

PUH FON EYLÜL 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PUH-PERFORM PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 3.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 444.153.390,65
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 272.571.524,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.Tem.25
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 1,629493
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1,610400
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,19%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 30,62%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47,52%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 85,23%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 0,00%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 6,82%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 4,37%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2,64%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0,00%
Vadeli Mevduat TL	: 0,94%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 9,09%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 4,02%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 8,78%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -58,75

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	75.000,00	17.437.500,00	3,88%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	175.000,00	17.456.250,00	3,89%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	62.000,00	23.079.500,00	5,14%
AYGAZ	AYGAZ	54.000,00	16.159.500,00	3,60%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	75.000,00	31.856.250,00	7,10%
BRSAN	BORUSAN ÇELİK	56.000,00	37.632.000,00	8,38%
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	950.000,00	13.509.000,00	3,01%
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	55.000,00	4.435.750,00	0,99%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	800.000,00	30.192.000,00	6,73%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	250.000,00	32.450.000,00	7,23%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	11.750,00	5.381.500,00	1,20%
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	175.000,00	2.658.250,00	0,59%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	500.000,00	23.480.000,00	5,23%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	300.000,00	7.170.000,00	1,60%

MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20.000,00	8.540.000,00	1,90%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	167.500,00	14.781.875,00	3,29%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	150.000,00	33.030.000,00	7,36%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	250.000,00	12.460.000,00	2,78%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	187.500,00	17.100.000,00	3,81%

TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	40.000,00	16.240.000,00	3,62%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	3.400.000,00	20.026.000,00	4,46%

TOPLAM: **7.753.750,00** **385.075.375,00**

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

PPP	Perform Portföy Yönetimi A.Ş.	6.081.551,00	19.665.631,72	4,38%
-----	-------------------------------	--------------	---------------	-------

TOPLAM: **6.081.551,00** **19.665.631,72**

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_TTKOM1026 (KISA)	-1.250,00	-7.047.500,00	-1,57%
F_XU0301026 (KISA)	-87,00	-14.174.910,00	-3,16%
TOPLAM:	-1.337,00	-21.222.410,00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	11.988.796,09	11.988.796,09	2,67%
-----	---------------	---------------	-------

TOPLAM: **11.988.796,09** **11.988.796,09**

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30091060,27	30091060,27	0,06702542
TOPLAM:		30.091.060,27	30.091.060,27	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- 28.09.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	2123000	2129107,26	0,00474242
---	-------------------------	---------	------------	------------

TOPLAM: **2.123.000,00** **2.129.107,26**

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	448.949.970,34	101,08%
B. HAZİR DEĞERLER	135,61	0,00%
C. ALACAKLAR	15.930.544,64	3,59%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	20.727.259,94	-4,67%
FON TOPLAM DEĞERİ	444.153.390,65	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	255.493,05
370002 Denetim Ücreti	933,31
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.782,86
370004 Aracılık Komisyonu	20.297,21
370006 Saklama Giderleri	760,92
370008 Banka Masrafları	1.102,50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.728,42
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3.079,66
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	750,00
370045 Fon Saklama Ücreti	19.034,05
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2.450,00
TOPLAM:	307.411,98

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	21.Eyl.26	12.500,00	1.627.500,00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	21.Eyl.26	1.324,00	113.334,40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.Eyl.26	12.500,00	1.100.000,00

Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.Eyl.26	22.500,00	6.165.000,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	21.Eyl.26	5.000,00	652.000,00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	21.Eyl.26	10.719,00	917.010,45
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	21.Eyl.26	62.957,00	5.382.823,50
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	21.Eyl.26	12.500,00	1.073.750,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.Eyl.26	5.000,00	1.368.750,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.Eyl.26	2.500,00	685.625,00
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	11.046,00	156.411,36
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	8.094,00	114.530,10
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	105.860,00	1.496.860,40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23.Eyl.26	50.000,00	13.712.000,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23.Eyl.26	750,00	337.687,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Eyl.26	1.250,00	514.062,50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23.Eyl.26	1.250,00	564.062,50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23.Eyl.26	1.000,00	451.500,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23.Eyl.26	1.000,00	451.000,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23.Eyl.26	250,00	112.625,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23.Eyl.26	750,00	339.187,50
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eyl.26	10.000,00	474.600,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eyl.26	10.000,00	475.400,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Eyl.26	3.500,00	1.444.625,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Eyl.26	1.500,00	618.000,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Eyl.26	4.000,00	1.650.000,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Eyl.26	3.000,00	1.239.000,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Eyl.26	4.750,00	1.965.312,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Eyl.26	8.250,00	3.409.312,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Eyl.26	750,00	310.125,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Eyl.26	750,00	310.687,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Eyl.26	1.000,00	414.750,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Eyl.26	1.250,00	508.437,50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eyl.26	79,00	17.972,50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eyl.26	9.921,00	2.256.035,40
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eyl.26	419,00	95.657,70
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eyl.26	2.081,00	474.884,20
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eyl.26	5.000,00	1.147.000,00

Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	7.500,00	357.300,00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24.Eyl.26	25.000,00	151.000,00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	24.Eyl.26	1.635,00	133.743,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	24.Eyl.26	10.000,00	1.322.000,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	24.Eyl.26	821,00	372.939,25
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	24.Eyl.26	429,00	192.728,25
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	24.Eyl.26	500,00	225.500,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	5.000,00	238.500,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	6.517,00	309.557,50
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	12.594,00	595.192,44
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	25.000,00	1.180.500,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	5.000,00	237.100,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	12.500,00	592.500,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	4.906,00	231.759,44
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	10.000,00	471.000,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	15.365,00	723.998,80
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	10.000,00	471.400,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	12.500,00	593.500,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	3.483,00	165.512,16
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	5.000,00	237.700,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	24.Eyl.26	7.500,00	680.625,00
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	125.000,00	1.700.000,00
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	50.000,00	712.000,00
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	25.000,00	356.750,00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	24.Eyl.26	3.000,00	244.650,00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	24.Eyl.26	790,00	64.108,50
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	24.Eyl.26	183,00	14.841,30
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	24.Eyl.26	268,00	21.721,40
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	24.Eyl.26	3.759,00	304.479,00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	24.Eyl.26	1.752,00	143.751,60
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	24.Eyl.26	2.163,00	177.366,00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	24.Eyl.26	3.585,00	292.177,50
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	24.Eyl.26	2.865,00	234.643,50
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	25.Eyl.26	500,00	331.750,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	25.Eyl.26	500,00	333.750,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	25.Eyl.26	750,00	502.500,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	25.Eyl.26	1.000,00	674.000,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	25.Eyl.26	500,00	223.000,00

Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	25.Eyl.26	250,00	115.000,00
TOPLAM:					798.115,00
9- PORTFÖYE ALIŞLAR					70.078.064,65
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21.Eyl.26		25.000,00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21.Eyl.26		18.831,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21.Eyl.26		25.000,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21.Eyl.26		25.000,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	21.Eyl.26		2.500,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	21.Eyl.26		500,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21.Eyl.26		10.000,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21.Eyl.26		25.000,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21.Eyl.26		25.000,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21.Eyl.26		1.993,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21.Eyl.26		11.181,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21.Eyl.26		36.826,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	21.Eyl.26		4.000,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	21.Eyl.26		3.500,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.Eyl.26		1.813,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.Eyl.26		687,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.Eyl.26		1.250,00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21.Eyl.26		2.309,00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21.Eyl.26		4.706,00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21.Eyl.26		1.855,00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21.Eyl.26		7.367,00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21.Eyl.26		14.932,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22.Eyl.26		1.471,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.Eyl.26		2.219,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26		1.019,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22.Eyl.26		7.330,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22.Eyl.26		12.177,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22.Eyl.26		2.096,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22.Eyl.26		875,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22.Eyl.26		1.051,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.Eyl.26		96,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.Eyl.26		404,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.Eyl.26		7.127,00

Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.Eyl.26	1.071,00	466.956,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.Eyl.26	818,00	356.852,50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.Eyl.26	234,00	102.141,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.Eyl.26	621,00	274.637,25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.Eyl.26	593,00	262.402,50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.Eyl.26	5.286,00	2.340.376,50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.Eyl.26	281,00	123.499,50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	22.Eyl.26	384,00	169.920,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	22.Eyl.26	2.866,00	1.268.921,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22.Eyl.26	1.250,00	496.250,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22.Eyl.26	1.250,00	495.312,50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	7.288,00	1.646.359,20
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	5.541,00	1.257.252,90
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	1.162,00	259.358,40
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	192,00	43.449,60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	92,00	20.828,80
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	1.245,00	281.992,50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	473,00	107.181,80
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	297,00	67.329,90
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	910,00	206.388,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	88,00	19.650,40
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	201,00	45.285,30
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	2.199,00	495.654,60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	33,00	7.441,50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	110,00	24.816,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	400,00	90.280,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	23.Eyl.26	1.512,00	1.009.260,00
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eyl.26	102.043,00	1.437.785,87
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23.Eyl.26	507,00	52.018,20
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23.Eyl.26	1.037,00	106.499,90
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23.Eyl.26	2.739,00	281.569,20
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23.Eyl.26	20.717,00	2.131.779,30
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	23.Eyl.26	250,00	77.750,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	23.Eyl.26	3.098,00	960.380,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	23.Eyl.26	3.000,00	941.250,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	23.Eyl.26	377,00	117.812,50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	23.Eyl.26	1.250,00	390.000,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	23.Eyl.26	2.902,00	901.071,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	23.Eyl.26	1.500,00	469.125,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	23.Eyl.26	3.817,00	1.191.858,25
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	23.Eyl.26	4.056,00	1.260.402,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	23.Eyl.26	1.038,00	323.077,50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	23.Eyl.26	1.123,00	349.814,50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	23.Eyl.26	2.589,00	807.120,75
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	23.Eyl.26	716,00	221.423,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	23.Eyl.26	2.327,00	720.206,50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	23.Eyl.26	11.957,00	3.703.680,75
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	23.Eyl.26	500,00	334.500,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	23.Eyl.26	500,00	334.250,00

Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	23.Eyl.26	750,00	501.000,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	23.Eyl.26	500,00	333.250,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	23.Eyl.26	238,00	158.389,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eyl.26	10.000,00	466.600,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eyl.26	10.000,00	468.800,00
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eyl.26	8.789,00	123.661,23
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eyl.26	14.168,00	199.485,44
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eyl.26	5.900,00	1.335.170,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eyl.26	350,00	79.240,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eyl.26	1.250,00	282.000,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eyl.26	2.500,00	561.500,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eyl.26	2.500,00	559.250,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eyl.26	2.500,00	556.500,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	24.Eyl.26	750,00	231.937,50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	1.750,00	645.312,50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	24.Eyl.26	500,00	154.000,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	24.Eyl.26	715,00	219.683,75
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	24.Eyl.26	285,00	87.637,50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	24.Eyl.26	3.236,00	998.306,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	24.Eyl.26	2.764,00	853.385,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	24.Eyl.26	1.750,00	533.312,50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	24.Eyl.26	500,00	151.875,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	24.Eyl.26	500,00	151.750,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	24.Eyl.26	125,00	38.218,75
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	24.Eyl.26	1.250,00	387.812,50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	24.Eyl.26	500,00	154.750,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	125,00	45.968,75
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	24.Eyl.26	1.000,00	664.500,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	24.Eyl.26	500,00	328.500,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	24.Eyl.26	750,00	490.125,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	24.Eyl.26	125,00	81.812,50
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	24.Eyl.26	125,00	81.937,50
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	24.Eyl.26	625,00	411.875,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	24.Eyl.26	500,00	328.250,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	24.Eyl.26	125,00	81.875,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	24.Eyl.26	250,00	163.250,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	24.Eyl.26	250,00	162.750,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	24.Eyl.26	500,00	324.250,00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	24.Eyl.26	500,00	218.250,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	2.953,00	137.196,38
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	47.047,00	2.186.744,56
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	10.000,00	469.600,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	25.000,00	1.164.500,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	365,00	16.950,60
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	24.Eyl.26	25.000,00	149.000,00
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	2.125,00	27.965,00
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	15.399,00	202.804,83

Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26		41.675,00	549.276,50
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26		65.801,00	867.915,19
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26		1.250,00	275.500,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26		1.250,00	274.750,00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.26		2.280,00	33.903,60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	25.Eyl.26		10.000,00	1.306.000,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25.Eyl.26		250,00	74.812,50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25.Eyl.26		125,00	37.656,25
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25.Eyl.26		250,00	75.062,50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25.Eyl.26		500,00	149.875,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25.Eyl.26		1.250,00	530.312,50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.26		125,00	46.406,25
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.26		1.486,00	22.141,40
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.26		5.158,00	76.751,04
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.26		6.688,00	99.584,32
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.26		3.105,00	46.357,65
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.26		73.478,00	1.097.761,32
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.26		5.768,00	86.231,60
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.26		7.836,00	117.226,56
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.26		2.002,00	29.969,94
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.26		29.388,00	438.175,08
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.26		25.000,00	371.500,00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.26		4.000,00	59.920,00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.26		8.811,00	132.076,89
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Eyl.26		25.000,00	353.500,00
TOPLAM:					1.019.365,00	75.135.746,81
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.Eyl.26	22.Eyl.26	1.284.000,00	1.285.231,23
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.Eyl.26	23.Eyl.26	1.522.000,00	1.523.459,45
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Eyl.26	24.Eyl.26	810.000,00	810.765,62
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Eyl.26	25.Eyl.26	15.260.000,00	15.274.632,88
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.Eyl.26	28.Eyl.26	2.123.000,00	2.129.107,26
TOPLAM:					20.999.000,00	21.023.196,44
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	5.573.165,00	32.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	5.569.900,00	32.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	22.795.935,00	38.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	2.497.015,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	2.575.450,00	30.000.000,00
TOPLAM:					39.011.465,00	153.000.000,00