00	101.784,60	30/09/25			801005112263039775950000		106,500000	213.000,00	0,65	0,64	0,64	
TUKAJ	TL	TUKAJ GIDA SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TRATUKAJ13			600.000,00	2.691,98	30/09/25			801005112263064273460000		2,710000	1.355.000,00	4,14	4,05	4,06	
YEO	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENERJİTİZ A.Ş.			TREYEO0010			32.000,00	40.428,01	26/06/25			801005112263089140042000		36,080000	1.154.560,00	3,53	3,45	3,46	
GRUP TOPLAMI								1.794.200,00								32.690.320,00	100,00	97,72	97,90	
GRUP TOPLAMI								1.794.200,00									32.690.320,00	100,00	97,72	97,90

AKFİF KATILIM	TL	0187/2	43,00	680.154,79	30/06/25	680.956,07	43.000000	680.956,07	100,00	2,04	2,04
GRUP TOPLAMI				680.154,79		680.956,07		680.956,07	100,00	2,04	2,04
DİĞER				680.154,79		680.956,07		680.956,07	100,00	2,04	2,04
Y.Fonü Türk											
PFK	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYPF00743	56.245,00	1,418416	26/06/25	1,4489750	81.541,19	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI				56.245,00				81.541,19	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI				56.245,00				81.541,19	100,00	0,24	0,24

FON FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		100,00
AKÇILAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.452.817,26	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.358,73	0,06 %
C-)ALACAKLAR	3.826.267,05	11,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.908.641,61	-11,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)YERĞİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.391.801,43	100,00 %

AYRILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61.257,10	0,1834 %
Kayda Alma Ücreti	513,72	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.500,20	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-575,83	-0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.277,94	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.854,00	0,0654 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	522,37	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.500,00	0,0135 %
	91.849,50	0,2750 %

VİA-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LOGO	Temmettütü	16/06/25	63.157,89	63.157,89
BİMAS	Temmettütü	20/06/25	24.800,00	24.800,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KYMET	HİRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/06/25	128,000	514.400,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE			03/06/25	127,800	639.000,00	5.000,00
ASELS	PETROL ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/06/25	128,800	515.200,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/06/25	128,900	515.600,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE			03/06/25	126,900	126.900,00	1.000,00
TUPRS	PETROL TUPRAS- TÜRKİYE			03/06/25	126,800	126.800,00	1.000,00
TUPRS	PETROL TUPRAS- TÜRKİYE			03/06/25	127,000	127.000,00	1.000,00
TUPRS	PETROL TUPRAS- TÜRKİYE			03/06/25	127,100	127.100,00	1.000,00
MAVI	PETROL MAVİ GYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/06/25	31,300	31.300,00	1.000,00
MAVI	MAVI GYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			03/06/25	31,280	31.280,00	1.000,00
KRDMD	TİCARİET A.Ş. KARDEŞİM KARABÜK DİŞİM ÇELİK			04/06/25	23,500	37.553,00	1.598,00
YEOTK	YEDİ TEKNİKOLÜJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			10/06/25	42,340	254.040,00	6.000,00
YEOTK	YEDİ TEKNİKOLÜJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			10/06/25	42,360	127.080,00	3.000,00
YEOTK	YEDİ TEKNİKOLÜJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			10/06/25	42,380	84.760,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			10/06/25	137,800	275.600,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			10/06/25	137,900	275.800,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			10/06/25	138,000	276.000,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			10/06/25	7,380	14.760,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			10/06/25	7,400	14.800,00	2.000,00
TUPRS	PETROL TUPRAS- TÜRKİYE			10/06/25	130,800	130.800,00	1.000,00
TUPRS	PETROL TUPRAS- TÜRKİYE			10/06/25	130,900	261.800,00	2.000,00
TUPRS	PETROL TUPRAS- TÜRKİYE			10/06/25	131,000	262.000,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			11/06/25	7,380	44.280,00	6.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			11/06/25	24,120	337.680,00	14.000,00
PETKM	PETKİM HOLDİNG A.Ş.			11/06/25	16,840	254.100,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS- TÜRKİYE			12/06/25	132,800	332.000,00	2.500,00
TUPRS	PETROL TUPRAS- TÜRKİYE			12/06/25	133,000	332.500,00	2.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			13/06/25	6,960	69.600,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			13/06/25	6,910	331,68	48,00
BMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR			13/06/25	477,250	477.250,00	1.000,00
BMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR			13/06/25	484,000	484.000,00	1.000,00
BMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR			13/06/25	485,250	485.250,00	1.000,00
BMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR			13/06/25	481,250	481.250,00	1.000,00
BMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR			13/06/25	483,250	483.250,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			13/06/25	6,890	68.900,00	10.000,00
BMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR			13/06/25	484,750	1.454.250,00	3.000,00
BMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR			13/06/25	485,000	485.000,00	1.000,00
BMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR			13/06/25	491,750	49.175,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			16/06/25	148,300	74.150,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM			16/06/25	58,300	10.494,00	180,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			16/06/25	148,500	74.250,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			16/06/25	147,200	14.720,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			16/06/25	147,500	44.250,00	300,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			16/06/25	147,700	14.770,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			16/06/25	147,400	29.480,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			16/06/25	147,600	14.760,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			16/06/25	147,900	29.580,00	200,00
BMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR			16/06/25	496,500	49.650,00	100,00
MPARK	M.L.P SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			17/06/25	328,000	32.800,00	100,00
MPARK	M.L.P SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			17/06/25	328,250	65.650,00	200,00
MPARK	M.L.P SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			17/06/25	328,500	32.850,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			17/06/25	26,140	261.400,00	10.000,00
MPARK	M.L.P SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			17/06/25	328,750	32.875,00	100,00
MPARK	M.L.P SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			17/06/25	329,000	32.900,00	100,00
MPARK	M.L.P SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			17/06/25	329,250	32.925,00	100,00
BMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR			17/06/25	506,000	50.600,00	100,00
MPARK	M.L.P SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			17/06/25	327,750	98.325,00	300,00
MPARK	M.L.P SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			17/06/25	327,500	294.750,00	900,00
MPARK	M.L.P SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			17/06/25	330,000	66.000,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			19/06/25	142,100	26.430,60	186,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			19/06/25	141,900	141.900,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			19/06/25	142,300	71.150,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			19/06/25	142,000	705.598,00	4.969,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			20/06/25	26,060	156.360,00	6.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			20/06/25	26,080	260.800,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			20/06/25	26,100	261.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			20/06/25	26,040	8.983,80	345,00
KARSH	KARŞIN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			23/06/25	8,720	87.200,00	10.000,00
GONNR	GÖKNUR GIDA MADEDELERİ			23/06/25	22,500	225.000,00	10.000,00
GONNR	GÖKNUR GIDA MADEDELERİ			24/06/25	22,700	18.091,90	797,00
MAVI	MAVI GYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			24/06/25	34,800	278.400,00	8.000,00
MAVI	MAVI GYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			24/06/25	34,840	348.400,00	10.000,00
MAVI	MAVI GYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			24/06/25	35,100	351.000,00	10.000,00

MAVİ	TİCARİET A.Ş. MAVİ GYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. MAVİ GYİM SANAYİ VE	24/06/25	35,160	351.600,00	10.000,00	
MAVİ	TİCARİET A.Ş. MAVİ GYİM SANAYİ VE	24/06/25	35,180	351.800,00	10.000,00	
YEOTK	TİCARİET A.Ş. YEO TİRKİSÜCİLİ ENERJİ VE	24/06/25	36,080	613,36	17,00	
ALBRK	İNDÜSTRİ A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/06/25	7,180	35.900,00	5.000,00	
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	7,180	7.180,00	1.000,00	
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	7,190	7.190,00	1.000,00	
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	7,200	7.200,00	1.000,00	
ÇVMMD	ÇOK MADEN İSLETMELERİ SANAYİ VE	26/06/25	12,250	24.500,00	2.000,00	
ÇVMMD	TİCARİET A.Ş. ÇOK MADEN İSLETMELERİ SANAYİ VE	26/06/25	12,270	24.540,00	2.000,00	
AKSEN	TİCARİET A.Ş. AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/06/25	31,960	63.920,00	2.000,00	
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/06/25	31,980	127.920,00	4.000,00	
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/06/25	32,020	64.040,00	2.000,00	
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/06/25	32,040	64.080,00	2.000,00	
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/06/25	32,060	128.240,00	4.000,00	
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/06/25	32,080	128.320,00	4.000,00	
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/06/25	7,430	48.413,88	6.516,00	
PETKM	PETKİRMİ HOLDİNG A.Ş.	26/06/25	16,760	16.760,00	1.000,00	
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/06/25	7,410	55.436,44	7.484,00	
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/06/25	31,700	95.100,00	3.000,00	
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/06/25	31,740	126.960,00	4.000,00	
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/06/25	31,760	95.280,00	3.000,00	
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/06/25	31,780	63.560,00	2.000,00	
GÖKNR	GÖKNÜR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT	27/06/25	22,220	133.320,00	6.000,00	
GÖKNR	TİCARİET VE GÖKNÜR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT	27/06/25	22,240	44.480,00	2.000,00	
GÖKNR	TİCARİET VE GÖKNÜR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT	27/06/25	22,260	44.520,00	2.000,00	
GÖKNR	TİCARİET VE GÖKNÜR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT	27/06/25	22,280	44.560,00	2.000,00	
GÖKNR	TİCARİET VE GÖKNÜR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT	27/06/25	22,300	44.600,00	2.000,00	
GÖKNR	TİCARİET VE GÖKNÜR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT	27/06/25	22,360	44.720,00	2.000,00	
GÖKNR	TİCARİET VE GÖKNÜR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT	27/06/25	22,380	89.520,00	4.000,00	
GÖKNR	TİCARİET VE GÖKNÜR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT	27/06/25	22,420	44.840,00	2.000,00	
AVPGY	TİCARİET VE AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	27/06/25	59,550	19.353,75	325,00	
AVPGY	ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	27/06/25	59,500	595.357,00	10.006,00	
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	27/06/25	7,390	14.780,00	2.000,00	
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	27/06/25	7,460	14.920,00	2.000,00	
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/06/25	7,590	75.900,00	10.000,00	
TUPRS	TUPRAS TÜRKİYE PETROL	30/06/25	135,500	677.500,00	5.000,00	
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE	30/06/25	2,770	138.500,00	50.000,00	
ALBRK	TİCARİET A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/06/25	7,650	76.500,00	10.000,00	
TUPRS	TUPRAS TÜRKİYE PETROL	30/06/25	135,700	678.500,00	5.000,00	
KARSIN	KARSIN OTOMOTİV SANAYİ VE	30/06/25	9,050	181.000,00	20.000,00	
KARSIN	TİCARİET A.Ş. KARSIN OTOMOTİV SANAYİ VE	30/06/25	9,140	9.140,00	1.000,00	
AVPGY	TİCARİET VE AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	30/06/25	62,550	89.196,30	1.426,00	
AVPGY	ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	30/06/25	62,500	375.000,00	6.000,00	
KARSIN	ORTAKLIĞI A.Ş. KARSIN OTOMOTİV SANAYİ VE	30/06/25	9,160	9.160,00	1.000,00	

HİSSE TÜRK

Toplam:

20239823,71

436797,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KYMET	İHRACCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y FONU TÜRK							
PPK	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/06/25	18/06/25	1,429	190.028,80	133.000,00
PPK	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/06/25	23/06/25	1,438	54.999,74	38.260,00
PPK	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/06/25	26/06/25	1,443	180.345,25	125.000,00
Y FONU TÜRK							
						425373,79	296260,00

D) PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ (ALIŞLAR)							
KYMET	İHRACCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
EBEBK	EBEBEK MAGAZACILIK		02/06/25	02/06/25	40,940	409.400,00	10.000,00
KARSIN	KARSIN OTOMOTİV SANAYİ VE		02/06/25	02/06/25	9,890	98.900,00	10.000,00
TMSN	TİCARİET A.Ş. TUMOSAN MOTOR VE		02/06/25	02/06/25	98,150	98.150,00	1.000,00
TMSN	TRAKTÖR TUMOSAN MOTOR VE		02/06/25	02/06/25	98,100	98.100,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		02/06/25	02/06/25	6,810	681.000,00	100.000,00
GÖKNR	GÖKNÜR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT		02/06/25	02/06/25	23,040	460.800,00	20.000,00
KARSIN	TİCARİET VE KARSIN OTOMOTİV SANAYİ VE		02/06/25	02/06/25	9,880	98.800,00	10.000,00
GWIND	TİCARİET A.Ş. GILATA WIND ENERJİ A.Ş.		02/06/25	02/06/25	22,520	225.200,00	10.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.		02/06/25	02/06/25	78,200	391.000,00	5.000,00
TMSN	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR		02/06/25	02/06/25	98,050	98.050,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.		02/06/25	02/06/25	78,050	390.250,00	5.000,00
EBEBK	EBEBEK MAGAZACILIK		02/06/25	02/06/25	40,920	409.200,00	10.000,00
KARSIN	KARSIN OTOMOTİV		02/06/25	02/06/25	9,860	98.600,00	10.000,00

ALBRK	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	02/06/25	6.760	676.000,00	100.000,00
PETKM	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	16.270	152.222,12	9.356,00
PETKM	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	16.260	660.871,44	40.644,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	02/06/25	23.260	581.500,00	25.000,00
EREGL	FABRİKALARI EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	02/06/25	23.240	1.278.200,00	55.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/06/25	22.500	450.000,00	20.000,00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	130.200	1.041.600,00	8.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT	02/06/25	22.960	229.600,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/06/25	22.480	224.800,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02/06/25	22.460	448.200,00	20.000,00
ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	130.000	1.300.000,00	10.000,00
KRDMO	KARDEMLER DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	22.180	998.100,00	45.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/06/25	32.120	321.200,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS TÜRKİYE	02/06/25	124.500	622.500,00	5.000,00
BMAS	BİM BİREK MAGAZALAR	02/06/25	487.250	1.218.125,00	2.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	30.360	607.200,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS TÜRKİYE	02/06/25	124.400	622.000,00	5.000,00
BMAS	BİM BİREK MAGAZALAR	02/06/25	487.000	1.461.000,00	3.000,00
MPARK	MÜP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/06/25	311.000	622.000,00	2.000,00
PETKM	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	16.250	162.500,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	138.600	138.600,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	138.500	138.500,00	1.000,00
MPARK	MÜP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/06/25	310.750	776.875,00	2.500,00
PETKM	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	16.240	324.800,00	20.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	30.320	303.200,00	10.000,00
ENUSA	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	02/06/25	52.400	262.000,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	30.300	606.000,00	20.000,00
ENUSA	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	02/06/25	52.550	267.289,30	5.086,00
EUPOWER	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	02/06/25	25.780	257.800,00	10.000,00
ENUSA	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	02/06/25	52.500	762.985,00	14.914,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/06/25	32.080	320.800,00	10.000,00
LMKDC	Limak Doğal Anadolu Çimento	02/06/25	26.100	522.000,00	20.000,00
EUPOWER	Sanayi ve Ticaret EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	02/06/25	25.760	257.600,00	10.000,00
AKSEN	TİCARET A.Ş. AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/06/25	32.060	320.600,00	10.000,00
KARSN	KARSA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	9.870	197.400,00	20.000,00
TMSN	TUMSAN MOTOR VE TRAKTOR	02/06/25	96.100	172.980,00	1.800,00
TMSN	TUMSAN MOTOR VE TRAKTOR	02/06/25	96.050	19.210,00	200,00
LMKDC	Limak Doğal Anadolu Çimento	02/06/25	26.080	260.800,00	10.000,00
LMKDC	Sanayi ve Ticaret Limak Doğal Anadolu Çimento	02/06/25	26.060	260.600,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	139.100	60.508,50	435,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/25	139.400	357.561,00	2.565,00
EUPOWER	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	02/06/25	25.640	256.400,00	10.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	02/06/25	75.100	161.690,30	2.153,00
ORGE	TAAHHÜT A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK	02/06/25	75.000	206.250,00	2.750,00
ORGE	TAAHHÜT A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK	02/06/25	75.050	7.279,85	97,00
TUPRS	TUPRAS TÜRKİYE	03/06/25	127.800	639.000,00	5.000,00
TUPRS	PETROL TUPRAS TÜRKİYE	03/06/25	127.400	637.000,00	5.000,00
ALBRK	PETROL TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/06/25	7.040	352.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/06/25	7.030	703.000,00	100.000,00
KARSN	KARSA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/25	10.040	100.400,00	10.000,00
KARSN	KARSA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/25	10.030	401.200,00	40.000,00
TUPRS	TUPRAS TÜRKİYE	03/06/25	126.300	378.900,00	3.000,00
TUPRS	PETROL TUMSAN MOTOR VE TRAKTOR	03/06/25	126.500	126.500,00	1.000,00
TMSN	TUMSAN MOTOR VE TRAKTOR	03/06/25	96.300	96.300,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	03/06/25	78.400	307.014,40	3.916,00
KRDMO	KARDEMLER DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/25	23.460	37.489,08	1.598,00
TMSN	TUMSAN MOTOR VE TRAKTOR	04/06/25	98.200	98.200,00	1.000,00
TMSN	TUMSAN MOTOR VE TRAKTOR	04/06/25	98.100	98.100,00	1.000,00
PETKM	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/06/25	16.660	166.600,00	10.000,00
KARSH	KARSA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/25	10.120	404.800,00	40.000,00
KRDMO	KARDEMLER DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/25	23.440	121.137,52	5.168,00
KRDMO	KARDEMLER DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/25	23.500	348.552,00	14.832,00
PETKM	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05/06/25	16.700	83.500,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/06/25	6.910	414.600,00	60.000,00
PETKM	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05/06/25	16.670	83.350,00	5.000,00
ENUSA	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	05/06/25	54.000	108.000,00	2.000,00
YEOTK	YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	05/06/25	41.500	187.248,00	4.512,00
YEOTK	YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	05/06/25	41.520	41.520,00	1.000,00
YEOTK	YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	05/06/25	41.480	41.480,00	1.000,00
YEOTK	YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	05/06/25	41.460	113.144,34	2.729,00

YEOTK	ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE	05/06/25	41,440	31,452.96	759.00
YEOTK	ENDÜSTRİ A.Ş. YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE	05/06/25	41,400	207,000.00	5,000.00
YEOTK	ENDÜSTRİ A.Ş. YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE	05/06/25	41,640	41,640.00	1,000.00
YEOTK	ENDÜSTRİ A.Ş. YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE	05/06/25	41,660	124,980.00	3,000.00
YEOTK	ENDÜSTRİ A.Ş. YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE	05/06/25	41,620	41,620.00	1,000.00
ENUSA	ENDÜSTRİ A.Ş. ENURISA ELEKTRİK	05/06/25	54,100	54,100.00	1,000.00
EUPWR	DAGITIM A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE	05/06/25	27,080	95,321.60	3,520.00
EUPWR	OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARİ A.Ş. EUROPOWER	05/06/25	27,060	99,932.58	3,693.00
EUPWR	OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARİ A.Ş. EUROPOWER	05/06/25	27,100	346,527.70	12,787.00
YEOTK	OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARİ A.Ş. YEDİ TEKNOLOJİ	10/06/25	42,180	263,238.70	6,715.00
YEOTK	ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. YEDİ TEKNOLOJİ	10/06/25	42,100	96,198.50	2,285.00
YEOTK	ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. YEDİ TEKNOLOJİ	10/06/25	42,280	84,560.00	2,000.00
TMSN	ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. TUMOSAN	10/06/25	111,000	111,000.00	1,000.00
LOGO	MOTOR VE TRAKTOR LOGO YAZILIM	10/06/25	161,200	161,200.00	1,000.00
LOGO	TİCARİ A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE	10/06/25	161,100	322,200.00	2,000.00
LOGO	TİCARİ A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE	10/06/25	161,800	323,600.00	2,000.00
TMSN	TİCARİ A.Ş. MOTOR VE TRAKTOR	10/06/25	111,100	222,200.00	2,000.00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	10/06/25	76,000	82,384.00	1,084.00
PETKM	TAHAHHE A.Ş. PETKİM	10/06/25	16,950	169,500.00	10,000.00
LOGO	PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş. LOGO YAZILIM	10/06/25	160,100	320,200.00	2,000.00
CVKMD	TİCARİ A.Ş. CVK MADEN İSLETMELERİ	11/06/25	12,690	126,900.00	10,000.00
CVKMD	TİCARİ A.Ş. CVK MADEN İSLETMELERİ	11/06/25	12,680	380,400.00	30,000.00
AVPOY	TİCARİ A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL	11/06/25	57,250	114,500.00	2,000.00
AVPGY	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT	11/06/25	57,200	114,400.00	2,000.00
AVPGY	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT	11/06/25	57,150	381,762.00	6,680.00
CVKMD	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. CVK MADEN	11/06/25	12,670	253,400.00	20,000.00
CVKMD	İSLETMELERİ SANAYİ VE TİCARİ A.Ş.	11/06/25	12,660	253,200.00	20,000.00
TUPRS	İSLETMELERİ SANAYİ VE TUPRAŞ	12/06/25	130,500	652,500.00	5,000.00
ALBRK	TURKİYE PETROL ALBARAKA	13/06/25	6,860	68,600.00	10,000.00
ALBRK	TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA	13/06/25	6,850	68,500.00	10,000.00
ALBRK	TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA	13/06/25	6,840	328.32	48.00
ALBRK	TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA	13/06/25	6,890	68,900.00	10,000.00
BMAS	TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. BİM BRLEŞİK	13/06/25	493,250	986,500.00	2,000.00
BMAS	MAGAZALAR BİM BRLEŞİK	13/06/25	491,000	491,000.00	1,000.00
BMAS	MAGAZALAR BİM BRLEŞİK	13/06/25	488,250	488,250.00	1,000.00
BMAS	MAGAZALAR BİM BRLEŞİK	13/06/25	486,250	486,250.00	1,000.00
BMAS	MAGAZALAR BİM BRLEŞİK	13/06/25	482,250	482,250.00	1,000.00
BMAS	MAGAZALAR BİM BRLEŞİK	13/06/25	476,750	476,750.00	1,000.00
BMAS	MAGAZALAR BİM BRLEŞİK	13/06/25	484,250	484,250.00	1,000.00
BMAS	MAGAZALAR BİM BRLEŞİK	13/06/25	480,750	480,750.00	1,000.00
BMAS	MAGAZALAR BİM BRLEŞİK	13/06/25	484,000	484,000.00	1,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE	16/06/25	147,500	221,250.00	1,500.00
LOGO	TİCARİ A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE	16/06/25	146,900	73,450.00	500.00
LOGO	TİCARİ A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE	16/06/25	147,200	73,600.00	500.00
MPARK	TİCARİ A.Ş. M.P. SAĞLIK	17/06/25	327,000	32,700.00	100.00
YEOTK	HOMETURİZ A.Ş. YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE	17/06/25	38,640	231,840.00	6,000.00
MAVI	ENDÜSTRİ A.Ş. MAVİ GİYİM	17/06/25	35,580	177,900.00	5,000.00
YEOTK	TİCARİ A.Ş. YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE	17/06/25	38,820	26,824.62	691.00
YEOTK	ENDÜSTRİ A.Ş. YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE	17/06/25	38,800	61,148.80	1,576.00
YEOTK	ENDÜSTRİ A.Ş. YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE	17/06/25	38,840	67,309.72	1,733.00
MAVI	ENDÜSTRİ A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE	17/06/25	35,560	177,800.00	5,000.00
LOGO	TİCARİ A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE	19/06/25	141,600	70,800.00	500.00
LOGO	TİCARİ A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE	19/06/25	141,500	70,750.00	500.00
LOGO	TİCARİ A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE	19/06/25	141,400	141,400.00	1,000.00
LOGO	TİCARİ A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE	19/06/25	141,300	516,451.50	3,655.00
LOGO	TİCARİ A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE	19/06/25	141,200	70,600.00	500.00

KARSN	TİCARİET A.Ş. KARSEN OTOMOTİV SANAYİ VE	19/06/25	9,060	90.600,00	10.000,00
KARSN	TİCARİET A.Ş. KARSEN OTOMOTİV SANAYİ VE	19/06/25	9,050	90.500,00	10.000,00
LOGO	TİCARİET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE	19/06/25	140,900	70.450,00	500,00
ALBRK	TİCARİET A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	19/06/25	6,810	136.200,00	20.000,00
ALBRK	TİCARİET A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/06/25	6,680	133.600,00	20.000,00
EREGL	TİCARİET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	20/06/25	25,920	527.342,40	20.345,00
KARSN	TİCARİET A.Ş. KARSEN OTOMOTİV SANAYİ VE	23/06/25	8,690	86.900,00	10.000,00
KARSN	TİCARİET A.Ş. KARSEN OTOMOTİV SANAYİ VE	23/06/25	8,680	86.800,00	10.000,00
GOKNR	TİCARİET A.Ş. GÖNÜR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT	23/06/25	22,100	61.813,70	2.797,00
CVKMD	TİCARİET VE CİV KİMDEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE	24/06/25	11,580	231.600,00	20.000,00
AVPGY	TİCARİET A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	24/06/25	58,700	58.700,00	1.000,00
AVPGY	ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	24/06/25	59,250	59.250,00	1.000,00
MAVI	ORTAKLIĞI A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE	24/06/25	35,080	350.800,00	10.000,00
AVPGY	TİCARİET A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	24/06/25	59,200	59.200,00	1.000,00
MAVI	ORTAKLIĞI A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE	24/06/25	35,040	350.400,00	10.000,00
MAVI	TİCARİET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE	24/06/25	35,020	350.200,00	10.000,00
CVKMD	TİCARİET A.Ş. CİV KİMDEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE	24/06/25	11,670	23.340,00	2.000,00
CVKMD	TİCARİET A.Ş. CİV KİMDEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE	24/06/25	11,660	46.640,00	4.000,00
CVKMD	TİCARİET A.Ş. CİV KİMDEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE	24/06/25	11,650	23.300,00	2.000,00
CVKMD	TİCARİET A.Ş. CİV KİMDEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE	24/06/25	11,640	23.280,00	2.000,00
YEOTK	TİCARİET A.Ş. YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE	24/06/25	35,920	610,64	17,00
YEOTK	ENDÜSTRİ A.Ş. YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE	24/06/25	35,900	35.900,00	1.000,00
YEOTK	ENDÜSTRİ A.Ş. YEDİ TEKNOLOJİ ENERJİ VE	24/06/25	35,880	35.880,00	1.000,00
KARSN	ENDÜSTRİ A.Ş. KARSEN OTOMOTİV SANAYİ VE	24/06/25	8,960	268.800,00	30.000,00
ORGE	TİCARİET A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK	25/06/25	67,800	67.800,00	1.000,00
ORGE	TİCARİET A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK	25/06/25	67,700	67.700,00	1.000,00
ORGE	TİCARİET A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK	25/06/25	67,600	67.600,00	1.000,00
CVKMD	TİCARİET A.Ş. CİV KİMDEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE	26/06/25	12,240	24.480,00	2.000,00
CVKMD	TİCARİET A.Ş. CİV KİMDEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE	26/06/25	12,230	24.460,00	2.000,00
KRDMO	TİCARİET A.Ş. KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	26/06/25	23,120	231.200,00	10.000,00
KRDMO	TİCARİET A.Ş. KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	26/06/25	23,100	231.000,00	10.000,00
KRDMO	TİCARİET A.Ş. KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	26/06/25	23,080	230.800,00	10.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE	27/06/25	2,560	384.000,00	150.000,00
AVPGY	TİCARİET A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	27/06/25	59,250	59.250,00	1.000,00
AVPGY	ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	27/06/25	59,200	118.400,00	2.000,00
AVPGY	ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	27/06/25	59,300	177.900,00	3.000,00
AVPGY	ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	27/06/25	59,150	15.201,55	257,00
TUKAS	ORTAKLIĞI A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE	30/06/25	2,750	687.500,00	250.000,00
KRDMO	TİCARİET A.Ş. KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	30/06/25	23,500	117.500,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	30/06/25	55,950	111.900,00	2.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	30/06/25	56,150	112.300,00	2.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	30/06/25	56,100	112.200,00	2.000,00
TMSN	TİMOCSAN MOTOR VE TRAKTOR	30/06/25	105,400	105.400,00	1.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE	30/06/25	2,740	137.000,00	50.000,00
TMSN	TİMOCSAN MOTOR VE TRAKTOR	30/06/25	105,300	105.300,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	30/06/25	56,050	56.050,00	1.000,00
AVPGY	ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	30/06/25	62,400	62.400,00	1.000,00
AVPGY	ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	30/06/25	62,350	124.700,00	2.000,00
AVPGY	ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	30/06/25	62,250	124.500,00	2.000,00
AVPGY	ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	30/06/25	62,200	62.200,00	1.000,00
AVPGY	ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	30/06/25	62,150	310.750,00	5.000,00
AVPGY	ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	30/06/25	62,100	62.100,00	1.000,00
TUKAS	ORTAKLIĞI A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE	30/06/25	2,720	272.000,00	100.000,00
EBEBK	TİCARİET A.Ş. EBEBEK MAGAZACILIK	30/06/25	44,640	89.280,00	2.000,00
AVPGY	ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	30/06/25	62,900	168.700,00	3.000,00
EBEBK	ORTAKLIĞI A.Ş. EBEBEK MAGAZACILIK	30/06/25	44,800	89.600,00	2.000,00
EBEBK	ORTAKLIĞI A.Ş. EBEBEK MAGAZACILIK	30/06/25	44,780	89.560,00	2.000,00
EBEBK	ORTAKLIĞI A.Ş. EBEBEK MAGAZACILIK	30/06/25	46,000	46.000,00	1.000,00
HİSSE TÜRK			Toplam:	51.100.722,54	2.232.997,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KYMET	İNHAÇ O KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PPK	DNB FINANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/06/25	12/06/25	1,418	499.998,73	352.505,00
Y.FONU TÜRK				Toplam:		499.998,73	352.505,00
						72.274.918,77	3.320.599,00