

RPT Ağustos 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 UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 274,689,868.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 191,631,638.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.433427
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.390893
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 24.01%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 35.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 2.52%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 3.72%
Finansman Bonosu	: 28.27%
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	: 4.75%
Katılma Belgesi	: 8.71%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.88%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.30%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.63%
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	: 50.21%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 38.18%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.08%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.88%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	48.63	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	246,987,379.49	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	147,663,661.27	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,039.00	801,530.90	0.27%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	2,556.00	729,482.40	0.25%
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	58.00	417,014.20	0.14%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	32,997.00	283,444.23	0.10%
ISCTR	İŞ BANKASI C	27,352.00	576,033.12	0.19%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12,901.00	548,550.52	0.19%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	5,731.00	375,667.05	0.13%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	6,950.00	440,630.00	0.15%
SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	137,528.00	583,118.72	0.20%
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	196,900.00	630,080.00	0.21%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	9,226.00	573,395.90	0.19%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	3,655.00	448,468.50	0.15%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	65,542.00	466,003.62	0.16%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	8,779.00	237,033.00	0.08%
TOPLAM:		512,214.00	7,110,452.16	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAIGY12415	Akiş Gayrimenkul	1,500,000.00	1,565,336.11	0.53%
TRFCGDFK2312	Çağdaş Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	3,619,156.44	1.22%
TRFEKOF2313	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,058,437.47	0.70%
TRFINFM92326	İFO MENKUL DEGERLER A.S.	1,000,000.00	975,058.05	0.33%
TRFINFME2322	İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,419,587.80	3.19%
TRFINFMK2316	İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,250,000.00	7,722,356.44	2.61%
TRFKNTFE2313	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	4,754,601.73	1.61%
TRFKNTFK2315	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	2,776,130.07	0.94%
TRFOSMKE2314	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,920,613.30	0.65%
TRFPNST92311	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,276,142.01	0.77%
TRFTAMF12419	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,207,810.03	1.76%
TRFVSTLK2319	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000,000.00	26,099,578.30	8.83%
TOPLAM:		68,750,000.00	68,394,807.74	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	240,000.00	249,532.98	0.08%
TRSHDAK92418	HEDEF ARAÇ FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,022,802.89	0.68%

TRSKORT42427	KIRALAMA VE SERVİS A.Ş. Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,566,889.68	0.87%
TRSKORT82423	Korteks Mensucat	2,000,000.00	2,080,452.35	0.70%
TRSKORT82431	KÖRTEKS MEN. ŞAN. VE TİC. A.Ş.	1,880,000.00	1,913,164.16	0.65%
TRSYAZI92311	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,936,063.59	1.33%

TOPLAM: 11,620,000.00 12,768,905.64

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

RPT Ziraat Katılım 05/09/2023 %33 15,433,972.60 15,379,726.03 5.20%

TOPLAM: 15,433,972.60 15,379,726.03

N) KATILMA BELGELERİ

RPP ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 23,843,316.00 32,854,229.67 11.11%

RYF ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 100,000.00 165,535.10 0.06%

TOPLAM: 23,943,316.00 33,019,764.77

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY 1,653,069.26 1,653,069.26 0.56%

TOPLAM: 1,653,069.26 1,653,069.26

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş. 12,364,383.56 12,561,333.86 4.25%

Halkbank A.Ş.-15.09.2023

Vadeli Mevduat TL -QNB QNB Finansbank A.Ş. 13,000,000.00 13,180,860.87 4.46%

Finansbank A.Ş.-20.09.2023

Vadeli Mevduat TL -QNB QNB Finansbank A.Ş. 13,000,000.00 13,180,783.07 4.46%

Finansbank A.Ş.-21.09.2023

Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş. 18,270,000.00 18,536,105.49 6.27%

Halkbank A.Ş.-18.09.2023

Vadeli Mevduat TL -Ziraat Ziraat Bankası A.Ş. 19,000,000.00 19,132,686.25 6.47%

Bankası A.Ş.-03.10.2023

Vadeli Mevduat TL -Ziraat Ziraat Bankası A.Ş. 20,000,000.00 20,423,408.92 6.91%

Bankası A.Ş.-08.09.2023

Vadeli Mevduat TL -Akbank Akbank T.A.Ş. 21,000,000.00 21,263,326.59 7.19%

T.A.Ş.-22.09.2023

Vadeli Mevduat TL -Ziraat Ziraat Bankası A.Ş. 39,996,000.00 40,115,761.50 13.57%

Bankası A.Ş.-02.10.2023

Vadeli Mevduat TL -Garanti Garanti Bankası A.Ş. 6,155,000.00 6,269,533.52 2.12%

Bankası A.Ş.-12.09.2023

Vadeli Mevduat TL -QNB QNB Finansbank A.Ş. 7,697,000.00 7,804,129.66 2.64%

Finansbank A.Ş.-19.09.2023

Vadeli Mevduat TL -Akbank Akbank T.A.Ş. 7,950,000.00 8,010,099.63 2.71%

T.A.Ş.-02.10.2023

Vadeli Mevduat TL -Ziraat Ziraat Bankası A.Ş. 8,184,000.00 8,343,611.73 2.82%

Bankası A.Ş.-11.09.2023

Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank 8,516,000.00 8,599,790.50 2.91%

Vakıfbank-25.09.2023

REPO TRFVSTLK2319 VESTEL BEYAZ EŞYA -24,161,095.89 -24,069,041.10 -8.14%

SANAYİ VE TİCARET

A.Ş.

REPO TRFINFMK2316 İno Yatırım Menkul -7,046,986.30 -7,020,136.99 -2.37%

Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.

REPO TRFINFME2322	Değerler A.Ş. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-9,060,410.96	-9,025,890.41	-3.05%
TOPLAM:		154,863,890.41	157,306,363.11	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	295,633,088.71	107.62%
B. HAZIR DEĞERLER	2,218.04	0.00%
C. ALACAKLAR	15,778.60	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	20,961,216.44	-7.63%
FON TOPLAM DEĞERİ	274,689,868.91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	241,867.06
370002 Denetim Ücreti	2,905.01
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	180.59
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,797.60
370004 Aracılık Komisyonu	2,616.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	1,364.40
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,254.26
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,903.73
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,674.46
370023 VOB İşlemi Komisyonu	7,031.64
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,298.28
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	388.31
370045 Fon Saklama Ücreti	19,454.83
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,033.66
370098 Küsürat farkları	0.06
TOPLAM:	288,837.04

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
DOAS.NT TEMETTÜ	2,556.00
SOKM.NT TEMETTÜ	9,226.00

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>
TRFCGDF82315	04-Ağu-23	2,000,000.00
TRFDVYS82311	09-Ağu-23	1,750,000.00
TRFSLEC82316	17-Ağu-23	4,770,000.00
TRFTAMF82313	02-Ağu-23	4,000,000.00
TRFPHCM82313	25-Ağu-23	8,700,000.00
TRFSUZK82315	29-Ağu-23	3,000,000.00
TRFVSTL82314	25-Ağu-23	2,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	115,000.00	115,232.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	18,815,000.00	18,827,397.28

Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Ağu-23	09-Ağu-23	20,152,000.00	20,162,269.24
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Ağu-23	15-Ağu-23	253,000.00	253,142.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ağu-23	16-Ağu-23	408,000.00	408,227.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ağu-23	23-Ağu-23	1,478,000.00	1,478,973.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Ağu-23	24-Ağu-23	1,727,000.00	1,728,204.17
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ağu-23	28-Ağu-23	2,220,000.00	2,224,233.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Ağu-23	29-Ağu-23	1,758,000.00	1,759,254.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-23	31-Ağu-23	5,597,000.00	5,604,897.14
TOPLAM:					52,523,000.00	52,561,832.01
Hisse	OTKAR	OTOKAR	08-Ağu-23		75.00	23,745.00
		OTOMOTİV VE SAVUNMA				
Hisse	OTKAR	SANAYİ A.S. OTOKAR	08-Ağu-23		1.00	316.40
		OTOMOTİV VE SAVUNMA				
Hisse	OTKAR	SANAYİ A.S. OTOKAR	08-Ağu-23		1.00	316.30
		OTOMOTİV VE SAVUNMA				
Hisse	OTKAR	SANAYİ A.S. OTOKAR	08-Ağu-23		317.00	100,235.40
		OTOMOTİV VE SAVUNMA				
Hisse	OTKAR	SANAYİ A.S. OTOKAR	08-Ağu-23		226.00	71,438.60
		OTOMOTİV VE SAVUNMA				
Hisse	OTKAR	SANAYİ A.S. OTOKAR	08-Ağu-23		118.00	37,347.00
		OTOMOTİV VE SAVUNMA				
Hisse	OTKAR	SANAYİ A.S. OTOKAR	08-Ağu-23		209.00	66,044.00
		OTOMOTİV VE SAVUNMA				
Hisse	OTKAR	SANAYİ A.S. OTOKAR	08-Ağu-23		222.00	70,063.20
		OTOMOTİV VE SAVUNMA				
Hisse	OTKAR	SANAYİ A.S. OTOKAR	08-Ağu-23		216.00	68,148.00
		OTOMOTİV VE SAVUNMA				
Hisse	SISE	SANAYİ A.S. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	08-Ağu-23		9,155.00	474,686.75
		A.S.				
Hisse	GARAN	Garanti Bankası	10-Ağu-23		2,630.00	143,466.50
		A.Ş.				
Hisse	GARAN	Garanti Bankası	10-Ağu-23		2,389.00	130,081.05
		A.Ş.				
Hisse	GARAN	Garanti Bankası	10-Ağu-23		4,287.00	233,641.50
		A.Ş.				
Hisse	GARAN	Garanti Bankası	10-Ağu-23		2,630.00	143,466.50
		A.Ş.				
Hisse	GARAN	Garanti Bankası	10-Ağu-23		2,389.00	130,081.05
		A.Ş.				
Hisse	GARAN	Garanti Bankası	10-Ağu-23		4,287.00	233,641.50
		A.Ş.				
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	10-Ağu-23		5,279.00	126,273.68
		ORTAKLIĞI A.S.				
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	10-Ağu-23		5,100.00	121,890.00
		ORTAKLIĞI A.S.				
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	10-Ağu-23		1,100.00	26,268.00
		ORTAKLIĞI A.S.				

Hisse	TRGYO	GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM	10-Ağu-23	2,100.00	50,106.00
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM	10-Ağu-23	497.00	11,818.66
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM	10-Ağu-23	2,107.00	50,230.88
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM	10-Ağu-23	100.00	2,382.00
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM	10-Ağu-23	151.00	3,593.80
Hisse	GLYHO	ORTAKLIĞI A.S. GLOBAL YAT. HOLDİNG	11-Ağu-23	2,863.00	37,648.45
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	11-Ağu-23	8,973.00	117,905.22
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	11-Ağu-23	10,000.00	131,300.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	11-Ağu-23	11,506.00	150,958.72
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23-Ağu-23	8,453.00	494,500.50
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	24-Ağu-23	1,200.00	50,856.00
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.Ş ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	24-Ağu-23	2.00	84.72
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.S ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	24-Ağu-23	250.00	10,585.00
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.S ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	24-Ağu-23	31.00	1,311.30
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.S ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	24-Ağu-23	100.00	4,222.00
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.S ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	24-Ağu-23	2.00	84.32
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.S ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	24-Ağu-23	80.00	3,460.80
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.S ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	24-Ağu-23	420.00	17,808.00
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.Ş ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	24-Ağu-23	1,238.00	51,996.00
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.S ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	24-Ağu-23	1,071.00	45,196.20
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.S ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	24-Ağu-23	1,250.00	52,675.00

Hisse	ALGYO	GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S ALARKO	24-Ağu-23	125.00	5,285.00
Hisse	ALGYO	GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S ALARKO	24-Ağu-23	315.00	13,305.60
Hisse	ALGYO	GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S ALARKO	24-Ağu-23	1,250.00	52,900.00
Hisse	ALGYO	GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S ALARKO	24-Ağu-23	100.00	4,212.00
Hisse	ALGYO	GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S ALARKO	24-Ağu-23	307.00	12,924.70
Hisse	ALGYO	GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S ALARKO	24-Ağu-23	325.00	13,676.00
Hisse	ALGYO	GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S ALARKO	24-Ağu-23	260.00	10,935.60
Hisse	ALGYO	GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S ALARKO	24-Ağu-23	1,360.00	57,174.40
Hisse	ALGYO	GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S ALARKO	24-Ağu-23	2,010.00	84,460.20
Hisse	ISGYO	ORTAKLIĞI A.S İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S.	25-Ağu-23	4,928.00	86,584.96
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S.	25-Ağu-23	13,905.00	244,171.80
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S.	25-Ağu-23	7,121.00	124,973.55
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S.	25-Ağu-23	1,649.00	28,923.46
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	28-Ağu-23	6.00	115.32
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	28-Ağu-23	1,631.00	31,331.51
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	28-Ağu-23	33,470.00	642,624.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	28-Ağu-23	2,448.00	46,977.12
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Ağu-23	0.41	16.49
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Ağu-23	0.41	16.49
TOPLAM:				164,235.82	4,950,482.20
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Ağu-23	20.00	159,360.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		08-Ağu-23	6.00	48,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		08-Ağu-23	14.00	113,753.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		10-Ağu-23	3.00	25,363.50

Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	10-Ağu-23	2.00	16,909.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	10-Ağu-23	2.00	16,910.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	10-Ağu-23	3.00	25,365.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	10-Ağu-23	4.00	33,822.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	10-Ağu-23	2.00	16,911.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	10-Ağu-23	4.00	33,824.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	14-Ağu-23	3.00	25,304.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	14-Ağu-23	6.00	50,604.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	14-Ağu-23	1.00	8,433.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	14-Ağu-23	10.00	84,335.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	18-Ağu-23	3.00	24,441.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	18-Ağu-23	4.00	32,589.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	18-Ağu-23	2.00	16,295.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	18-Ağu-23	2.00	16,295.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	18-Ağu-23	4.00	32,592.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	18-Ağu-23	3.00	24,444.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	18-Ağu-23	2.00	16,297.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	18-Ağu-23	4.00	32,809.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	18-Ağu-23	3.00	24,607.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	18-Ağu-23	3.00	24,608.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	18-Ağu-23	1.00	8,203.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	18-Ağu-23	1.00	8,203.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	18-Ağu-23	5.00	41,022.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	18-Ağu-23	2.00	16,410.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	18-Ağu-23	1.00	8,205.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	3.00	24,222.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	2.00	16,148.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	1.00	8,074.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	2.00	16,149.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	5.00	40,377.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	1.00	8,075.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	21.00	169,596.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	5.00	40,381.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	22-Ağu-23	30.00	251,685.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Ağu-23	2.00	15,912.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Ağu-23	1.00	7,955.00

Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	25-Ağu-23	11.00	87,502.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	25-Ağu-23	2.00	15,908.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	25-Ağu-23	44.00	349,976.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	6.00	53,569.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	1.00	8,929.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	2.00	17,858.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	1.00	8,929.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	1.00	8,930.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	4.00	35,724.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	1.00	8,931.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	1.00	8,932.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	1.00	8,932.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	1.00	8,932.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	1.00	8,933.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	1.00	8,933.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	1.00	8,934.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	2.00	17,869.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	1.00	8,934.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	1.00	8,936.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	1.00	8,936.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	1.00	8,936.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	28-Ağu-23	2.00	17,876.00
TOPLAM:			280.00	2,306,593.25

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	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	09-Ağu-23		1,284.00	62,761.92
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	09-Ağu-23		4,190.00	204,891.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	09-Ağu-23		3,085.00	150,918.20
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	09-Ağu-23		747.00	36,558.18
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	09-Ağu-23		1,284.00	62,761.92
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	09-Ağu-23		4,190.00	204,891.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	09-Ağu-23		3,085.00	150,918.20
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	09-Ağu-23		747.00	36,558.18
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-Ağu-23		8,453.00	456,462.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11-Ağu-23		4,145.00	265,487.25
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11-Ağu-23		2,268.00	145,378.80
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11-Ağu-23		537.00	34,448.55

Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLAR I HOLDING A.Ş.	11-Ağu-23		3,655.00	445,544.50
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	14-Ağu-23		65,542.00	446,341.02
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	24-Ağu-23		750.00	33,450.00
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.S ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	24-Ağu-23		34.00	1,517.08
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.S ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	24-Ağu-23		6,723.00	300,518.10
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.S ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	24-Ağu-23		55.00	2,459.60
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.S ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	24-Ağu-23		3,022.00	135,204.28
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.S ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	24-Ağu-23		55.00	2,461.80
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.S ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	24-Ağu-23		1,057.00	47,374.74
Hisse	ISCTR	ORTAKLIĞI A.Ş İŞ BANKASI C	24-Ağu-23		27,352.00	489,327.28
Hisse	SKBNK	Şekerbank A.Ş.	29-Ağu-23		127,214.00	557,197.32
Hisse	SKBNK	Şekerbank A.Ş.	29-Ağu-23		10,314.00	45,278.46
Hisse	SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	29-Ağu-23		127,214.00	557,197.32
Hisse	SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	29-Ağu-23		10,314.00	45,278.46
TOPLAM:					417,316.00	4,921,185.16
Mevduat	TRY		01-Ağu-23	02-Ağu-23	20,633,735.26	20,644,476.11
Mevduat	TRY		01-Ağu-23	07-Ağu-23	15,048,579.84	15,117,844.54
Mevduat	TRY		02-Ağu-23	03-Ağu-23	20,680,000.00	20,689,631.78
Mevduat	TRY		02-Ağu-23	07-Ağu-23	5,000,000.00	5,018,493.15
Mevduat	TRY		03-Ağu-23	04-Ağu-23	21,963,000.00	21,973,229.34
Mevduat	RPT Ziraat Katılım 05/09/2023 %33		04-Ağu-23	05-Eyl-23	15,000,000.00	15,433,972.60
Mevduat	TRY		07-Ağu-23	08-Eyl-23	20,000,000.00	20,543,561.64
Mevduat	TRY		09-Ağu-23	10-Ağu-23	13,353,000.00	13,359,402.12
Mevduat	TRY		10-Ağu-23	11-Eyl-23	8,184,000.00	8,417,187.95
Mevduat	TRY		11-Ağu-23	12-Eyl-23	6,155,000.00	6,330,375.34
Mevduat	TRY		14-Ağu-23	15-Eyl-23	12,364,383.56	12,716,683.80
Mevduat	TRY		15-Ağu-23	18-Eyl-23	18,270,000.00	18,806,086.85
Mevduat	TRY		16-Ağu-23	19-Eyl-23	7,697,000.00	7,926,433.86
Mevduat	TRY		16-Ağu-23	20-Eyl-23	13,000,000.00	13,398,904.11
Mevduat	TRY		16-Ağu-23	21-Eyl-23	13,000,000.00	13,410,301.37

Mevduat	TRY		18-Ağu-23	22-Eyl-23	21,000,000.00	21,664,520.55
Mevduat	TRY		21-Ağu-23	25-Eyl-23	8,516,000.00	8,785,478.90
Mevduat	TRY		24-Ağu-23	02-Eki-23	7,950,000.00	8,247,308.22
Mevduat	TRY		25-Ağu-23	03-Eki-23	19,000,000.00	19,751,150.68
Mevduat	TRY		29-Ağu-23	02-Eki-23	39,996,000.00	41,374,492.27
TOPLAM:					306,810,698.66	313,609,535.18
Finansman Bonosu	TRFEKOFA	Eko Faktoring	04-Ağu-23	04-Ağu-23	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFMK	İnfo Yatırım	10-Ağu-23	10-Ağu-23	8,250,000.00	7,563,600.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM	PhillipCapital	11-Ağu-23	11-Ağu-23	100,000.00	98,842.54
Finansman Bonosu	TRFPHCM	PhillipCapital	11-Ağu-23	11-Ağu-23	8,600,000.00	8,500,458.47
TOPLAM:					18,950,000.00	18,162,901.01
Özel Sektor Tahvili	TRSKORT8	KORTEKS MEN.	17-Ağu-23	17-Ağu-23	1,880,000.00	1,880,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSHDAK9	HEDEF ARAÇ	21-Ağu-23	21-Ağu-23	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:					3,880,000.00	3,880,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008		04-Ağu-23		1.00	8,113.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008		04-Ağu-23		3.00	24,340.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008		04-Ağu-23		7.00	56,791.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008		04-Ağu-23		5.00	40,563.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008		04-Ağu-23		1.00	8,112.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008		04-Ağu-23		3.00	24,333.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008		09-Ağu-23		9.00	74,457.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008		09-Ağu-23		11.00	91,000.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008		11-Ağu-23		1.00	8,425.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008		11-Ağu-23		5.00	42,127.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008		11-Ağu-23		1.00	8,425.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008		11-Ağu-23		2.00	16,852.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008		11-Ağu-23		1.00	8,426.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008		11-Ağu-23		6.00	50,559.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008		11-Ağu-23		2.00	16,853.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008		11-Ağu-23		2.00	16,854.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008		15-Ağu-23		10.00	85,132.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008		15-Ağu-23		6.00	51,078.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008		15-Ağu-23		3.00	25,538.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008		15-Ağu-23		1.00	8,512.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008		18-Ağu-23		11.00	89,595.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008		18-Ağu-23		8.00	65,158.00

Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	18-Ağu-23	1.00	8,144.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	24.00	196,740.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	1.00	8,197.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	2.00	16,394.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	1.00	8,195.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	1.00	8,195.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	9.00	73,854.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	3.00	24,617.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	12.00	98,466.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	1.00	8,205.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	6.00	49,230.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	1.00	8,204.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	2.00	16,408.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	1.00	8,204.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	21-Ağu-23	6.00	49,221.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Ağu-23	2.00	16,230.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Ağu-23	4.00	32,461.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Ağu-23	3.00	24,346.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Ağu-23	2.00	16,231.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Ağu-23	13.00	105,508.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Ağu-23	6.00	48,697.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Ağu-23	1.00	8,116.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Ağu-23	3.00	24,351.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Ağu-23	4.00	32,469.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Ağu-23	2.00	16,235.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Ağu-23	15.00	121,766.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Ağu-23	5.00	40,590.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	28-Ağu-23	2.00	17,819.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	28-Ağu-23	4.00	35,640.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	28-Ağu-23	7.00	62,371.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	28-Ağu-23	1.00	8,913.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	28-Ağu-23	3.00	26,742.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	28-Ağu-23	1.00	8,914.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	28-Ağu-23	12.00	106,980.00
TOPLAM:			260.00	2,157,911.75