

FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	389.307.678,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.901.856,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,379073
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,424336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,60
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	:	8,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,54
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		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.718.939,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.107.975,44

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																			
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			74.604,00	81,563050	09/09/25			80100511		137,600000	10.265.510,40	2,94	2,64	2,64
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			49.051,00	148,097898	22/08/25			80100511		126,500000	6.204.951,50	1,78	1,59	1,59
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			178.470,00	49,675591	30/09/25			80100511		215,000000	38.371.050,00	10,98	9,84	9,86
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			156.925,00	125,183952	22/08/25			80100511		97,600000	15.315.880,00	4,39	3,93	3,93
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			111.039,00	57,162152	22/08/25			80100511		79,500000	8.827.600,50	2,53	2,27	2,27
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			1.048.573,03	9,666236	22/08/25			80100511		10,850000	11.377.017,38	3,26	2,92	2,92
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			545.211,00	41,473479	22/08/25			80100511		47,100000	25.679.438,10	7,36	6,59	6,60
EGSER	TL	EGSER			TRAEGSER91F0			0,60	3,816667	27/11/24			80100517		3,470000	2,08	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			596.459,00	21,586566	22/08/25			80100517		29,400000	17.535.894,60	5,03	4,50	4,50
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			174.383,00	87,255751	19/09/25			80100517		99,050000	17.272.636,15	4,95	4,43	4,44
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			775.555,00	19,840948	22/08/25			80100517		17,770000	13.781.612,35	3,95	3,54	3,54
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			250.886,91	13,094280	18/09/25			80100511		14,010000	3.514.925,61	1,01	0,90	0,90
KMPUR	TL	KIMTEKS			TREKMPU00017			797.865,00	40,326128	22/08/25			80100511		18,590000	14.832.310,35	4,25	3,81	3,81
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			167.074,00	75,072334	22/08/25			80100511		63,050000	10.534.015,70	3,02	2,70	2,71
MNDRS	TL	MNDRS			TRAMNDRS91B0			1.461.218,00	8,789023	22/08/25			80100511		16,440000	24.022.423,92	6,89	6,17	6,17
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			49.971,00	342,177718	22/08/25			80100511		332,000000	16.590.372,00	4,76	4,26	4,26
PARSN	TL	PARSN			TRAPARSN91H6			165.710,00	87,413442	22/08/25			80100511		97,850000	16.214.723,50	4,65	4,16	4,17
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			70.333,00	229,273911	22/08/25			80100511		216,500000	15.227.094,50	4,36	3,91	3,91
SARKY	TL	SARKY			TRASARKY91G6			0,60	8,816667	12/09/25			80100518		15,010000	9,01	0,00	0,00	0,00

FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
Eylül-2025

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)
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			31.706,00	282,141515	15/08/25			80100511		240,000000	7.609.440,00	2,18	1,95	1,95
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			110.159,00	303,009420	25/09/25			80100511		315,000000	34.700.085,00	9,95	8,91	8,91
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			65.670,00	210,207039	22/08/25			80100511		259,250000	17.024.947,50	4,88	4,37	4,37
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			0,38	471,210526	02/01/24			80100511		570,500000	216,79	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			128.655,00	158,670325	25/09/25			80100511		186,500000	23.994.157,50	6,88	6,16	6,16
GRUP TOPLAMI								7.009.519,52								348.896.314,44	100,00	89,55	89,61
GRUP TOPLAMI								7.009.519,52								348.896.314,44	100,00	89,55	89,61
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,15		4.004.509,59	41,150000	30/09/25			291168	4.004.509,59	41,150000	4.004.509,59	11,59	1,03	1,03
TPP			01/10/25	0		41,15		9.010.146,58	41,150000	30/09/25			291167	9.010.146,58	41,150000	9.010.146,58	26,09	2,31	2,31
TPP			01/10/25	0		41,15		21.524.239,04	41,150000	30/09/25			291166	21.524.239,04	41,150000	21.524.239,04	62,32	5,52	5,53
GRUP TOPLAMI								34.538.895,21								34.538.895,21	100,00	8,86	8,87
GRUP TOPLAMI								34.538.895,21								34.538.895,21	100,00	8,86	8,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			639.815,00	7,033276	08/01/25					9,654618	6.177.169,42	100,00	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								639.815,00								6.177.169,42	100,00	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								639.815,00								6.177.169,42	100,00	1,59	1,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																389.612.379,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	389.612.379,07	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	498.965,34	0,13 %
C-)ALACAKLAR	954.832,20	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.758.497,73	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	389.307.678,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.410,29	0,0086 %
Fon Yönetim Ücreti	938.033,55	0,2409 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,30	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	19.465,38	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.854,20	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	975,51	0,0003 %
BPP BSMV	12.623,07	0,0032 %
	1.067.447,80	0,2741 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SARKY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/09/25	0,24	2,12
THYAO	Temmettü	04/09/25	351.634,23	351.634,23

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
Eylül-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,500	1.365,00	10,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,500	273,00	2,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,500	27.300,00	200,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,500	13.786,50	101,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,500	25.252,50	185,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,500	3.412,50	25,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,500	37.128,00	272,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,500	955,50	7,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,500	36.445,50	267,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,500	210.073,50	1.539,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,500	4.095,00	30,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,500	409,50	3,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,500	30.985,50	227,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,500	291.018,00	2.132,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,800	16.689,60	122,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,800	35.978,40	263,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,800	41.176,80	301,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,700	568.398,60	4.158,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,800	21.340,80	156,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,700	40.463,20	296,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,700	34.311,70	251,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,700	72.724,40	532,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,700	115.101,40	842,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,700	546,80	4,00
AKCNS	AKCNS			05/09/25	136,700	420.352,50	3.075,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,500	14,50	1,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,500	1.450,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,500	1.450,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,500	3.625,00	250,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,500	1.450,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,500	1.450,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,500	5.800,00	400,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,500	21.010,50	1.449,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,510	7.255,00	500,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,510	29.020,00	2.000,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,520	30.448,44	2.097,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,520	3.630,00	250,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,520	2.221,56	153,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,480	36.200,00	2.500,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,490	420,21	29,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,490	811,44	56,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,490	434,70	30,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,490	57,96	4,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,480	6.458,08	446,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,480	7.182,08	496,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,480	4.401,92	304,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,480	10.773,12	744,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,480	144,80	10,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,490	115,92	8,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,490	565,11	39,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,490	565,11	39,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,490	565,11	39,00
KCAER	Kocaer Çelik			16/09/25	14,490	4.723,74	326,00

FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
Eylül-2025

KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,490	5.796,00	400,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,490	5.796,00	400,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,490	5.796,00	400,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,490	2.260,44	156,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,490	1.072,26	74,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,480	5.792,00	400,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,480	5.806,48	401,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,480	5.777,52	399,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,480	289,60	20,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,480	17.086,40	1.180,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,480	17.376,00	1.200,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,480	5.792,00	400,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,450	1.445,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,450	28.900,00	2.000,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,450	1.445,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,450	4.335,00	300,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,410	28.820,00	2.000,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,410	10.072,59	699,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,420	72,10	5,00
KCAER	Kocaer Çelik	16/09/25	14,410	18.675,36	1.296,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	6.696,90	63,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	72.071,40	678,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	49.854,70	469,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	10.630,00	100,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	74.835,20	704,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	8.504,00	80,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	155.835,80	1.466,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	7.866,20	74,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	1.063,00	10,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	12.756,00	120,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	425,20	4,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	4.783,50	45,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	5.315,00	50,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	10.630,00	100,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	55.382,30	521,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	212,60	2,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	1.063,00	10,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	13.819,00	130,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	425,20	4,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	244.490,00	2.300,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	53.468,90	503,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	425,20	4,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	10.630,00	100,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	212,60	2,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	212,60	2,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	212,60	2,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	67.925,70	639,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	212,60	2,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	10.842,60	102,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	129.260,80	1.216,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00

FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
Eylül-2025

FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	40.181,40	378,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	14.882,00	140,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	52.618,50	495,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	531,50	5,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	1.063,00	10,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	531,50	5,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	142.973,50	1.345,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	2.126,00	20,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	10.630,00	100,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	31.890,00	300,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	637,80	6,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	1.063,00	10,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	531,50	5,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	2.657,50	25,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	531,50	5,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	10.842,60	102,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	1.063,00	10,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	637,80	6,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	1.169,30	11,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	10.630,00	100,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	26.575,00	250,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	998.901,10	9.397,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	84.189,60	792,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	30.508,10	287,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	99.603,10	937,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	637,80	6,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	31.890,00	300,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	31.890,00	300,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	531,50	5,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	1.063,00	10,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	956,70	9,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	956,70	9,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	850,40	8,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	44.114,50	415,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	531,50	5,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	318,90	3,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	7.972,50	75,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	9.992,20	94,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	9.885,90	93,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	5.315,00	50,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	637,80	6,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	531,50	5,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	212,60	2,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	212,60	2,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	744,10	7,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	10.630,00	100,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	212,60	2,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	11.693,00	110,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	2.444,90	23,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	53.150,00	500,00

FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
Eylül-2025

FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	1.169,30	11,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	318,90	3,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	53.150,00	500,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	318,90	3,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	1.063,00	10,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	425,20	4,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	1.063,00	10,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	10.736,30	101,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	4.252,00	40,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	637,80	6,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	212,60	2,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	531,50	5,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	89.929,80	846,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106.300,00	1.000,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	40.712,90	383,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	212,60	2,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	4.358,30	41,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	265.750,00	2.500,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	51.874,40	488,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	239.493,90	2.253,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	7.972,50	75,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	531,50	5,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	637,80	6,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	531,50	5,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	318,90	3,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	637,80	6,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	531,50	5,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	5.315,00	50,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	22.641,90	213,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	31.890,00	300,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	2.126,00	20,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	2.126,00	20,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	30.508,10	287,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	159.450,00	1.500,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	637,80	6,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	10.630,00	100,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	9.992,20	94,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	531,50	5,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	531,50	5,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	3.082,70	29,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	1.169,30	11,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	24.449,00	230,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	265.750,00	2.500,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	265.431,10	2.497,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	1.488,20	14,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	1.700,80	16,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	531,50	5,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	10.098,50	95,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	3.189,00	30,00

FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
Eylül-2025

FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	23.173,40	218,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	58.465,00	550,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	180.710,00	1.700,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	212,60	2,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	531,50	5,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	22.641,90	213,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	425,20	4,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	318,90	3,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	138.190,00	1.300,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	53.150,00	500,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	10.630,00	100,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	531,50	5,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	26.575,00	250,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	22.641,90	213,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	76.854,90	723,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	956,70	9,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	21.260,00	200,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	33.697,10	317,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	95.670,00	900,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	212,60	2,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	1.063,00	10,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	212,60	2,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	2.551,20	24,00
FROTO	FROTO	17/09/25	106,300	106,30	1,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	6.501,00	30,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	10.835,00	50,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	6.501,00	30,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	19.069,60	88,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	53.308,20	246,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	25.353,90	117,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,800	21.680,00	100,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	216.700,00	1.000,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	83.429,50	385,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	2.167,00	10,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	866,80	4,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	216.700,00	1.000,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,800	22.113,60	102,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	7.801,20	36,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	240.753,70	1.111,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	3.250,50	15,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	2.167,00	10,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	75.628,30	349,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,800	5.420,00	25,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	24.270,40	112,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	541.750,00	2.500,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	75.845,00	350,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	216,70	1,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	17.552,70	81,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	2.167,00	10,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	2.167,00	10,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	27.737,60	128,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	99.898,70	461,00

FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON					
Eylül-2025					
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	21.670,00	100,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	21.670,00	100,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	72.377,80	334,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	2.167,00	10,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	21.670,00	100,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	433,40	2,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,800	133.332,00	615,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,800	4.336,00	20,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	650.100,00	3.000,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	3.683,90	17,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	69.344,00	320,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,800	2.168,00	10,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,800	90.622,40	418,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,800	4.336,00	20,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	10.835,00	50,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	3.683,90	17,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,800	216,80	1,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	69.127,30	319,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	10.835,00	50,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	32.505,00	150,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	67.827,10	313,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	31.204,80	144,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	102.282,40	472,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	216,70	1,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,800	4.986,40	23,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,800	216.800,00	1.000,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	35.972,20	166,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,800	240.864,80	1.111,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,800	20.596,00	95,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,800	6.070,40	28,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	2.167,00	10,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,800	133.115,20	614,00
ASELS	ASELS	22/09/25	216,700	1.950,30	9,00
ASELS	ASELS	26/09/25	218,400	655.200,00	3.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	12275452,45	110500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
THYAO	THYAO			23/09/25	323,250	2.402.717,25	7.433,00
THYAO	THYAO			23/09/25	323,250	104.733,00	324,00
THYAO	THYAO			23/09/25	323,250	1.293,00	4,00
THYAO	THYAO			23/09/25	323,250	2.262,75	7,00
THYAO	THYAO			23/09/25	323,250	57.215,25	177,00
THYAO	THYAO			23/09/25	323,250	12.606,75	39,00
THYAO	THYAO			23/09/25	323,250	4.525,50	14,00
THYAO	THYAO			23/09/25	323,250	646,50	2,00
TUPRS	TUPRS			23/09/25	196,900	196.900,00	1.000,00
TUPRS	TUPRS			23/09/25	196,900	500.519,80	2.542,00
TUPRS	TUPRS			23/09/25	196,900	45.090,10	229,00
TUPRS	TUPRS			23/09/25	197,000	731.855,00	3.715,00
TUPRS	TUPRS			23/09/25	196,900	18.705,50	95,00
TUPRS	TUPRS			23/09/25	197,000	78.800,00	400,00
TUPRS	TUPRS			23/09/25	197,000	20.882,00	106,00

FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
Eylül-2025

TUPRS	TUPRS	23/09/25	197,000	39.400,00	200,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	197,000	78.800,00	400,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	197,000	78.800,00	400,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	197,000	53.978,00	274,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	197,000	59.100,00	300,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	197,000	78.800,00	400,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	197,000	98.500,00	500,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	197,000	49.841,00	253,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	196,900	98.450,00	500,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	196,900	196.900,00	1.000,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	196,900	98.450,00	500,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	196,900	53.163,00	270,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	196,900	67.733,60	344,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	196,900	9.254,30	47,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	196,900	65.567,70	333,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	196,900	295.350,00	1.500,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	197,000	288.211,00	1.463,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	196,900	9.648,10	49,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	196,900	118.140,00	600,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	196,900	5.513,20	28,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	197,000	118.200,00	600,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	196,900	17.130,30	87,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	197,000	98.500,00	500,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	197,000	137.900,00	700,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	197,000	98.500,00	500,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	196,900	11.026,40	56,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	197,000	98.500,00	500,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	197,000	19.700,00	100,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	197,000	270.087,00	1.371,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	197,000	19.700,00	100,00
TUPRS	TUPRS	23/09/25	196,900	7.482,20	38,00
Toplamı:				6919078,20	30000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		20.500.000,00	
			02/09/25	01/09/25		8.813.000,00	
			02/09/25	01/09/25		4.000.000,00	
			02/09/25	01/09/25		187.000,00	
			03/09/25	02/09/25		4.000.000,00	
			03/09/25	02/09/25		9.000.000,00	
			03/09/25	02/09/25		22.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		4.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		9.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		5.782.000,00	
			04/09/25	03/09/25		16.218.000,00	
			05/09/25	04/09/25		21.500.000,00	
			05/09/25	04/09/25		6.165.000,00	
			05/09/25	04/09/25		2.835.000,00	
			05/09/25	04/09/25		4.000.000,00	
			08/09/25	05/09/25		20.000.000,00	
			08/09/25	05/09/25		4.000.000,00	
			08/09/25	05/09/25		9.000.000,00	
			09/09/25	08/09/25		5.682.000,00	
			09/09/25	08/09/25		4.000.000,00	

FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
Eylül-2025

09/09/25	08/09/25	758.000,00
09/09/25	08/09/25	20.000.000,00
09/09/25	08/09/25	2.560.000,00
10/09/25	09/09/25	2.128.000,00
10/09/25	09/09/25	4.000.000,00
10/09/25	09/09/25	9.000.000,00
10/09/25	09/09/25	19.372.000,00
11/09/25	10/09/25	9.000.000,00
11/09/25	10/09/25	4.000.000,00
11/09/25	10/09/25	3.370.000,00
11/09/25	10/09/25	17.630.000,00
12/09/25	11/09/25	4.000.000,00
12/09/25	11/09/25	9.000.000,00
12/09/25	11/09/25	20.500.000,00
15/09/25	12/09/25	8.390.000,00
15/09/25	12/09/25	2.390.000,00
15/09/25	12/09/25	11.610.000,00
15/09/25	12/09/25	4.000.000,00
15/09/25	12/09/25	6.610.000,00
16/09/25	15/09/25	9.000.000,00
16/09/25	15/09/25	4.000.000,00
16/09/25	15/09/25	20.000.000,00
17/09/25	16/09/25	9.000.000,00
17/09/25	16/09/25	4.000.000,00
17/09/25	16/09/25	16.770.000,00
17/09/25	16/09/25	3.230.000,00
18/09/25	17/09/25	9.000.000,00
18/09/25	17/09/25	4.000.000,00
18/09/25	17/09/25	13.097.000,00
18/09/25	17/09/25	6.903.000,00
19/09/25	18/09/25	4.000.000,00
19/09/25	18/09/25	9.000.000,00
19/09/25	18/09/25	20.500.000,00
22/09/25	19/09/25	16.717.000,00
22/09/25	19/09/25	10.000.000,00
22/09/25	19/09/25	4.000.000,00
22/09/25	19/09/25	8.783.000,00
23/09/25	22/09/25	3.353.000,00
23/09/25	22/09/25	10.000.000,00
23/09/25	22/09/25	4.000.000,00
23/09/25	22/09/25	22.147.000,00
24/09/25	23/09/25	9.537.000,00
24/09/25	23/09/25	4.000.000,00
24/09/25	23/09/25	10.000.000,00
24/09/25	23/09/25	14.963.000,00
25/09/25	24/09/25	26.000.000,00
25/09/25	24/09/25	11.000.000,00
25/09/25	24/09/25	5.000.000,00
26/09/25	25/09/25	20.500.000,00
26/09/25	25/09/25	7.110.000,00
26/09/25	25/09/25	4.000.000,00
26/09/25	25/09/25	1.890.000,00
29/09/25	26/09/25	4.000.000,00
29/09/25	26/09/25	18.715.000,00
29/09/25	26/09/25	1.785.000,00
29/09/25	26/09/25	9.000.000,00
30/09/25	29/09/25	4.000.000,00

FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
Eylül-2025

30/09/25	29/09/25	21.000.000,00
30/09/25	29/09/25	9.000.000,00
01/10/25	30/09/25	4.000.000,00
01/10/25	30/09/25	9.000.000,00
01/10/25	30/09/25	21.500.000,00

TPP	Toplamı:	766500000,00	
		785694530,65	140500,00