

RPT Temmuz 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	:	261,763,778.83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	188,198,332.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.390893
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.343059
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.32%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	3.17%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	3.88%
Finansman Bonosu	:	27.41%
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	:	9.65%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.92%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.94%
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	:	54.02%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	27.78%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.19%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	42.69
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	607,576,116.05
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	154,118,969.53

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	37,555.00	743,589.00	0.28%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,039.00	641,673.30	0.24%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	2,556.00	632,610.00	0.24%
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	58.00	372,940.00	0.14%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	32,997.00	286,743.93	0.11%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	33,342.00	430,778.64	0.16%
ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	27,603.00	449,928.90	0.17%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12,901.41	286,411.30	0.11%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İSL. A.Ş.	5,731.00	349,304.45	0.13%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	1,385.00	399,434.00	0.15%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	9,155.00	488,877.00	0.19%
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	196,900.00	649,770.00	0.25%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	9,226.00	419,413.96	0.16%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16,434.00	397,374.12	0.15%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	8,779.00	145,380.24	0.06%
TOPLAM:		396,661.41	6,694,228.84	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAIGY12415	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,500,000.00	1,517,954.00	0.58%
TRFCGDF82315	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,158,913.41	0.82%
TRFCGDFK2312	Çağdaş Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	3,483,191.37	1.33%
TRFDVYS82311	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,750,000.00	1,877,027.62	0.72%
TRFINFM92326	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	939,438.41	0.36%
TRFINFME2322	İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,112,860.91	3.48%
TRFKNTFE2313	KENT FAKTORİNG	5,000,000.00	4,614,075.41	1.76%
TRFKNTFK2315	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	2,689,684.41	1.03%
TRFOSMKE2314	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,851,339.48	0.71%
TRFPNST92311	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,222,425.30	0.85%
TRFSLEC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	4,770,000.00	5,416,750.90	2.07%
TRFSUZK82315	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	3,000,000.00	3,300,171.67	1.26%
TRFTAMF12419	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,033,126.70	1.92%
TRFTAMF82313	Tam Finans Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	4,274,701.17	1.63%
TRFVSTL82314	Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.	2,000,000.00	2,204,590.76	0.84%
TRFVSTLK2319	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000,000.00	25,319,963.95	9.66%

SANAYİ VE TİCARET
A.Ş

TOPLAM:		76,020,000.00	76,016,215.47	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	240,000.00	242,286.77	0.09%
TRSKORT42427	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,572,533.70	0.98%
TRSKORT82423	Korteks Mensucat	2,000,000.00	2,009,034.78	0.77%
TRSYAZI92311	ÂĞ ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,847,036.67	1.47%
TOPLAM:		7,740,000.00	8,670,891.91	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19,288,990.00	25,904,187.70	9.89%
RYF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	100,000.00	136,301.20	0.05%
TOPLAM:		19,388,990.00	26,040,488.90	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0300823 (UZUN)		20.00	1,619,300.00	0.62%
TOPLAM:		20.00	1,619,300.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,758,786.79	1,758,786.79	0.67%
TOPLAM:		1,758,786.79	1,758,786.79	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Vadeli Mevduat TL - FİBABANK A.Ş.-21.08.2023	FİBABANK A.Ş.	10,000,000.00	10,121,680.31	3.86%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-16.08.2023	Halkbank A.Ş.	10,000,000.00	10,211,285.56	3.90%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-14.08.2023	Halkbank A.Ş.	10,000,000.00	10,227,516.42	3.90%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-15.08.2023	Halkbank A.Ş.	10,000,000.00	10,227,400.25	3.90%
Vadeli Mevduat TL - FİBABANK A.Ş.-18.08.2023	FİBABANK A.Ş.	10,561,000.00	10,703,139.81	4.09%
Vadeli Mevduat TL - Akbank T.A.Ş.-01.08.2023	Akbank T.A.Ş.	14,879,000.00	15,048,579.84	5.74%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-11.08.2023	Halkbank A.Ş.	15,000,000.00	15,341,798.82	5.86%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-07.08.2023	Halkbank A.Ş.	15,162,818.09	15,615,022.56	5.96%
Vadeli Mevduat TL - Alternatifbank A.Ş.- 01.08.2023	Alternatifbank A.Ş.	20,623,000.00	20,633,735.26	7.88%
Vadeli Mevduat TL - FİBABANK A.Ş.-15.08.2023	FİBABANK A.Ş.	7,630,000.00	7,783,610.19	2.97%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-25.08.2023	Vakıfbank	7,735,000.00	7,787,028.32	2.97%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-21.08.2023	Vakıfbank	9,005,000.00	9,111,177.41	3.48%
TOPLAM:		140,595,818.09	142,811,974.75	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	261,992,586.66	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER	2,927.21	0.00%

C. ALACAKLAR	731,542.85	0.28%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	963,277.89	-0.37%
FON TOPLAM DEĞERİ	261,763,778.83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	160,359.31
370002 Denetim Ücreti	2,342.75
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	879.02
370004 Aracılık Komisyonu	3,999.62
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	3,956.76
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,173.34
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	23.74
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,099.23
370023 VOB İşlemi Komisyonu	7,428.92
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	532.15
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,214.52
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	7.59
370045 Fon Saklama Ücreti	12,845.45
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	966.57
TOPLAM:	199,023.57

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ISMEN BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	12,901.41

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>
TRSKORT72317	13-Tem-23	500,000.00
TRFFSDT72315	27-Tem-23	2,000,000.00
TRFDUUM72315	12-Tem-23	1,795,000.00
TRFULFK72313	06-Tem-23	1,000,000.00
TRFUNCO72318	20-Tem-23	2,250,000.00
TRFCGDF72316	11-Tem-23	3,000,000.00
TRFEKOF72311	12-Tem-23	2,000,000.00
TRFKNTF72311	17-Tem-23	2,000,000.00
TRFCGDF72324	17-Tem-23	2,000,000.00
TRFKNTF72329	25-Tem-23	2,000,000.00
TRFERCY72312	13-Tem-23	500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-23	10-Tem-23	35,000.00	35,045.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-23	31-Tem-23	9,000.00	9,010.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-23	31-Tem-23	611,000.00	611,703.07
TOPLAM:				655,000.00	655,759.03
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	11-Tem-23	20.00	1,909.00
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	11-Tem-23	20.00	1,908.00
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA	11-Tem-23	1,521.00	144,875.25

		PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	11-Tem-23	825.00	78,540.00
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	11-Tem-23	471.00	44,768.55
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	11-Tem-23	277.00	26,411.95
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	11-Tem-23	1,633.00	155,624.90
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	11-Tem-23	1,211.00	115,166.10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11-Tem-23	1.00	277.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Tem-23	18,374.00	425,909.32
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Tem-23	2,166.00	50,164.56
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12-Tem-23	58.00	943.08
Hisse	FROTO	OTOSAN	13-Tem-23	91.00	73,027.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	13-Tem-23	54.00	43,329.60
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU	13-Tem-23	10.00	401.80
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	13-Tem-23	703.00	28,232.48
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	13-Tem-23	1,710.00	68,605.20
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	13-Tem-23	1,300.00	52,130.00
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	13-Tem-23	920.00	36,855.20
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	13-Tem-23	605.00	24,284.70
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	13-Tem-23	1,510.00	60,520.80
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	13-Tem-23	744.00	29,789.76
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	13-Tem-23	4,052.00	162,080.00
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	13-Tem-23	226.00	9,044.52
Hisse	SKBNK	Şekerbank A.Ş.	14-Tem-23	153,680.00	437,988.00
Hisse	SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	14-Tem-23	153,680.00	437,988.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	18-Tem-23	6.00	350.40
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KURUMU	18-Tem-23	71,716.00	363,600.12

Hisse	TSKB	KALKINMA BANKASI TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA	18-Tem-23	13,933.00	70,500.98
Hisse	OYAKC	BANKASI Oyak Çimento	18-Tem-23	2,340.00	120,627.00
Hisse	GARAN	Fabrikaları A.Ş. Garanti Bankası	18-Tem-23	6,200.00	222,828.00
Hisse	GARAN	A.Ş. Garanti Bankası	18-Tem-23	6,200.00	222,828.00
Hisse	GARAN	A.Ş. Garanti Bankası	18-Tem-23	11,064.00	397,418.88
Hisse	GARAN	A.Ş. Garanti Bankası	18-Tem-23	11,064.00	397,418.88
Hisse	INDES	A.Ş. İNDEKS	18-Tem-23	1,588.00	32,935.12
Hisse	INDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	18-Tem-23	2,128.00	44,092.16
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS.	18-Tem-23	3,779.00	78,225.30
Hisse	INDES	MÜH. A. İNDEKS	18-Tem-23	1,214.00	25,105.52
Hisse	INDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	18-Tem-23	1,031.00	21,300.46
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS.	18-Tem-23	2,388.00	49,288.32
Hisse	INDES	MÜH. A. İNDEKS	18-Tem-23	5,102.00	105,203.24
Hisse	INDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	18-Tem-23	4,711.00	97,046.60
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS.	18-Tem-23	4,356.00	89,385.12
Hisse	INDES	MÜH. A. İNDEKS	18-Tem-23	1,007.00	20,724.06
Hisse	INDES	BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	18-Tem-23	75.00	1,542.00
Hisse	ISMEN	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS.	18-Tem-23	500.00	8,965.00
Hisse	ISMEN	MÜH. A. İş Yatırım Menkul	19-Tem-23	500.00	8,965.00
Hisse	ISMEN	Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul	19-Tem-23	20.00	358.40
Hisse	ISMEN	Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul	19-Tem-23	20.00	358.40
Hisse	ISMEN	Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul	19-Tem-23	250.00	4,477.50
Hisse	ISMEN	Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul	19-Tem-23	250.00	4,477.50
Hisse	ISMEN	Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul	19-Tem-23	3,230.00	57,817.00
Hisse	ISMEN	Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul	19-Tem-23	3,230.00	57,817.00
Hisse	GLYHO	Değerler A.Ş. GLOBAL YAT.	20-Tem-23	18.00	206.46
Hisse	BIOEN	HOLDİNG BIOTREND	25-Tem-23	991.00	18,392.96
Hisse	BIOEN	ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Tem-23	280.00	5,194.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Tem-23	100.00	1,853.00

			ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Tem-23	100.00	1,851.00	
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Tem-23	6,188.00	114,478.00	
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Tem-23	5.00	92.40	
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Tem-23	2.00	36.88	
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Tem-23	112.00	2,061.92	
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Tem-23	5.00	91.35	
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Tem-23	381.00	6,953.25	
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Tem-23	1,538.00	27,991.60	
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Tem-23	4.00	72.72	
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Tem-23	500.00	9,200.00	
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Tem-23	200.00	3,676.00	
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Tem-23	850.00	15,597.50	
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Tem-23	100.00	1,831.00	
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Tem-23	10.00	183.00	
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Tem-23	100.00	1,821.00	
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Tem-23	17,858.00	324,122.70	

ÇEVRE VE
ENERJİ
YATIRIMLARI A.Ş.

Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	635.00	21,031.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	2,786.00	92,216.60
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	2,000.00	66,160.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	2,010.00	66,450.60
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	52.00	1,718.08
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	2,627.00	86,743.54
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	1,001.00	32,932.90
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	1,000.00	32,880.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	1.00	32.84
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	150.00	4,923.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	50.00	1,640.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	101.00	3,294.62
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	77.00	2,510.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	1,020.00	33,211.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	407.00	13,235.64
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	1,320.00	43,560.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	7.00	230.86
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	10.00	329.40
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	20.00	658.40
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	69.00	2,261.82
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	100.00	3,276.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	2.00	65.48
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	1,100.00	35,992.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	150.00	4,905.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	100.00	3,266.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	572.00	18,590.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	20.00	649.60
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	600.00	19,476.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	25-Tem-23	331.00	11,088.50
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	16.00	31,921.60
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	16.00	31,920.00
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	1.00	1,994.00
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	5.00	9,960.50
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	20.00	39,836.00
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	1.00	1,991.20
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	1.00	1,990.90
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	3.00	5,970.60

Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	1.00	1,986.10
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	20.00	39,714.00
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	10.00	19,856.00
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	64.00	127,360.00
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	1.00	1,989.70
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	20.00	39,772.00
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	24.00	47,712.00
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	1.00	1,986.50
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	2.00	3,971.00
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	3.00	5,956.20
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	1.00	1,985.20
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	1.00	1,985.10
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	4.00	7,940.00
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	19.00	37,639.00
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	1.00	1,980.70
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	5.00	9,901.50
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	5.00	9,900.50
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	12.00	23,760.00
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	1.00	1,979.20
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	26.00	51,454.00
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	2.00	3,968.80
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	10.00	19,840.00
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	1.00	1,983.00
Hisse	BRYAT	BORUSAN YATIRIM	26-Tem-23	10.00	19,822.00
Hisse	SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş. GSD HOLDİNG A.Ş.	27-Tem-23	650.00	1,982.50
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	31-Tem-23	48,465.00	251,533.35
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	31-Tem-23	14,579.00	75,373.43
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	31-Tem-23	14,735.00	76,032.60
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	31-Tem-23	5,557.00	28,618.55
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	31-Tem-23	51,750.00	265,995.00
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	31-Tem-23	3,227.00	16,554.51
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	31-Tem-23	19.00	358.53
TOPLAM:				690,713.00	7,479,943.22
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		05-Tem-23	5.00	34,742.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		05-Tem-23	1.00	6,948.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		05-Tem-23	1.00	6,948.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		05-Tem-23	23.00	159,798.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		06-Tem-23	1.00	7,175.50

Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	06-Tem-23	1.00	7,175.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	06-Tem-23	28.00	200,900.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	10-Tem-23	2.00	14,436.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	10-Tem-23	5.00	36,090.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	10-Tem-23	2.00	14,435.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	10-Tem-23	1.00	7,217.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	10-Tem-23	1.00	7,215.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	10-Tem-23	10.00	72,155.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	10-Tem-23	1.00	7,219.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	10-Tem-23	3.00	21,658.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	10-Tem-23	3.00	21,657.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	10-Tem-23	2.00	14,438.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	11-Tem-23	8.00	57,440.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	11-Tem-23	5.00	35,907.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	11-Tem-23	5.00	35,906.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	11-Tem-23	2.00	14,362.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	11-Tem-23	3.00	21,542.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	11-Tem-23	18.00	129,249.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	11-Tem-23	4.00	28,721.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	2.00	14,496.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	1.00	7,248.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	5.00	36,492.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	5.00	36,491.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	20.00	145,960.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	2.00	14,500.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	2.00	14,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	2.00	14,499.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	2.00	14,498.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	2.00	14,498.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	4.00	28,995.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	1.00	7,251.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	1.00	7,251.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	1.00	7,251.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	2.00	14,502.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	2.00	14,501.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	1.00	7,250.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	3.00	21,756.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	2.00	14,504.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	14-Tem-23	1.00	7,301.50

Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	14-Tem-23	15.00	109,518.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	14-Tem-23	14.00	102,214.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	17-Tem-23	5.00	37,110.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	17-Tem-23	22.00	163,306.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	17-Tem-23	2.00	14,845.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	17-Tem-23	1.00	7,422.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	20-Tem-23	15.00	111,022.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	20-Tem-23	1.00	7,403.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	20-Tem-23	1.00	7,403.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	20-Tem-23	1.00	7,403.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	20-Tem-23	3.00	22,209.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	20-Tem-23	1.00	7,402.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	20-Tem-23	2.00	14,803.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	20-Tem-23	3.00	22,218.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	20-Tem-23	1.00	7,405.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	20-Tem-23	1.00	7,404.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	20-Tem-23	1.00	7,404.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Tem-23	2.00	14,702.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Tem-23	3.00	22,052.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Tem-23	11.00	80,855.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Tem-23	14.00	102,903.50
TOPLAM:			315.00	2,284,100.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	CCOLA COCA-COLA	11-Tem-23		1,374.00	383,208.60
Hisse	CCOLA İÇECEK A.Ş. COCA-COLA	11-Tem-23		666.00	185,814.00
Hisse	BIOEN İÇECEK A.Ş. BIOTREND	12-Tem-23		820.00	13,284.00
	ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.				
Hisse	BIOEN BIOTREND	12-Tem-23		7,049.00	114,264.29
	ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.				
Hisse	BIOEN BIOTREND	12-Tem-23		11,060.00	179,393.20
	ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.				
Hisse	BIOEN BIOTREND	12-Tem-23		10,453.00	169,652.19
	ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.				
Hisse	TRGYO TORUNLAR	14-Tem-23		1,639.00	34,058.42
	GAYRİMENKUL YATIRIM				
Hisse	TRGYO ORTAKI İÇİ A S	14-Tem-23		1,216.00	25,317.12
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM				
	ORTAKI İÇİ A S				

Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	14-Tem-23	5.00	104.50
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	14-Tem-23	209.00	4,372.28
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	14-Tem-23	2,262.00	47,185.32
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	14-Tem-23	2,331.00	48,671.28
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	14-Tem-23	2,251.00	47,135.94
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	14-Tem-23	6,521.00	136,680.16
Hisse	EGEEN	ORTAKLIĞI A.Ş. EGE ENDÜSTRİ	14-Tem-23	1.00	5,860.20
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	14-Tem-23	12.00	70,320.00
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	14-Tem-23	5.00	29,317.00
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	14-Tem-23	3.00	17,592.00
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	14-Tem-23	37.00	216,971.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	17-Tem-23	5,737.00	342,212.05
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	18-Tem-23	32,997.00	277,504.77
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	19-Tem-23	17,587.00	244,107.56
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	19-Tem-23	7,032.00	97,674.48
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	19-Tem-23	2,984.00	41,477.60
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19-Tem-23	17.00	705.84
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19-Tem-23	2,169.00	90,100.26
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19-Tem-23	1,644.00	68,357.52
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19-Tem-23	2,115.00	87,899.40
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19-Tem-23	1,055.00	43,888.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19-Tem-23	1,154.00	48,029.48
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19-Tem-23	1,072.00	44,638.08
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20-Tem-23	146.00	40,354.40
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20-Tem-23	260.00	71,890.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20-Tem-23	979.00	270,791.40
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	20-Tem-23	16,405.00	188,165.35

Hisse	GLYHO	HOLDING GLOBAL YAT.	20-Tem-23		16,955.00	194,643.40
Hisse	GSDHO	HOLDING GSD HOLDING	25-Tem-23		138,313.00	568,466.43
Hisse	BRYAT	A.S. BORUSAN	25-Tem-23		2.00	3,713.00
Hisse	BRYAT	YATIRIM BORUSAN	25-Tem-23		27.00	50,136.30
Hisse	BRYAT	YATIRIM BORUSAN	25-Tem-23		55.00	102,195.50
Hisse	BRYAT	YATIRIM BORUSAN	25-Tem-23		161.00	298,977.00
Hisse	BRYAT	YATIRIM BORUSAN	25-Tem-23		5.00	9,291.50
Hisse	BRYAT	YATIRIM BORUSAN	25-Tem-23		1.00	1,858.50
Hisse	BRYAT	YATIRIM BORUSAN	25-Tem-23		56.00	104,160.00
Hisse	SNGYO	YATIRIM SINPAŞ	27-Tem-23		197,550.00	612,405.00
Hisse	AYDEM	GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.S	31-Tem-23		1,025.00	19,454.50
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji	31-Tem-23		1,662.00	31,561.38
Hisse	AYDEM	A.S. Aydem	31-Tem-23		34,887.00	662,853.00
		Yenilenebilir Enerji				
		A.S.				
TOPLAM:					531,966.00	6,346,713.90
Mevduat	TRY		03-Tem-23	04-Tem-23	10,072,931.89	10,082,590.87
Mevduat	TRY		03-Tem-23	04-Tem-23	15,541,187.91	15,556,090.42
Mevduat	TRY		04-Tem-23	05-Tem-23	10,082,590.87	10,092,259.11
Mevduat	TRY		04-Tem-23	05-Tem-23	15,556,090.42	15,571,007.22
Mevduat	TRY		04-Tem-23	07-Ağu-23	15,162,818.09	15,713,664.58
Mevduat	TRY		05-Tem-23	10-Tem-23	40,920,000.00	41,138,613.70
Mevduat	TRY		06-Tem-23	10-Tem-23	1,057,000.00	1,061,517.59
Mevduat	TRY		10-Tem-23	11-Tem-23	15,338,000.00	15,351,867.23
Mevduat	TRY		10-Tem-23	11-Ağu-23	15,000,000.00	15,499,726.03
Mevduat	TRY		10-Tem-23	14-Ağu-23	10,000,000.00	10,364,383.56
Mevduat	TRY		10-Tem-23	15-Ağu-23	10,000,000.00	10,374,794.52
Mevduat	TRY		11-Tem-23	12-Tem-23	14,865,000.00	14,878,846.85
Mevduat	TRY		11-Tem-23	16-Ağu-23	10,000,000.00	10,364,931.51
Mevduat	TRY		12-Tem-23	13-Tem-23	14,878,846.85	14,889,037.84
Mevduat	TRY		12-Tem-23	15-Ağu-23	7,630,000.00	7,892,973.70
Mevduat	TRY		13-Tem-23	14-Tem-23	16,013,000.00	16,022,651.67
Mevduat	TRY		14-Tem-23	17-Tem-23	4,250,000.00	4,256,986.30
Mevduat	TRY		17-Tem-23	18-Tem-23	4,256,986.30	4,259,318.90
Mevduat	TRY		17-Tem-23	18-Ağu-23	10,561,000.00	10,866,545.64
Mevduat	TRY		18-Tem-23	21-Ağu-23	9,005,000.00	9,265,034.79
Mevduat	TRY		18-Tem-23	21-Ağu-23	10,000,000.00	10,298,082.19
Mevduat	TRY		19-Tem-23	31-Tem-23	20,000,000.00	20,210,410.96
Mevduat	TRY		19-Tem-23	01-Ağu-23	14,879,000.00	15,048,579.84

Mevduat	TRY	24-Tem-23	25-Ağu-23	7,735,000.00	7,945,222.47	
Mevduat	Mevduat TRY	27-Tem-23	28-Tem-23	1,930,000.00	1,931,004.66	
Mevduat	Mevduat TRY	31-Tem-23	01-Ağu-23	20,623,000.00	20,633,735.26	
TOPLAM:				325,357,452.33	329,569,877.41	
Finansman Bonosu	TRFINFM92 326	İFO MENKUL DEGERLER A.S.	05-Tem-23	05-Tem-23	1,000,000.00	909,450.00
Finansman Bonosu	TRFOSMKE 2314	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.S.	10-Tem-23	10-Tem-23	2,000,000.00	1,804,260.00
Finansman Bonosu	TRFCGDFK 2312	Çağdaş Faktoring A.Ş.	11-Tem-23	11-Tem-23	4,000,000.00	3,394,000.00
Finansman Bonosu	TRFVSTLK 2319	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S	19-Tem-23	19-Tem-23	25,000,000.00	25,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFME 2322	İfo Yatırım Menkul Değerler A.S.	19-Tem-23	19-Tem-23	10,000,000.00	8,990,100.00
Finansman Bonosu	TRFKNTFK 2315	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	25-Tem-23	25-Tem-23	3,000,000.00	2,670,540.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF1 2419	Tam Finans Faktoring A.Ş	26-Tem-23	26-Tem-23	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:				50,000,000.00	47,768,350.00	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Tem-23	9.00	62,343.00	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Tem-23	1.00	6,927.50	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Tem-23	2.00	13,855.50	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Tem-23	4.00	27,712.00	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Tem-23	2.00	13,856.50	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Tem-23	12.00	83,142.00	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		05-Tem-23	11.00	76,876.25	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		05-Tem-23	14.00	97,832.00	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		05-Tem-23	5.00	34,942.50	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		06-Tem-23	15.00	106,215.00	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		06-Tem-23	2.00	14,407.50	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		06-Tem-23	5.00	36,020.00	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		06-Tem-23	2.00	14,408.50	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		06-Tem-23	2.00	14,409.00	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		06-Tem-23	2.00	14,409.50	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		06-Tem-23	1.00	7,205.00	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		06-Tem-23	1.00	7,201.75	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		06-Tem-23	5.00	36,010.00	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		06-Tem-23	1.00	7,202.75	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		06-Tem-23	1.00	7,203.00	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		06-Tem-23	2.00	14,406.50	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		06-Tem-23	3.00	21,610.50	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		06-Tem-23	2.00	14,402.50	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		06-Tem-23	1.00	7,201.50	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		10-Tem-23	30.00	216,060.00	
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		11-Tem-23	2.00	14,477.00	

Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	11-Tem-23	27.00	195,459.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	11-Tem-23	1.00	7,239.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	12-Tem-23	30.00	218,550.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	13-Tem-23	5.00	36,470.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	13-Tem-23	2.00	14,585.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	13-Tem-23	3.00	21,878.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	13-Tem-23	1.00	7,293.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	13-Tem-23	13.00	94,812.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	13-Tem-23	2.00	14,587.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	13-Tem-23	4.00	29,175.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	17-Tem-23	4.00	29,460.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	17-Tem-23	2.00	14,730.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	17-Tem-23	5.00	36,827.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	17-Tem-23	1.00	7,363.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	17-Tem-23	2.00	14,727.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	17-Tem-23	7.00	51,548.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	17-Tem-23	1.00	7,364.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	17-Tem-23	4.00	29,458.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	17-Tem-23	1.00	7,364.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	17-Tem-23	1.00	7,362.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	17-Tem-23	2.00	14,726.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	19-Tem-23	2.00	14,819.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	19-Tem-23	8.00	59,278.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	19-Tem-23	2.00	14,816.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	19-Tem-23	10.00	74,085.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	19-Tem-23	1.00	7,408.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	19-Tem-23	6.00	44,454.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	19-Tem-23	1.00	7,409.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	20-Tem-23	2.00	15,157.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	20-Tem-23	15.00	113,685.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	20-Tem-23	5.00	37,896.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	20-Tem-23	3.00	22,738.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	20-Tem-23	5.00	37,898.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	27-Tem-23	3.00	22,752.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	27-Tem-23	10.00	75,845.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	27-Tem-23	3.00	22,751.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	27-Tem-23	4.00	30,336.00
TOPLAM:			335.00	2,432,651.00