

# RPT Ekim 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	:	198,923,918.43
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	130,964,426.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.518916
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.478647
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.41%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.04%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	1.73%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	3.48%
Finansman Bonosu	:	27.73%
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	:	3.92%
Katılma Belgesi	:	9.51%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.75%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-0.12%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.52%
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	:	52.48%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 26.71%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.18%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 44.71

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,577,356.25

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 71,525,294.82

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
TRFAIGY12415	Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1,500,000.00	1,662,933.87	0.85%
TRFCGDFK2312	Çağdaş Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	3,902,394.47	1.99%
TRFEKOF2313	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,191,732.23	1.12%
TRFINFM12423	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,950,000.00	8,128,731.64	4.14%
TRFINFMA2334	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,570,000.00	1,473,617.75	0.75%
TRFINFMK2316	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,250,000.00	8,180,190.56	4.17%
TRFKNTFK2315	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	2,954,429.30	1.50%
TRFLDFK12414	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,132,410.61	1.09%
TRFOSMK42419	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,033,240.83	2.05%
TRFTAMF12419	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,569,442.15	2.84%
TRFULFK12442	Ulusal Faktoring	3,000,000.00	3,043,085.87	1.55%
TRFULFK22417	Ulusal Faktoring	1,300,000.00	1,352,213.67	0.69%
TRFULFK22425	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	1,031,511.99	0.53%
TRFVSTLK2319	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S	25,000,000.00	27,704,514.88	14.11%
<b>TOPLAM:</b>		<b>70,570,000.00</b>	<b>73,360,449.82</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	240,000.00	243,932.29	0.12%
TRSHDAK92418	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.S.	2,000,000.00	2,153,947.38	1.10%
TRSKORT42427	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,555,609.71	1.30%
TRSKORT82423	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	2,000,000.00	2,001,896.49	1.02%
TRSKORT82431	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	1,880,000.00	2,056,999.83	1.05%
<b>TOPLAM:</b>		<b>8,620,000.00</b>	<b>9,012,385.70</b>	
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
RPT Ziraat Katılım 03/11/2023 %42		10,425,753.42	10,414,246.58	5.30%
<b>TOPLAM:</b>		<b>10,425,753.42</b>	<b>10,414,246.58</b>	
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	34,242,335.00	50,157,624.43	25.55%
RYF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	100,000.00	183,069.10	0.09%
<b>TOPLAM:</b>		<b>34,342,335.00</b>	<b>50,340,693.53</b>	
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
TRY		1,340,646.38	1,340,646.38	0.68%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,340,646.38</b>	<b>1,340,646.38</b>	

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

REPO TRFULFK22417	Ulusal Faktoring	-1,262,761.64	-1,261,380.82	-0.64%
REPO TRFAIGY12415	Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	-1,509,863.01	-1,501,643.84	-0.76%
REPO TRFINFMA2334	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-1,403,068.49	-1,401,534.25	-0.71%
REPO TRSKORT82431	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	-1,854,054.79	-1,852,027.40	-0.94%
REPO TRFEKOF2313	Eko Faktoring A.Ş.	-2,013,150.68	-2,002,191.78	-1.02%
REPO TRSHDAK92418	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.S.	-1,974,317.81	-1,972,158.90	-1.00%
REPO TRFLDFK12414	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	-2,013,150.68	-2,002,191.78	-1.02%
REPO TRSKORT42427	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	-2,315,123.29	-2,302,520.55	-1.17%
REPO TRFVSTLK2319	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S	-25,164,383.56	-25,027,397.26	-12.75%
REPO TRFKNTFK2315	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	-2,617,095.89	-2,602,849.32	-1.33%
REPO TRFULFK12442	Ulusal Faktoring	-2,956,465.75	-2,953,232.88	-1.50%
REPO TRFCGDFK2312	Çağdaş Faktoring A.Ş.	-3,422,356.16	-3,403,726.03	-1.73%
REPO TRFTAMF12419	Tam Finans Faktoring A.Ş.	-5,032,876.71	-5,005,479.45	-2.55%
REPO TRFINFMK2316	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.S.	-7,871,419.18	-7,828,569.86	-3.99%
REPO TRFULFK22425	Ulusal Faktoring	-962,104.11	-961,052.05	-0.49%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Katılım Bankası A.Ş.-08.11.2023	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	11,000,000.00	11,332,324.55	5.77%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Katılım Bankası A.Ş.-10.11.2023	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15,994,669.80	16,405,844.57	8.36%
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Halk Bankası A.Ş.-07.11.2023	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	17,800,000.00	18,391,964.65	9.37%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-06.11.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	50,000,000.00	51,721,136.69	26.34%
Vadeli Mevduat TL -Vakıfbank-13.11.2023	Vakıfbank	6,212,383.56	6,364,888.76	3.24%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-13.11.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	9,505,514.52	9,738,861.41	4.96%
<b>TOPLAM:</b>		<b>48,140,376.13</b>	<b>51,877,064.46</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	196,345,486.46	98.70%
B. HAZIR DEĞERLER	5,170.84	0.00%
C. ALACAKLAR	3,801,524.27	1.91%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,228,263.14	-0.62%
FON TOPLAM DEĞERİ	198,923,918.43	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	172,730.87
370002 Denetim Ücreti	2,811.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	15,313.99
370004 Aracılık Komisyonu	3,066.38
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	1,455.50
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,208.67
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,600.33
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,338.31
370023 VOB İşlemi Komisyonu	7,658.91
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	550.50

370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,256.40
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	391.84
370045 Fon Saklama Ücreti	13,847.47
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,066.86
370098 Küsürat farkları	0.05
<b>TOPLAM:</b>	<b>226,491.98</b>

## 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- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOSMKE2314	06-Eki-23	2,000,000.00
TRFINFME2322	27-Eki-23	10,000,000.00
TRFKNTFE2313	23-Eki-23	5,000,000.00

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>	<u>Satis Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satis Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-23	03-Eki-23	8,120,000.00	8,127,574.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-23	04-Eki-23	10,068,000.00	10,077,130.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-23	05-Eki-23	2,078,000.00	2,079,898.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-23	06-Eki-23	356,000.00	356,319.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-23	10-Eki-23	663,000.00	663,601.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-23	11-Eki-23	5,150,000.00	5,154,444.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-23	12-Eki-23	3,807,000.00	3,810,389.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-23	18-Eki-23	888,000.00	888,720.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-23	18-Eki-23	957,000.00	957,774.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-23	24-Eki-23	12,065,000.00	12,075,329.62
<b>TOPLAM:</b>				<b>44,152,000.00</b>	<b>44,191,183.29</b>
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM	05-Eki-23	9,842.00	229,515.44
Hisse	BASGZ	ÇAYRİMENKİ II BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM	05-Eki-23	750.00	17,460.00
Hisse	BASGZ	ÇAYRİMENKİ II BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM	05-Eki-23	11,532.00	268,234.32
Hisse	BASGZ	GAYRİMENKUL BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM	05-Eki-23	4,648.00	108,019.52
Hisse	TURSG	ÇAYRİMENKİ II TÜRKİYE	16-Eki-23	95.00	3,743.00
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	16-Eki-23	1,256.00	49,411.04
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	16-Eki-23	1,282.00	50,408.24
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	16-Eki-23	14.00	550.20
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	16-Eki-23	300.00	11,784.00
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	16-Eki-23	200.00	7,852.00
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	16-Eki-23	1,303.00	51,129.72
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	16-Eki-23	50.00	1,961.00
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	16-Eki-23	4,279.00	167,736.80

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Eki-23	207.00	75,037.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Eki-23	101.00	36,602.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Eki-23	183.00	66,282.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Eki-23	603.00	218,346.30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Eki-23	517.00	187,154.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Eki-23	19.00	6,876.10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Eki-23	43.00	15,557.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Eki-23	41.00	14,829.70
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Eki-23	325.00	117,455.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	16-Eki-23	694.00	29,564.40
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	16-Eki-23	930.00	39,543.60
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	16-Eki-23	300.00	12,750.00
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	16-Eki-23	3,250.00	138,060.00
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	16-Eki-23	2,832.00	120,246.72
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM	16-Eki-23	3,012.00	127,829.28
Hisse	LOGO	ORTAKLIĞI A.Ş. LOGO YAZILIM	18-Eki-23	21.00	1,470.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	18-Eki-23	2,327.00	162,773.65
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	18-Eki-23	4,330.00	302,667.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	330.00	17,605.50
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	1,141.00	60,815.30
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	1,993.00	106,027.60
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	117.00	6,218.55
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	503.00	26,709.30
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	15.00	795.75
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	2,362.00	125,186.00
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	151.00	7,995.45
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	35.00	1,851.50
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	1.00	52.85
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	20-Eki-23	182.00	9,609.60

Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	1.00	52.75
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	1.00	52.70
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	1.00	52.65
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	1.00	52.60
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	1.00	52.55
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	21.00	1,102.50
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	1.00	52.45
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	1.00	52.40
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	11.00	575.85
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	1,001.00	52,352.30
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	2.00	104.50
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	17.00	887.40
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	1.00	52.15
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	183.00	9,534.30
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	39.00	2,029.95
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	20-Eki-23	695.00	36,140.00
Hisse	TKFEN	TIC.SAN. A. TEKFEN HOLDİNG A.Ş	25-Eki-23	283.00	12,078.44
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	25-Eki-23	272.00	11,603.52
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	25-Eki-23	133.00	5,671.12
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	25-Eki-23	920.00	39,210.40
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	25-Eki-23	379.00	16,145.40
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	25-Eki-23	30.00	1,277.40
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	25-Eki-23	823.00	35,026.88
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	25-Eki-23	112.00	4,762.24
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	25-Eki-23	3,050.00	129,625.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	25-Eki-23	505.00	21,452.40
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	25-Eki-23	267.00	11,331.48
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	25-Eki-23	2,508.00	106,389.36
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	25-Eki-23	75.00	3,180.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30-Eki-23	11,479.00	163,690.54
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER	30-Eki-23	26,247.00	374,019.75

ŞİRKELER GRUBU HOLDİNG					
Hisse	GARAN	A S Garanti Bankası A.Ş.	30-Eki-23	4,353.00	211,555.80
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30-Eki-23	4,353.00	211,555.80
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S.	30-Eki-23	7,418.00	163,344.36
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S.	30-Eki-23	15,342.00	337,524.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	30-Eki-23	3,458.00	70,335.72
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	30-Eki-23	3,962.00	80,507.84
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	30-Eki-23	60.00	1,218.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	30-Eki-23	3,290.00	66,721.20
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	30-Eki-23	141.00	2,856.66
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	30-Eki-23	6,140.00	124,273.60
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	30-Eki-23	69.00	1,395.18
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	30-Eki-23	1,230.00	24,846.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	30-Eki-23	7,009.00	141,441.62
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eki-23	2,259.00	139,719.15
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eki-23	3,390.00	209,502.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eki-23	2,355.00	145,421.25
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eki-23	1,222.00	75,397.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.S.	30-Eki-23	674.00	80,543.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.S.	30-Eki-23	2,981.00	355,931.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-Eki-23	1,035.00	51,667.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A S	30-Eki-23	3,236.00	456,599.60
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	30-Eki-23	28,916.00	509,789.08
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30-Eki-23	28,916.00	509,789.08
<b>TOPLAM:</b>				<b>242,985.00</b>	<b>8,014,264.25</b>
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		03-Eki-23	1.00	9,141.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		03-Eki-23	2.00	18,281.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		03-Eki-23	1.00	9,140.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		03-Eki-23	1.00	9,140.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		03-Eki-23	25.00	228,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		04-Eki-23	30.00	269,115.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		05-Eki-23	25.00	218,875.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		05-Eki-23	1.00	8,754.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		05-Eki-23	1.00	8,753.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		05-Eki-23	3.00	26,259.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		12-Eki-23	5.00	43,552.50

Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	12-Eki-23	2.00	17,420.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	12-Eki-23	23.00	200,330.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	13-Eki-23	1.00	8,620.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	13-Eki-23	3.00	25,864.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	13-Eki-23	1.00	8,621.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	13-Eki-23	3.00	25,863.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	13-Eki-23	22.00	189,656.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	17-Eki-23	2.00	16,826.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	17-Eki-23	2.00	16,826.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	17-Eki-23	11.00	92,540.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	17-Eki-23	10.00	84,125.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	17-Eki-23	2.00	16,830.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	17-Eki-23	1.00	8,414.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	17-Eki-23	1.00	8,413.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	17-Eki-23	1.00	8,413.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	18-Eki-23	30.00	253,020.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	19-Eki-23	3.00	24,866.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	19-Eki-23	2.00	16,576.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	19-Eki-23	1.00	8,288.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	19-Eki-23	4.00	33,151.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	19-Eki-23	16.00	132,600.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	19-Eki-23	4.00	33,149.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	25-Eki-23	1.00	8,204.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	25-Eki-23	2.00	16,409.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	25-Eki-23	3.00	24,612.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	25-Eki-23	5.00	41,031.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	25-Eki-23	2.00	16,412.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	25-Eki-23	2.00	16,411.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	25-Eki-23	2.00	16,411.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	25-Eki-23	4.00	32,821.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	25-Eki-23	2.00	16,410.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	25-Eki-23	5.00	41,040.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	25-Eki-23	1.00	8,207.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	25-Eki-23	1.00	8,206.50
<b>TOPLAM:</b>			<b>270.00</b>	<b>2,326,106.00</b>

## 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	ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM	02-Eki-23		312.00	15,587.52
Hisse	ALGYO ALARKO ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL	02-Eki-23		5,030.00	251,399.40



Hisse	ALGYO	GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A.Ş. ALARKO	02-Eki-23		5,200.00	260,000.00
Hisse	ALGYO	GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A.Ş. ALARKO	02-Eki-23		476.00	23,823.80
Hisse	LOGO	GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A.Ş. LOGO YAZILIM	03-Eki-23		2,242.00	184,516.60
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	03-Eki-23		100.00	8,240.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	03-Eki-23		4,336.00	357,503.20
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	11-Eki-23		28,916.00	568,777.72
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Eki-23		28,916.00	568,777.72
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Eki-23		3,236.00	454,010.80
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-Eki-23		1,035.00	51,418.80
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30-Eki-23		4,353.00	210,162.84
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30-Eki-23		4,353.00	210,162.84
<b>TOPLAM:</b>					<b>88,505.00</b>	<b>3,164,381.24</b>
Mevduat	TRY		02-Eki-23	06-Kas-23	50,000,000.00	52,013,698.63
Mevduat	TRY		03-Eki-23	07-Kas-23	17,800,000.00	18,516,876.71
Mevduat	TRY		05-Eki-23	08-Kas-23	11,000,000.00	11,420,109.59
Mevduat	TRY		09-Eki-23	10-Kas-23	15,994,669.80	16,569,601.49
Mevduat	TRY		10-Eki-23	13-Kas-23	9,505,514.52	9,868,547.05
Mevduat	TRY		10-Eki-23	13-Kas-23	6,212,383.56	6,449,645.55
Mevduat	TRY		18-Eki-23	19-Eki-23	1,620,000.00	1,621,065.21
<b>TOPLAM:</b>					<b>112,132,567.88</b>	<b>116,459,544.23</b>
Finansman Bonosu	TRFULFK2 2425	Ulusal Faktoring	06-Eki-23	06-Eki-23	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFULFK1 2442	Ulusal Faktoring	20-Eki-23	20-Eki-23	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK4 2419	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.S.	25-Eki-23	25-Eki-23	4,000,000.00	4,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		03-Eki-23		1.00	9,205.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		03-Eki-23		5.00	46,040.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		03-Eki-23		1.00	9,206.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		03-Eki-23		5.00	46,033.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		03-Eki-23		4.00	36,828.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		03-Eki-23		5.00	46,036.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		03-Eki-23		5.00	46,037.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		03-Eki-23		4.00	36,831.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		05-Eki-23		1.00	9,040.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		05-Eki-23		25.00	226,018.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		05-Eki-23		4.00	36,164.00

Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	12-Eki-23	3.00	26,070.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	12-Eki-23	10.00	86,905.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	12-Eki-23	1.00	8,686.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	12-Eki-23	5.00	43,440.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	12-Eki-23	3.00	26,065.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	12-Eki-23	2.00	17,378.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	12-Eki-23	2.00	17,379.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	12-Eki-23	4.00	34,760.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	17-Eki-23	26.00	223,437.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	17-Eki-23	1.00	8,593.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	17-Eki-23	3.00	25,780.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	17-Eki-23	30.00	256,440.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	18-Eki-23	13.00	109,395.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	18-Eki-23	1.00	8,415.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	18-Eki-23	10.00	84,157.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	18-Eki-23	6.00	50,496.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	19-Eki-23	2.00	16,577.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	19-Eki-23	5.00	41,445.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	19-Eki-23	6.00	49,735.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	19-Eki-23	3.00	24,861.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	19-Eki-23	8.00	66,298.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	19-Eki-23	3.00	24,862.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	19-Eki-23	1.00	8,288.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	19-Eki-23	1.00	8,288.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	19-Eki-23	1.00	8,288.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	30-Eki-23	14.00	113,694.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	30-Eki-23	1.00	8,121.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	30-Eki-23	3.00	24,364.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	30-Eki-23	9.00	73,080.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	30-Eki-23	1.00	8,120.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	30-Eki-23	2.00	16,241.50
<b>TOPLAM:</b>			<b>240.00</b>	<b>2,067,107.25</b>