

PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 54.623.775,88
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 39.579.468,000
G-)Fonun Süresi	: 02 Haziran 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,380104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,155193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 19,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,46
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-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 3,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 2,21
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	: 3,09
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,57
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																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			80.000,00	18,340625	30/01/26			80100511		18,700000	1.496.000,00	2,99	2,81	2,74
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			60.000,00	18,440418	29/01/26			80100511		18,700000	1.122.000,00	2,24	2,11	2,05
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			600.000,00	8,351657	26/01/26			80100511		9,240000	5.544.000,00	11,09	10,42	10,15
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-320.000,00	8,474278	30/01/26			80100511		9,240000	-2.956.800,00	-5,91	-5,56	-5,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	305,257178	28/01/26			80100511		303,250000	2.426.000,00	4,84	4,56	4,44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	306,128589	30/01/26			80100511		303,250000	2.426.000,00	4,84	4,56	4,44

PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-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)
BIMAS	TL	TİCARET A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	584,188185	26/01/26			80100511		664,000000	2.656.000,00	5,30	5,00	4,86
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			50.000,00	46,674896	26/01/26			80100511		51,450000	2.572.500,00	5,14	4,84	4,71
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	20,786318	08/01/26			80100517		25,500000	5.100.000,00	10,19	9,59	9,34
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			23.000,00	82,654968	13/01/26			80100517		104,700000	2.408.100,00	4,81	4,53	4,41
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			90.000,00	25,297874	20/01/26			80100517		28,180000	2.536.200,00	5,07	4,77	4,64
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			46.000,00	48,046112	29/01/26			80100517		55,450000	2.550.700,00	5,09	4,80	4,67
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			167.500,00	27,178036	23/01/26			80100511		29,060000	4.867.550,00	9,72	9,15	8,91
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			65.000,00	29,353719	22/01/26			80100511		33,160000	2.155.400,00	4,30	4,05	3,95
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			14.500,00	160,272478	09/01/26			80100511		165,200000	2.395.400,00	4,78	4,51	4,39
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			49.000,00	39,775641	29/12/25			80100511		48,340000	2.368.660,00	4,73	4,45	4,34
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			5.000,00	373,387850	06/01/26			80100511		472,000000	2.360.000,00	4,71	4,44	4,32
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			850.000,00	2,710000	19/01/26			80100511		2,900000	2.465.000,00	4,92	4,64	4,51
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			22.000,00	209,950870	19/01/26			80100511		244,800000	5.385.600,00	10,76	10,13	9,86
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			5.556,00	18,000000	21/01/26					35,000000	194.460,00	0,39	0,37	0,36
GRUP TOPLAMI								2.027.556,00								50.072.770,00	100,00	94,17	91,68
GRUP TOPLAMI								2.027.556,00								50.072.770,00	100,00	94,17	91,68
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			10.000,00	216,750000	29/01/26			80100103		216,500000	2.165.000,00	69,94	4,07	3,96
GRUP TOPLAMI								10.000,00								2.165.000,00	69,94	4,07	3,96
Y.Fonu Türk																			
AIS	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00847			9.028.486,00	0,086035	30/01/26					0,086865	784.259,44	25,33	1,48	1,44
GPN	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01555			129.998,00	1,121127	28/01/26					1,126876	146.491,63	4,73	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								9.158.484,00								930.751,07	30,06	1,76	1,71
GRUP TOPLAMI								9.168.484,00								3.095.751,07	100,00	5,83	5,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.168.521,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.168.521,07	97,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.238,76	0,02 %
C-)ALACAKLAR	15.139.053,04	27,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.695.036,99	-25,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.623.775,88	100,00 %

PHK-PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.202,79	0,0297 %
Fon Yönetim Ücreti	108.773,79	0,1991 %
Kayda Alma Ücreti	767,08	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.913,57	0,0859 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.870,00	0,0437 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	630,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	2.494,77	0,0046 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.280,00	0,0097 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.364,24	0,0098 %
	211.087,24	0,3865 %

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

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/01/26	52,050	156.150,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/01/26	52,200	620.292,60
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/01/26	52,150	469.350,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			02/01/26	173,800	243.667,60
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/01/26	52,350	52.350,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			02/01/26	174,800	174.800,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			02/01/26	174,600	174.600,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			02/01/26	174,000	369.402,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			02/01/26	47,040	47.040,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			02/01/26	174,700	174.700,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/01/26	52,300	104.600,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			02/01/26	47,160	47.160,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			02/01/26	173,900	695.600,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			02/01/26	46,980	46.980,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			02/01/26	47,100	47.100,00

AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/26	52,100	58.195,70
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	02/01/26	46,960	46.960,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.	02/01/26	174,900	174.900,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.	02/01/26	174,100	82.697,50
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	02/01/26	47,000	47.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/26	52,250	104.500,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	02/01/26	47,060	47.060,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/01/26	24,540	245.400,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/01/26	24,520	490.400,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/01/26	24,640	246.400,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	9,470	473.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/01/26	24,920	249.200,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	8,260	413.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/01/26	24,900	249.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	8,280	414.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	8,240	576.800,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/01/26	25,020	250.200,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	9,490	474.500,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	85,700	41.478,80

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/01/26	24,980	249.800,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/01/26	24,940	249.400,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/01/26	25,000	250.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/01/26	24,960	249.600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	256,000	128.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07/01/26	71,200	142.400,00
ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/01/26	51,850	397.430,25
ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/01/26	52,100	891.847,80
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/01/26	26,660	53.320,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/01/26	155,300	18.014,80
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07/01/26	71,250	142.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/01/26	155,100	59.558,40
ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/01/26	51,950	519.500,00
ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/01/26	52,000	31.460,00
ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/01/26	51,900	239.362,80
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/01/26	265,000	265.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/01/26	27,080	13.540,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/01/26	15,610	156.100,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	08/01/26	17,820	178.200,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/01/26	15,720	52.096,08
BERA	BERA HOLDİNG A.	08/01/26	17,790	177.900,00

	Ş.			
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	2,740	548.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	16,070	160.700,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	16,490	164.900,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	09/01/26	94,350	471.750,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	16,060	321.200,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	16,240	162.400,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	16,550	165.500,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	16,080	160.800,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	16,370	327.400,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	09/01/26	94,250	471.250,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	16,230	162.300,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	09/01/26	94,300	282.900,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	09/01/26	94,450	944.500,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	16,250	10.188,75
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	2,730	546.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	16,220	48.660,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	2,720	272.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	16,190	323.800,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	16,090	160.900,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	283,250	708.125,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/01/26	77,400	38.700,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/01/26	77,000	77.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/01/26	77,300	77.300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	12/01/26	284,500	142.250,00

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	283,500	708.750,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/01/26	76,000	76.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/01/26	8,250	412.500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/01/26	77,750	38.875,00
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	282,750	282.750,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/01/26	77,850	38.925,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/01/26	77,100	115.650,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/01/26	76,950	38.475,00
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	283,750	141.875,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/01/26	8,230	411.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/01/26	8,220	411.000,00
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	284,250	142.125,00
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	283,000	283.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/01/26	8,240	824.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	13/01/26	25,140	251.400,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	9,570	95.700,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	14/01/26	17,300	173.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	2,690	538.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.	14/01/26	10,120	809.600,00

	Ş.			
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	14/01/26	218,700	1.093.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	9,580	95.800,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	9,560	95.600,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	9,600	480.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	9,590	95.900,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	9,820	98.200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	14/01/26	219,100	2.410.100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	15/01/26	217,200	1.086.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	295,750	591.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	15/01/26	216,900	1.084.500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	15/01/26	10,120	303.600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	294,750	589.500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	15/01/26	10,100	303.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	15/01/26	10,110	404.400,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	2,820	141.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	297,750	595.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	296,750	593.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	16/01/26	8,200	1.640.000,00

	A.Ş.			
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	16/01/26	62,050	124.100,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	16/01/26	62,150	62.150,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/01/26	78,500	78.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/01/26	25,580	2.302.200,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/01/26	79,000	79.000,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	16/01/26	62,950	62.950,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	16/01/26	62,200	124.400,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	16/01/26	62,100	62.100,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	16/01/26	62,350	9.103,10
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/01/26	79,350	39.675,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/01/26	79,450	158.900,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/01/26	79,400	39.700,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19/01/26	79,300	79.300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	333,750	333.750,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/01/26	31,620	316.200,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	9,910	861.892,52
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	332,750	332.750,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	335,000	335.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/01/26	31,600	316.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	334,000	334.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	20/01/26	336,750	336.750,00

ASELS	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	335,750	335.750,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/01/26	77,850	113.349,60
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	87,500	37.537,50
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/01/26	77,800	233.400,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	87,550	400.191,05
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/01/26	28,700	546.735,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	87,600	87.600,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/01/26	60,600	5.696,40
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/01/26	77,900	23.993,20
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	311,000	622.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/01/26	77,600	96.068,80
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/01/26	77,550	9.616,20
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/01/26	77,500	57.350,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	87,950	175.900,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/01/26	77,450	69.550,10
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/01/26	8,460	169.200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/01/26	637,500	637.500,00

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	299,250	598.500,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	88,650	44.325,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	300,000	600.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/01/26	8,370	334.800,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	302,000	604.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	88,600	44.300,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/01/26	8,360	167.200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	45,880	229.400,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/01/26	8,380	167.600,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	45,860	229.300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/01/26	631,000	126.200,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/01/26	8,450	169.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/01/26	8,480	84.800,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/01/26	8,390	167.800,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	22/01/26	77,750	38.875,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	22/01/26	77,400	154.800,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/01/26	629,000	314.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/01/26	621,500	372.900,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/01/26	632,500	632.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	22/01/26	300,250	600.500,00

	TİCARET A.Ş.			
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	22/01/26	78,000	156.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	22/01/26	77,800	38.900,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	305,000	1.525.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	89,450	178.900,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	305,250	1.526.250,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	89,500	179.000,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	23/01/26	61,500	20.602,50
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	23/01/26	78,250	195.625,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	305,500	1.527.500,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	23/01/26	61,450	1.208.414,25
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	23/01/26	78,700	157.400,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	23/01/26	61,550	22.527,30
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/01/26	18,290	4.663,95
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	9,960	34.800,24
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/01/26	18,280	735.971,08
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	3,450	345.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	320,000	640.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	91,800	172.675,80

BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	91,850	11.205,70
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	91,700	83.722,10
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	91,750	191.207,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	27/01/26	55,200	110.400,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/01/26	80,550	161,10
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/01/26	80,850	157.334,10
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/01/26	80,350	206.017,40
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	91,400	182.800,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	91,500	79.147,50
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	28/01/26	59,550	119.100,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/01/26	80,400	88.761,60
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/01/26	80,300	30.835,20
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	3,010	2.558.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	10,070	704.900,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/26	672,500	672.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/26	677,500	677.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/26	671,000	671.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	10,050	1.005.000,00

AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	29/01/26	10,640	2.094.547,84
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	91,400	100.905,60
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	91,350	721.299,60
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/26	675,000	675.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/01/26	9,290	464.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/01/26	9,200	460.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/26	3,040	152.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/01/26	9,170	458.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/01/26	9,240	462.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/01/26	9,260	463.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/26	3,060	1.224.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/01/26	9,270	648.900,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/01/26	9,250	925.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	77577396,41

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
AIS	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/01/26	05/01/26	0,085	160.000,05
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/01/26	05/01/26	1,778	10.048,85
AIS	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/01/26	07/01/26	0,085	295.000,08
AIS	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/26	09/01/26	0,085	1.010.000,03
AIS	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/01/26	12/01/26	0,085	960.000,02

PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/01/26	14/01/26	1,794	715.000,47
AIS	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/01/26	15/01/26	0,085	590.000,07
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/01/26	15/01/26	1,796	1.288.297,08
AIS	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/01/26	16/01/26	0,086	390.000,04
GPN	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/01/26	23/01/26	1,119	1.440.000,28
AIS	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/01/26	26/01/26	0,087	810.000,03
GPN	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/01/26	28/01/26	1,124	1.440.000,12
AIS	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/01/26	29/01/26	0,087	490.000,04
AIS	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/01/26	30/01/26	0,087	760.000,04

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	10358347,20
-------------	----------	-------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/01/26	192,800	223.262,40
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/01/26	195,000	390.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/01/26	197,000	394.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/01/26	198,000	396.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/01/26	196,500	278.833,50
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/01/26	198,600	595.800,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/01/26	211,750	1.270.500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	3548395,90

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
HISSE TÜRK						
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			02/01/26	46,900	797.300,00
MPARK	MLP SAGLIK			02/01/26	375,000	300.000,00

	HİZMETLERİ A.S			
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/01/26	186,000	186.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	02/01/26	376,750	376.750,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	02/01/26	46,860	187.440,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/26	45,560	879.308,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/01/26	185,900	185.900,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	02/01/26	46,880	93.760,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	02/01/26	46,820	93.640,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	02/01/26	46,840	93.680,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	05/01/26	47,100	94.200,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	05/01/26	47,140	94.280,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	05/01/26	47,060	94.120,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/01/26	24,480	489.600,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	05/01/26	47,200	94.400,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	05/01/26	47,240	94.480,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/01/26	69,650	139.300,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/01/26	69,750	139.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	155,500	155.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	155,400	155.400,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	155,300	155.300,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	155,200	155.200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	06/01/26	46,780	93.560,00

	TİCARET A.Ş.			
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	85,550	212.506,20
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/01/26	27,440	1.372.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/26	21,700	651.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07/01/26	71,050	142.100,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	17,690	353.800,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/01/26	27,240	1.089.600,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	07/01/26	8,230	411.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/01/26	159,300	318.600,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/01/26	159,000	159.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/01/26	2,590	1.295.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/01/26	15,570	233.550,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/01/26	15,560	284.965,84
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/26	45,320	226.600,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/01/26	15,550	311.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/01/26	15,500	155.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/01/26	15,510	77.550,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/01/26	15,540	77.700,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/01/26	15,520	77.600,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	08/01/26	15,530	77.650,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	15,470	77.350,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	15,460	77.300,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	16,000	58.032,00

ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	16,010	160.100,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	9,210	184.200,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	16,080	321.600,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	09/01/26	8,270	2.067.500,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	16,050	160.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	9,200	184.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	16,450	164.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	9,190	183.800,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	09/01/26	16,510	165.100,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	2,700	1.080.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/01/26	199,700	2.196.700,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	9,250	370.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/01/26	76,000	76.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/01/26	621,000	2.173.500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/01/26	76,450	76.450,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/01/26	77,050	77.050,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	2,730	546.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/01/26	75,500	204.454,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/01/26	75,400	8.143,20
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	13/01/26	10,030	352.935,64
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	13/01/26	10,050	148.860,60

ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/01/26	75,450	13.882,80
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/01/26	25,240	1.236.760,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/01/26	25,260	757.800,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	13/01/26	10,070	100.700,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	13/01/26	10,060	201.200,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	14/01/26	59,700	59.700,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	2,710	1.355.000,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	14/01/26	59,650	536.850,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	14/01/26	9,970	498.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	9,590	479.500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	14/01/26	9,980	499.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/01/26	218,500	1.092.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	287,750	2.302.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	15/01/26	10,050	201.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/01/26	218,000	2.398.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	15/01/26	10,060	201.200,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	15/01/26	10,070	302.100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/01/26	214,300	1.071.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/01/26	214,100	1.070.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	9,720	486.000,00
KARSN	KARSAN	15/01/26	9,710	97.100,00

	OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	16/01/26	8,170	817.000,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	16/01/26	62,000	62,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	16/01/26	8,180	818.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/01/26	25,520	2.296.800,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	16/01/26	61,950	318.732,75
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/01/26	31,400	527.237,40
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	9,860	364.543,92
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/01/26	31,380	100.698,42
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	9,880	494.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	306,500	613.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/01/26	18,000	100.008,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/01/26	77,400	112.694,40
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	305,750	611.500,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/01/26	60,400	2.838,80
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	307,250	614.500,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/01/26	60,600	440.501,40
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/01/26	60,500	183.799,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/01/26	60,450	60.450,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/01/26	60,550	188.068,30
ARASE	DOĞU ARAS	21/01/26	77,700	23.931,60

	ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/01/26	28,640	545.592,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	303,250	606.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	298,750	597.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	298,250	596.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/01/26	8,430	843.000,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	22/01/26	52,550	163.325,40
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	301,000	602.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	45,820	458.200,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/01/26	8,440	422.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	299,500	599.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/01/26	8,450	1.267.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/01/26	8,460	846.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/01/26	8,350	835.000,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	22/01/26	52,600	257.319,20
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	304,750	3.047.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	304,250	1.521.250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	318,750	637.500,00

ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	3,430	343.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26/01/26	18,200	737.391,20
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	9,920	34.660,48
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	10,050	603.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	10,580	1.058.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	10,600	212.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	90,950	56.934,70
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	90,850	11.810,50
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	90,900	11.271,60
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	90,750	8.439,75
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	90,700	2.811,70
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	91,000	346.346,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	90,800	17.252,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/01/26	18,340	275.100,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/01/26	18,330	733.200,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/01/26	18,350	91.750,00

AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/01/26	18,360	367.200,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	90,850	260.285,25
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	29/01/26	18,600	372.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	29/01/26	18,580	185.800,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	2,960	2.516.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	29/01/26	10,620	72.810,72
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/26	673,000	673.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	29/01/26	18,570	99.368,07
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	29/01/26	18,550	456.960,70
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	29/01/26	18,650	279,75
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/26	671,000	671.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/26	675,500	675.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/26	670,500	670.500,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/26	3,000	1.350.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/26	306,750	1.227.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/01/26	9,210	921.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/26	307,250	1.229.000,00

HISSE TÜRK

Toplamı:

77574933,29

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK						
AIS	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/01/26	02/01/26	0,084	519.999,98

AIS	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/01/26	06/01/26	0,085	789.999,99
AIS	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/01/26	08/01/26	0,085	1.379.999,97
AIS	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/01/26	13/01/26	0,085	1.799.999,96
PPK	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/01/26	13/01/26	1,792	1.999.998,85
AIS	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/01/26	19/01/26	0,086	59.999,96
AIS	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/01/26	20/01/26	0,086	439.999,96
AIS	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/01/26	21/01/26	0,086	217.999,97
GPN	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/01/26	22/01/26	1,118	2.019.999,65
AIS	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	27/01/26	0,087	999.999,93
GPN	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	27/01/26	1,123	999.999,60

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	11227997,82
-------------	----------	-------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/01/26	210,800	1.264.800,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/01/26	216,750	2.167.500,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	3432300,00
-------------------------	----------	------------

183719370,62