ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	47.840.187,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.662.017,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,262865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,638902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,88
o-)Yatırım Fonu	:	4,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.			TRAAEFES91A9			35.000,00	17,491353	19/10/26			80_100_5		15,430000	540.050,00	1,19	1,13	1,13
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			4.000,00	209,815818	18/05/26			80_100_5		199,500000	798.000,00	1,76	1,67	1,67
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			25.000,00	57,813301	16/10/26			80_100_5		60,900000	1.522.500,00	3,35	3,19	3,18
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.S.			TRAAKGRT91O5			250.000,00	5,156000	16/10/26			80_100_5		4,570000	1.142.500,00	2,51	2,40	2,39
AKSA	TL	AKSA AKRILIK			TRAAKSAW91E1			100.000,00	11,319349	05/10/26			80_100_5		9,990000	999.000,00	2,20	2,10	2,09
AKSEN	TL	AKSA ENERJI			TREAKSN00011			10.000,00	81,516105	01/10/26			80_100_5		60,600000	606.000,00	1,33	1,27	1,27
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			4.000,00	100,452008	21/10/26			80_100_5		91,800000	367.200,00	0,81	0,77	0,77
ALGYO	TL	ALARKO GAYRIMENKUL			TRAALGYO91Q5			150.000,00	4,740000	05/08/26			80_100_5		2,410000	361.500,00	0,80	0,76	0,76
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK			TRAANHYT91O3			12.000,00	104,864475	16/10/26			80_100_5		87,950000	1.055.400,00	2,32	2,21	2,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI			TRAASELS91H2			10.000,00	297,601391	08/10/26			80_100_5		347,000000	3.470.000,00	7,64	7,28	7,25

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ekim-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		VE TICARET A.S.																	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			9.000,00	297,659431	16/09/26			80_100_5		347,500000	3.127.500,00	6,88	6,56	6,54
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			65.000,00	27,354615	09/10/26			80_100_5		13,640000	886.600,00	1,95	1,86	1,85
DOHOL	TL	DOGAN HOLDING			TRADOHOL91Q8			20.000,00	17,990683	08/07/26			80_100_5		15,850000	317.000,00	0,70	0,66	0,66
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			60.000,00	18,530000	05/10/26			80_100_5		16,190000	971.400,00	2,14	2,04	2,03
EREGL	TL	EREGLI DEMIR VE CELIK			TRAEREGL91G3			55.000,00	28,872928	05/10/26			80_100_5		29,660000	1.631.300,00	3,59	3,42	3,41
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI			TRAOTOSN91H6			16.000,00	86,065959	30/10/26			80_100_5		65,450000	1.047.200,00	2,30	2,20	2,19
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			19.000,00	129,163593	16/10/26			80_100_5		125,200000	2.378.800,00	5,24	4,99	4,97
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			4.500,00	198,417644	28/04/26			80_100_5		103,100000	463.950,00	1,02	0,97	0,97
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			170.000,00	13,345775	10/08/26			80_100_5		11,650000	1.980.500,00	4,36	4,15	4,14
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	172,672427	20/07/26			80_100_5		192,800000	2.313.600,00	5,09	4,85	4,84
KRDMD	TL	KARDEMIR KARABUK			TRAKRDMR91G7			30.000,00	34,127203	21/10/26			80_100_5		36,160000	1.084.800,00	2,39	2,28	2,27
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			4.000,00	148,469700	10/08/26			80_100_5		114,400000	457.600,00	1,01	0,96	0,96
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			4.000,00	557,715895	15/09/26			80_100_5		413,500000	1.654.000,00	3,64	3,47	3,46
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			10.724,00	227,106384	15/09/26			80_100_5		115,000000	1.233.260,12	2,71	2,59	2,58
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.S.			TRASAHOL91Q5			26.000,00	91,685132	25/06/26			80_100_5		81,100000	2.108.600,00	4,64	4,42	4,41
TCELL	TL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.			TRATCELL91M1			16.572,00	100,634516	05/10/26			80_100_5		90,100000	1.493.137,20	3,29	3,13	3,12
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			12.000,00	125,888779	12/10/26			80_100_5		105,500000	1.266.000,00	2,79	2,65	2,65
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			16.000,00	301,506143	24/09/26			80_100_5		242,200000	3.875.200,00	8,53	8,12	8,10
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.			TRATOASO91H3			3.500,00	286,660049	30/10/26			80_100_5		211,200000	739.200,00	1,63	1,55	1,55
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	274,296923	21/10/26			80_100_5		343,500000	3.435.000,00	7,56	7,20	7,18
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			20.000,00	31,220893	05/10/26			80_100_5		28,880000	577.600,00	1,27	1,21	1,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			45.000,00	34,663824	28/09/26			80_100_5		33,960000	1.528.200,00	3,36	3,20	3,19
GRUP TOPLAMI								**1.228.296,00**								**45.432.597,32**	**100,00**	**95,26**	**95,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								475.307,88								475.307,88	100,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								**475.307,88**								**475.307,88**	**100,00**	**1,00**	
GRUP TOPLAMI								**475.307,88**								**475.307,88**	**100,00**	**1,00**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00471			190.000,00	1,207844	16/10/26				2,008677		381.648,63	21,38	0,80	0,80
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00562			1.137.000,00	1,218932	30/10/26				1,234140		1.403.217,18	78,62	2,94	2,93
GRUP TOPLAMI								**1.327.000,00**								**1.784.865,81**	**100,00**	**3,74**	**3,73**
GRUP TOPLAMI								**1.327.000,00**								**1.784.865,81**	**100,00**	**3,74**	**3,73**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**47.692.771,01**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.692.771,01	99,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.614,61	0,02 %
C-)ALACAKLAR	489.600,00	1,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-351.798,53	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.840.187,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	126.805,20	0,2651 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.480,00	0,0094 %
Kayda Alma Ücreti	932,46	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.295,44	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.875,13	0,0081 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.080,00	0,0211 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	474,13	0,0010 %
Diğer Harcamalar	23.234,30	0,0486 %
	173.967,66	0,3638 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/26	47.228,67	47.228,67
AEFES	Temmettü	07/10/26	17.823,75	17.823,75
ASTOR	Temmettü	19/10/26	13.146,88	13.146,88

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.			08/10/26	108,300	315.477,90	2.913,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.			08/10/26	108,200	117.613,40	1.087,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			12/10/26	198,900	596.700,00	3.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.			12/10/26	18,680	373.600,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.			12/10/26	18,670	186.700,00	10.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/10/26	5,000	150.000,00	30.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/10/26	5,010	325.650,00	65.000,00

GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/26	5,020	251.000,00	50.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/26	5,030	226.350,00	45.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/26	5,040	100.800,00	20.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/26	5,070	101.400,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	14/10/26	18,380	91.900,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	14/10/26	18,370	6.796,90	370,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	14/10/26	18,350	25.488,15	1.389,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	14/10/26	18,320	1.282,40	70,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	14/10/26	18,310	149.611,01	8.171,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	14/10/26	18,290	50.023,15	2.735,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	14/10/26	18,300	132.949,50	7.265,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14/10/26	67,800	542.400,00	8.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	15/10/26	18,060	90.300,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	15/10/26	18,070	180.700,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	19/10/26	104,300	417.200,00	4.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	19/10/26	155,700	362.469,60	2.328,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	19/10/26	155,800	104.697,60	672,00
KRDMD	KARDEMIR KARABUK	19/10/26	41,200	412.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	26/10/26	67,250	538.000,00	8.000,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	26/10/26	218,700	328.050,00	1.500,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30/10/26	163,200	489.600,00	3.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6668759,61	344500,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/10/26	05/10/26	6,316	821.132,26	130.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/10/26	05/10/26	8,698	1.652.547,80	190.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/10/26	05/10/26	1,205	1.927.779,20	1.600.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/10/26	06/10/26	1,206	373.873,02	310.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/10/26	08/10/26	1,208	1.208.401,00	1.000.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		12/10/26	12/10/26	1,213	988.688,73	815.000,00

PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	YÖNETİM A.Ş						
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/10/26	15/10/26	1,217	1.030.490,69	847.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/10/26	23/10/26	1,226	459.800,25	375.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/10/26	26/10/26	1,230	22.133,25	18.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/10/26	27/10/26	1,231	65.220,85	53.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8550067,05	5338000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.S.			01/10/26	67,200	336.000,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK			01/10/26	10,390	421.501,52	40.568,00
AKSA	AKSA AKRILIK			01/10/26	10,400	98.092,80	9.432,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.			01/10/26	99,900	551.248,20	5.518,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.			01/10/26	99,950	48.175,90	482,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/10/26	19,070	572.100,00	30.000,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK			01/10/26	36,940	130.989,24	3.546,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK			01/10/26	36,920	238.281,68	6.454,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI			01/10/26	75,450	754.500,00	10.000,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			01/10/26	125,700	377.100,00	3.000,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.			01/10/26	97,600	390.400,00	4.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			01/10/26	32,800	328.000,00	10.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			02/10/26	19,850	397.000,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			06/10/26	371,500	743.000,00	2.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/26	126,700	2.027,20	16,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/26	127,500	127.500,00	1.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/26	127,200	212.042,40	1.667,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/26	127,400	40.385,80	317,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK			07/10/26	18,070	271.050,00	15.000,00

	TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/26	4,050	526.500,00	130.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/26	3,950	395.000,00	100.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/26	123,800	123.800,00	1.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/26	123,900	123.900,00	1.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.S.	13/10/26	5,150	1.030.000,00	200.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.S.	14/10/26	5,180	259.000,00	50.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	14/10/26	104,800	31.125,60	297,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	14/10/26	104,900	1.019.628,00	9.720,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	14/10/26	104,700	207.620,10	1.983,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	14/10/26	131,500	526.000,00	4.000,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/10/26	377,000	1.131.000,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	26/10/26	67,250	269.000,00	4.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	11681968,44	673000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/10/26	01/10/26	6,291	729.768,18	116.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/10/26	09/10/26	1,210	217.724,04	180.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/10/26	14/10/26	1,215	1.142.527,70	940.000,00
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/10/26	16/10/26	1,982	79.297,60	40.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/10/26	19/10/26	1,221	280.915,10	230.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/10/26	21/10/26	1,224	97.899,76	80.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/10/26	30/10/26	1,234	580.045,80	470.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3128178,18	2056000,00
						30028973,28	**8411500,00**