

RPT Haziran 2023 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	141,799,607.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	105,579,605.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.343059
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.298978
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.39%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.20%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.95%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	1.90%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	3.49%
Finansman Bonosu	:	21.10%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	6.45%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.10%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.69%
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	:	66.26%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	28.28%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.04%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	26.56
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,657,712.86
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	374,164,165.89

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	18,318.00	537,083.76	0.38%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	2,556.00	435,798.00	0.31%
FROTO	OTOSAN	145.00	110,345.00	0.08%
GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	17,264.00	553,138.56	0.39%
İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	27,379.00	499,119.17	0.35%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000.00	249,800.00	0.18%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,540.00	453,934.00	0.32%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	2,340.00	97,531.20	0.07%
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.S	5,978.00	519,787.10	0.37%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	11,780.00	441,514.40	0.31%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	9,155.00	407,031.30	0.29%
SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	153,680.00	405,715.20	0.29%
TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	85,649.00	383,707.52	0.27%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	8,779.00	95,778.89	0.07%
TOPLAM:		367,563.00	5,190,284.10	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDF72316	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,978,654.25	2.10%
TRFCGDF72324	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,974,367.54	1.39%
TRFCGDF82315	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,105,196.28	1.48%
TRFDUUM72315	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,795,000.00	1,978,823.67	1.39%
TRFDVYS82311	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,750,000.00	1,832,091.00	1.29%
TRFEKOF72311	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,984,005.86	1.40%
TRFERCY72312	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	500,000.00	531,345.70	0.37%
TRFFSDT72315	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	1,960,589.72	1.38%
TRFKNTF72311	KENT FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,975,532.38	1.39%
TRFKNTF72329	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,961,177.98	1.38%
TRFPNST92311	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.S	2,000,000.00	2,172,944.74	1.53%
TRFSLEC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S	4,770,000.00	5,297,752.37	3.73%
TRFSUZK82315	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	3,000,000.00	3,219,676.68	2.26%
TRFTAMF82313	Tam Finans Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	4,167,006.92	2.93%
TRFULFK72313	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	997,548.29	0.70%
TRFUNCO72318	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	2,250,000.00	2,441,922.28	1.72%
TRFVSTL82314	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	2,000,000.00	2,149,201.62	1.51%
TOPLAM:		38,065,000.00	39,727,837.27	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	240,000.00	252,944.25	0.18%
TRSKORT42427	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,575,491.99	1.81%
TRSKORT72317	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	509,045.61	0.36%
TRSYAZI92311	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,765,586.92	2.65%

TOPLAM: **6,240,000.00** **7,103,068.76**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****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**

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9,968,950.00	12,984,108.77	9.13%
RYF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	100,000.00	140,665.60	0.10%

TOPLAM: **10,068,950.00** **13,124,774.37**

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		1,597,109.48	1,597,109.48	1.12%
-----	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM: **1,597,109.48** **1,597,109.48**

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-03.07.2023	Halkbank A.Ş.	10,000,000.00	10,448,767.12	7.35%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-03.07.2023	Halkbank A.Ş.	10,009,589.04	10,067,178.46	7.08%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-03.07.2023	Vakıfbank	17,087,874.11	17,186,187.91	12.09%
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.-04.07.2023	Yapı Kredi Bank A.Ş.	6,519,000.00	6,768,908.65	4.76%
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.-05.07.2023	Yapı Kredi Bank A.Ş.	7,000,000.00	7,268,203.02	5.11%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-10.07.2023	Akbank T.A.Ş.	8,000,000.00	8,340,631.06	5.87%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Katılım Bankası A.Ş.-04.07.2023	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	8,000,000.00	8,377,211.01	5.89%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Katılım Bankası A.Ş.-05.07.2023	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	9,000,000.00	9,424,122.38	6.63%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-11.07.2023	Akbank T.A.Ş.	9,213,000.00	9,605,068.76	6.76%
REPO TRFSUZK82315	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	-3,014,794.52	-3,014,794.52	-2.12%
REPO TRFTAMF82313	Tam Finans Faktoring A.Ş.	-4,019,726.03	-4,019,726.02	-2.83%
REPO TRFSLEC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S	-5,024,657.53	-5,024,657.53	-3.53%

TOPLAM: **72,770,285.07** **75,427,100.30**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	142,170,174.28	100.26%
B. HAZIR DEĞERLER	1,123.46	0.00%
C. ALACAKLAR	18,291.40	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	389,981.19	-0.28%

FON TOPLAM DEĞERİ

141,799,607.95

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	165,288.75
370002 Denetim Ücreti	840.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	579.49
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,309.54
370004 Aracılık Komisyonu	2,235.46
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	4,366.08
370008 Banka Masrafları	262.50
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,294.72
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,170.24
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,847.54
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	587.20
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,340.16
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	0.25
370045 Fon Saklama Ücreti	13,490.85
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,066.56
TOPLAM:	198,874.94

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
KRDMD.NT TEMETTÜ	20,540.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFSISE62310	13-Haz-23	2,000,000.00
TRFFSDT62316	02-Haz-23	1,000,000.00
TRFPNST62314	02-Haz-23	1,850,000.00
TRFFSDT62332	13-Haz-23	3,000,000.00
TRFDUUM62316	08-Haz-23	1,449,000.00
TRDFDKT62313	09-Haz-23	2,160,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-23	06-Haz-23	7,000.00	7,005.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-23	07-Haz-23	7,000.00	7,005.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-23	13-Haz-23	7,000.00	7,003.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-23	26-Haz-23	7,000.00	7,009.72
TOPLAM:				28,000.00	28,024.34
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	07-Haz-23	51,896.00	411,535.28
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Haz-23	3,449.00	197,972.60
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Haz-23	3,449.00	197,972.60
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	08-Haz-23	94.00	7,708.00
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	08-Haz-23	2,437.00	199,712.15
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	08-Haz-23	102.00	8,333.40

Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	08-Haz-23	1,220.00	99,613.00
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	08-Haz-23	245.00	19,992.00
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	08-Haz-23	1,233.00	100,551.15
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	12-Haz-23	1.00	29.56
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	12-Haz-23	1.00	29.56
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	12-Haz-23	27.00	797.58
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	12-Haz-23	27.00	797.58
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Haz-23	5.00	107.20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	19-Haz-23	622.00	108,352.40
TOPLAM:				64,808.00	1,353,504.06
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		02-Haz-23	2.00	11,853.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		02-Haz-23	3.00	17,778.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		07-Haz-23	1.00	6,488.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		07-Haz-23	1.00	6,488.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		07-Haz-23	2.00	12,975.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		07-Haz-23	1.00	6,487.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		12-Haz-23	3.00	19,514.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		12-Haz-23	2.00	13,008.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		12-Haz-23	2.00	13,008.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		12-Haz-23	1.00	6,503.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		12-Haz-23	4.00	26,012.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		20-Haz-23	9.00	52,571.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		20-Haz-23	48.00	280,368.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		20-Haz-23	3.00	17,524.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		26-Haz-23	30.00	189,457.50
TOPLAM:				112.00	680,038.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	05-Haz-23		622.00	98,649.20
Hisse	EKGYO EMLAK KONUT GYO A.Ş.	05-Haz-23		51,896.00	391,295.84
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Haz-23		4,426.00	232,365.00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Haz-23		4,426.00	232,365.00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Haz-23		1,000.00	52,550.00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Haz-23		1,000.00	52,550.00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Haz-23		1,045.00	54,967.00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Haz-23		1,045.00	54,967.00

Hisse	ISMEN	Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul	06-Haz-23	58.00	3,053.70
Hisse	ISMEN	Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul	06-Haz-23	58.00	3,053.70
Hisse	ISMEN	Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul	06-Haz-23	528.00	27,825.60
Hisse	ISMEN	Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul	06-Haz-23	528.00	27,825.60
Hisse	ISMEN	Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul	06-Haz-23	392.00	20,678.00
Hisse	ISMEN	Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul	06-Haz-23	392.00	20,678.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS	07-Haz-23	2,556.00	391,579.20
Hisse	TSKB	T.A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA	07-Haz-23	85,649.00	392,272.42
Hisse	SKBNK	BANKASI Şekerbank A.Ş.	07-Haz-23	153,680.00	391,884.00
Hisse	SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	07-Haz-23	153,680.00	391,884.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-23	19,675.00	399,796.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Haz-23	870.00	17,695.80
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07-Haz-23	8,880.00	405,105.60
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07-Haz-23	275.00	12,551.00
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	08-Haz-23	835.00	65,464.00
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	08-Haz-23	120.00	9,414.00
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	08-Haz-23	3,955.00	310,467.50
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	08-Haz-23	421.00	33,090.60
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU	08-Haz-23	3,188.00	112,791.44
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	08-Haz-23	568.00	20,118.56
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	08-Haz-23	1,759.00	62,338.96
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	08-Haz-23	2,224.00	78,863.04
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	08-Haz-23	4,041.00	143,455.50
Hisse	ALKIM	TIC.SAN. A. ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	09-Haz-23	350.00	10,066.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	09-Haz-23	6,336.00	182,350.08
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	09-Haz-23	11,632.00	335,001.60
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	09-Haz-23	1,261.00	24,236.42

Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS.	09-Haz-23		250.00	4,807.50
Hisse	İNDES	MÜH. A. İNDEKS BİLGİSAYAR SIS.	09-Haz-23		550.00	10,582.00
Hisse	İNDES	MÜH. A. İNDEKS BİLGİSAYAR SIS.	09-Haz-23		780.00	15,015.00
Hisse	İNDES	MÜH. A. İNDEKS BİLGİSAYAR SIS.	09-Haz-23		2,750.00	52,992.50
Hisse	İNDES	MÜH. A. İNDEKS BİLGİSAYAR SIS.	09-Haz-23		8,251.00	158,914.26
Hisse	İNDES	MÜH. A. İNDEKS BİLGİSAYAR SIS.	09-Haz-23		3,000.00	57,840.00
Hisse	İNDES	MÜH. A. İNDEKS BİLGİSAYAR SIS.	09-Haz-23		2,866.00	55,285.14
Hisse	İNDES	MÜH. A. İNDEKS BİLGİSAYAR SIS.	09-Haz-23		7,165.00	138,284.50
Hisse	İNDES	MÜH. A. İNDEKS BİLGİSAYAR SIS.	09-Haz-23		506.00	9,770.86
Hisse	GARAN	MÜH. A. Garanti Bankası A.Ş.	12-Haz-23		17,292.00	524,985.12
Hisse	GARAN	MÜH. A. Garanti Bankası A.Ş.	12-Haz-23		17,292.00	524,985.12
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş	12-Haz-23		1,691.00	148,300.70
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş	12-Haz-23		10.00	879.00
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş	12-Haz-23		1,053.00	92,400.75
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş	12-Haz-23		1,071.00	94,087.35
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş	12-Haz-23		2,153.00	189,464.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	23-Haz-23		31.00	23,144.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	23-Haz-23		114.00	85,123.80
TOPLAM:					596,196.00	7,250,111.56
Mevduat	TRY		08-Haz-23	09-Haz-23	11,000,000.00	11,012,054.79
Mevduat	TRY		09-Haz-23	12-Haz-23	11,500,000.00	11,542,534.25
Mevduat	TRY		09-Haz-23	12-Haz-23	20,000,000.00	20,073,972.60
Mevduat	TRY		12-Haz-23	13-Haz-23	21,080,000.00	21,103,101.37
Mevduat	TRY		13-Haz-23	14-Haz-23	35,142,000.00	35,180,511.78
Mevduat	TRY		14-Haz-23	15-Haz-23	30,066,000.00	30,098,125.32
Mevduat	TRY		15-Haz-23	16-Haz-23	24,380,000.00	24,406,049.86
Mevduat	TRY		16-Haz-23	19-Haz-23	24,558,000.00	24,640,757.10
Mevduat	TRY		19-Haz-23	20-Haz-23	24,974,000.00	25,002,052.99
Mevduat	TRY		20-Haz-23	21-Haz-23	19,383,000.00	19,404,772.68
Mevduat	TRY		26-Haz-23	27-Haz-23	5,083,000.00	5,087,874.11
Mevduat	TRY		26-Haz-23	27-Haz-23	10,000,000.00	10,009,589.04

Mevduat	TRY	27-Haz-23	03-Tem-23	10,009,589.04	10,067,178.46
Mevduat	Mevduat TRY	27-Haz-23	03-Tem-23	17,087,874.11	17,186,187.91
	Mevduat				
TOPLAM:				264,263,463.15	264,814,762.26
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	05-Haz-23		3.00	18,357.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	05-Haz-23		1.00	6,119.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	05-Haz-23		1.00	6,120.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	07-Haz-23		1.00	6,527.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	07-Haz-23		7.00	45,696.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	09-Haz-23		4.00	25,720.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	21-Haz-23		10.00	58,340.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	21-Haz-23		7.00	40,839.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	21-Haz-23		14.00	81,683.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	21-Haz-23		8.00	46,678.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	21-Haz-23		2.00	11,664.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	21-Haz-23		5.00	29,162.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	21-Haz-23		1.00	5,833.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	21-Haz-23		1.00	5,833.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	21-Haz-23		1.00	5,833.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	21-Haz-23		4.00	23,335.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	21-Haz-23		1.00	5,831.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	21-Haz-23		2.00	11,663.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	21-Haz-23		2.00	11,663.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	21-Haz-23		2.00	11,664.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	23-Haz-23		2.00	12,418.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	23-Haz-23		1.00	6,209.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	23-Haz-23		2.00	12,419.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	23-Haz-23		27.00	167,663.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	23-Haz-23		26.00	161,460.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	23-Haz-23		1.00	6,208.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	23-Haz-23		1.00	6,208.75
TOPLAM:				137.00	831,151.50