

NKL Aktif Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
KASIM 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NKL Aktif Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	: AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 3.781.840.591,65
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3.474.883.240,970
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 11 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,088336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,054784
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kıra Sertifikaları	: 6,78
f-)Finansman Bonusu	: 12,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,37
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 72,98
l-) Katılım Hesabı	: 5,69
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 1,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,03
c-)Devlet Tahvil	: 0,02
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 47,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.181.498.412,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.331.264.111,76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	01/12/2023	17/12
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDUUM12410	TL	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/01/24		TRFDUUM12410	12,35		9.590.000,00	100,000000	28/09/23	52,400625				107,901885	10.347.790,77	1,41	0,27	0,27
TRFAKYB12420	TL	AKTIF YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/01/24		TRFAKYB12420	37,00		100.000.000,00	89,155000	13/09/23	41,788223				96,153799	96.153.800,00	13,10	2,54	2,54
TRFRFN12411	TL	TURK FINANSMAN	11/01/24		TRFRFN12411	11,22		25.000.000,00	100,000000	12/10/23	51,640809				106,016498	26.504.124,50	3,61	0,70	0,70
TRFTAMF12427	TL	TAM FAKTORING A.S.	17/01/24		TRFTAMF12427	12,22		10.000.000,00	100,000000	12/10/23	52,952194				106,125100	10.612.510,00	1,45	0,28	0,28
TRFAKYB12446	TL	AKTIF YATIRIM BANKASI A.S.	19/01/24		TRFAKYB12446	41,00		90.000.000,00	90,728000	20/10/23	47,753380				94,894312	85.404.879,00	11,63	2,26	2,26
TRFINFM12415	TL	INFYO	26/01/24		TRFINFM12415	45,00		35.000.000,00	89,220000	20/10/23	52,933617				93,689883	32.791.458,00	4,47	0,87	0,87
TRFTMOF22419	TL	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ	13/02/24		TRFTMOF22419	45,00		50.000.000,00	89,417000	09/11/23	53,004729				91,738786	45.869.395,00	6,25	1,21	1,21
TRFOSMK22411	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/24		TRFOSMK22411	13,90		30.000.000,00	100,000000	25/10/23	51,690367				104,314261	31.294.278,19	4,26	0,83	0,83
TRFLDFK32412	TL	LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.S.	01/03/24		TRFLDFK32412	16,48		10.000.000,00	100,000000	25/10/23	54,505265				104,508871	10.450.887,12	1,42	0,28	0,28
TRFAZTK32419	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	07/03/24		TRFAZTK32419	46,00		10.000.000,00	87,054000	10/11/23	53,548902				89,228645	8.922.865,00	1,22	0,24	0,24
TRFLDFK42429	TL	LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.S.	02/04/24		TRFLDFK42429	17,52		10.000.000,00	100,000000	15/11/23	52,265173				101,875437	10.187.543,70	1,39	0,27	0,27
TRFTATK42437	TL	TAT GIDA SANAYİ A.S.	15/04/24		TRFTATK42437	22,07		13.750.000,00	100,000000	19/10/23	49,734665				104,906650	14.424.664,38	1,96	0,38	0,38
TRFOSMK42419	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/24		TRFOSMK42419	23,28		30.000.000,00	100,000000	25/10/23	53,490263				104,471474	31.341.442,20	4,27	0,83	0,83
TRFBVYS42418	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/04/24		TRFBVYS42418	20,06		7.500.000,00	100,000000	23/11/23	55,104676				100,973492	7.573.011,90	1,03	0,20	0,20
TRFRYK52414	TL	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	03/05/24		TRFRYK52414	22,79		26.000.000,00	100,000000	08/11/23	52,297883				102,703908	26.703.016,08	3,64	0,71	0,71
TRFEKOF52412	TL	Eko F	16/05/24		TRFEKOF52412	24,43		7.500.000,00	100,000000	16/11/23	54,617551				101,817946	7.636.345,95	1,04	0,20	0,20
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/05/24		TRFCGDF52417	23,77		7.500.000,00	100,000000	21/11/23	54,460856				101,205450	7.590.408,75	1,03	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								471.840.000,00								463.808.420,54	63,18	12,27	12,27
GRUP TOPLAMI								471.840.000,00								463.808.420,54	63,18	12,27	12,27
T.REPO																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM KOZA DAVETİYE	01/12/23		TREEGYO0001	41,80		10.211.681,10	41,800000	30/11/23		1.369.128,00			10,211.681,10	10,211.681,10	10,20	0,27	0,27
KOZA	TL	MAGAZA İSLETMELERİ	01/12/23		TREKOZA0001	41,80		10.762.310,96	41,800000	30/11/23		192.999,00			10,762.310,96	10,762.310,96	10,75	0,28	0,28
KRDM	TL	KARDEMİR KARABUK	01/12/23		TRAKRDMR91	41,80		25.228.859,18	41,800000	30/11/23		1.016.950,00			25.228.859,18	25.228.859,18	25,20	0,67	0,67
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/12/23		TREODAS0001	41,80		12.614.429,59	41,800000	30/11/23		1.095.653,00			12.614.429,59	12.614.429,59	12,60	0,33	0,33
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI	01/12/23		TREPGS0001	41,80		7.758.875,34	41,800000	30/11/23		10.832,00			7.758.875,34	7.758.875,34	7,75	0,21	0,21
SAHOL	TL	SABANCI	01/12/23		TRASAHOL91	41,80		24.077.542,19	41,800000	30/11/23		380.840,00			24.077.542,19	24.077.542,19	24,05	0,64	0,64
SISE	TL	SİSE VE CAM	01/12/23		TRASISEW91Q	41,80		9.460.822,19	41,800000	30/11/23		188.060,00			9.460.822,19	9.460.822,19	9,45	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								100.114.520,55								100.114.520,55	100,00	2,65	2,65
GRUP TOPLAMI								100.114.520,55								100.114.520,55	100,00	2,65	2,65
MEVDUAT																			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/23			39,00		100.000.000,00		30/10/23				103.419.178,08	39,000000	103.419.178,08	4,31	2,73	2,73
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/23			41,00		510.821.676,35		30/11/23				511.395.476,04	41,000000	511.395.476,04	21,35	13,51	13,52
HALK BANKASI	TL		05/12/23			40,00		100.000.000,00		03/11/23				103.506.849,32	40,000000	103.061.854,52	4,30	2,72	2,73
HALK BANKASI	TL		06/12/23			40,00		100.000.000,00		03/11/23				103.616.438,36	40,000000	103.060.200,80	4,30	2,72	2,73
HALK BANKASI	TL		08/12/23			40,00		100.000.000,00		06/11/23				103.506.849,32	40,000000	102.729.364,36	4,28	2,71	2,72
ANADOLUBANK A.S.	TL		11/12/23			41,00		50.000.000,00		09/11/23				51.797.260,27	41,000000	51.228.783,59	2,14	1,35	1,35
T-BANK	TL		15/12/23			42,00		50.000.000,00		13/11/23				51.841.095,89	42,000000	51.027.418,72	2,13	1,35	1,35

BURGAN BANK	TL	15/12/23	41,00	51.863.013,70	13/11/23		53.727.240,38	41,000000	52.903.534,81	2,21	1,40	1,40	
T-BANK	TL	20/12/23	41,50	31.078.356,16	17/11/23		32.244.433,11	41,500000	31.567.814,87	1,32	0,83	0,83	
T-BANK	TL	25/12/23	41,50	55.000.000,00	21/11/23		57.126.164,38	41,500000	55.616.993,17	2,32	1,47	1,47	
HALK BANKASI	TL	02/01/24	43,00	161.049.213,65	28/11/23		167.689.217,63	43,000000	161.607.446,96	6,74	4,27	4,27	
AKBANK T.A.S.	TL	05/01/24	45,00	100.000.000,00	05/10/23		111.340.781,50	45,000000	106.881.578,89	4,46	2,82	2,83	
AKBANK T.A.S.	TL	08/01/24	45,00	138.215.068,49	06/10/23		154.229.144,94	45,000000	147.541.837,43	6,15	3,90	3,90	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	31/01/24	43,00	100.000.000,00	30/10/23		110.946.507,97	43,000000	103.633.026,11	4,32	2,74	2,74	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	01/02/24	43,00	100.000.000,00	30/10/23		111.063.994,31	43,000000	103.630.734,59	4,32	2,74	2,74	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	02/02/24	43,00	100.000.000,00	30/10/23		111.181.480,65	43,000000	103.628.446,60	4,32	2,74	2,74	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	02/02/24	43,00	100.000.000,00	01/11/23		110.945.864,21	43,000000	103.400.981,52	4,31	2,73	2,73	
AKBANK T.A.S.	TL	28/02/24	46,00	100.000.000,00	28/11/23	1	111.562.841,53	46,000000	100.329.874,39	4,18	2,65	2,65	
AKBANK T.A.S.	TL	29/02/24	46,00	100.000.000,00	28/11/23	1	111.688.524,59	46,000000	100.329.391,01	4,18	2,65	2,65	
AKBANK T.A.S.	TL	01/03/24	46,00	100.000.000,00	28/11/23	1	111.814.207,65	46,000000	100.328.908,56	4,18	2,65	2,65	
FINANSBANK A.S.	TL	01/03/24	47,00	100.000.000,00	29/11/23		111.954.233,10	47,000000	100.224.642,46	4,18	2,65	2,65	
GRUP TOPLAMI				2.348.027.328,35					2.397.547.487,48	100,00	63,33	63,38	
GRUP TOPLAMI				2.348.027.328,35					2.397.547.487,48	100,00	63,33	63,38	
TPP													
TPP		01/12/23	42,60	100.116.712,33	42,600000	30/11/23	457456	100.116.712,33	42,600000	100.116.712,33	50,00	2,64	2,65
TPP		01/12/23	43,00	100.117.808,22	43,000000	30/11/23	457523	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	50,00	2,65	2,65
GRUP TOPLAMI				200.234.520,55					200.234.520,55	100,00	5,29	5,30	
GRUP TOPLAMI				200.234.520,55					200.234.520,55	100,00	5,29	5,30	

KATILIM HESABI												
KATILIM HESABI												
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL	13/12/23	40,00	35.000.000,00	08/11/23		36.342.465,75	40,000000	35.882.191,78	10,16	0,95	0,95
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL	18/12/23	41,00	20.000.000,00	14/11/23		20.763.835,62	41,000000	20.381.917,81	5,77	0,54	0,54
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL	19/12/23	41,00	42.862.611,68	15/11/23		44.499.611,15	41,000000	43.632.964,37	12,36	1,15	1,15
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL	22/12/23	41,50	50.000.000,00	20/11/23		51.819.178,08	41,500000	50.625.342,47	14,34	1,34	1,34
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL	25/12/23	41,50	100.000.000,00	20/11/23		103.979.452,05	41,500000	101.250.684,93	28,69	2,67	2,68
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL	26/12/23	41,50	100.000.000,00	20/11/23		104.093.150,68	41,500000	101.250.684,93	28,68	2,68	2,68
GRUP TOPLAMI				347.862.611,68					353.023.786,29	100,00	9,33	9,34
GRUP TOPLAMI				347.862.611,68					353.023.786,29	100,00	9,33	9,34

KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kıra Sertifikaları															
TRDGLVK12419	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/01/24	TRDGLVK12419	10,05	39.000.000,00	103,023200	24/10/23	40,562320	107,854926	42,063421,14	5,73	1,11	1,11	
TRDABVK22412	TL	YEDAŞ	13/02/24	TRDABVK22412	13,56	16.600.000,00	103,559700	28/09/23	34,266898	776921813904082998	109,127024	18,115,085,98	2,47	0,48	0,48
TRDABVK52427	TL	YEDAŞ	16/05/24	TRDABVK52427	25,18	56.950.000,00	103,601700	28/09/23	36,766230	776921813904083000	109,483275	62,350,725,11	8,49	1,65	1,65
TRDABVK52435	TL	Kayseri ve Cıvırı Elektrik Türk A.Ş.	17/05/24	TRDABVK52435	20,97	17.800.000,00	100,000000	22/11/23	47,677612		100,993755	17,976,888,39	2,45	0,47	0,48
TRDABVK82416	TL	YEDAŞ	15/08/24	TRDABVK82416	37,76	81.500.000,00	103,687500	28/09/23	37,863705	776921813904083002	109,716318	89,418,799,17	12,18	2,36	2,36
TRDABVK82424	TL	Kayseri ve Cıvırı Elektrik Türk A.Ş.	19/08/24	TRDABVK82424	33,60	20.000.000,00	100,000000	22/11/23	47,497623		100,966594	20,193,318,80	2,75	0,53	0,53
TRDABVKK2411	TL	Kayseri ve Cıvırı Elektrik Türk A.Ş.	15/11/24	TRDABVKK2411	46,47	20.000.000,00	100,000000	22/11/23	47,247748		100,961433	20,192,286,60	2,75	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI						251.850.000,00					270.310.525,19	36,82	7,13	7,14	
GRUP TOPLAMI						251.850.000,00					270.310.525,19	36,82	7,13	7,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ											3.785.039.260,60	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
AÇIKLAMA			TUTAR			ORAN%						
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ			3.785.039.260,60			100,08 %						
B-)HAZIR DEĞERLER			523,18			0,00 %						
C-)ALACAKLAR			0,00			0,00 %						
D-)DİĞER VARLIKLAR			0,00			0,00 %						
E-)BORÇLAR			-3.199.192,13			-0,08 %						
F-)İHTİYAT			0,00			0,00 %						
G-)VERGİ			0,00			0,00 %						
FON TOPLAM DEĞERİ			3.781.840.591,65			100,00 %						

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
AÇIKLAMA			TUTAR			ORAN%						
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar			32.289,94			0,0009 %						
Yönetim Ücreti			3.072.866,97			0,0813 %						
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri			7.140,00			0,0002 %						
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler			110.401,18			0,0029 %						
Vergi Ödemeleri			194,60			0,0000 %						
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti			4.350,00			0,0001 %						
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler			2.060,63			0,0001 %						
Diğer Harcamalar			5.287,69			0,0001 %						
			3.234.591,01			0,0856 %						

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYBK2333	AKTIF YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/11/23	29/11/23	0,929	50.000.000,00	50.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	50000000,00	50000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDABVKK2312	YEDAŞ		16/11/23	16/11/23	1,033	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDHVKAK2365	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ		29/11/23	29/11/23	1,050	25.700.000,00	25.700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	26700000,00	26700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFRTRYK52414	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.		03/05/24	08/11/23	100,000	26.000.000,00	26.000.000,00
TRFTMOF22419	TOPRAK MAHSULLERİ		13/02/24	09/11/23	89,417	44.708.500,00	50.000.000,00
TRFAZTK32419	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ		07/03/24	10/11/23	87,054	8.705.400,00	10.000.000,00
TRFLDFK42429	LİDER FAKTORİNG		02/04/24	15/11/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFEKOF52412	Eko F		16/05/24	16/11/23	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFCGDF52417	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.		17/05/24	21/11/23	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFBVYS42418	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.		22/04/24	23/11/23	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	111913900,00	118500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDABVK52435	Kaysen ve Cıvarı Elektrik Türk A.Ş.		17/05/24	22/11/23	100,000	17.800.000,00	17.800.000,00
TRDABVK82424	Kaysen ve Cıvarı Elektrik Türk A.Ş.		19/08/24	22/11/23	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDABVKK2411	Kaysen ve Cıvarı Elektrik Türk A.Ş.		15/11/24	22/11/23	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	57800000,00	57800000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TREBIMM00018	BİMAS		02/11/23	01/11/23	276,299	30.000.000,00	108.578,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDİNG		02/11/23	01/11/23	137,299	25.000.000,00	182.084,00
TRATOAS091H3	TOFAS		02/11/23	01/11/23	239,299	15.000.000,00	62.683,00
TRAASEL91H2	ASELSAN ELEKTRONİK		03/11/23	02/11/23	42,420	16.000.000,00	377.181,00
TRAAARCLK91H5	ARCELİK İŞ BANKASI A.Ş.		03/11/23	02/11/23	139,099	15.000.000,00	107.837,00
TRAISTR91N2	KARDEMİR KARABUK		03/11/23	02/11/23	20,960	40.000.000,00	1.908.397,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK		03/11/23	02/11/23	26,000	40.000.000,00	1.538.462,00
TRASAHOL91Q5	SABANCI		03/11/23	02/11/23	54,900	17.000.000,00	309.654,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		03/11/23	02/11/23	17,290	27.000.000,00	1.561.597,00
TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI		03/11/23	02/11/23	339,800	90.000.000,00	264.862,00
TRETAKH00012	ENERJİ VE MÜHENDİSLİK		03/11/23	02/11/23	40,740	14.000.000,00	343.643,00
TRAVESTL91H6	VESTEL		03/11/23	02/11/23	60,600	10.200.000,00	168.317,00
TRAISTR91N2	ELEKTRONİK İŞ BANKASI A.Ş.		06/11/23	03/11/23	35,000	35.000.000,00	1.679.463,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK		06/11/23	03/11/23	35,000	35.000.000,00	1.349.268,00
TRASAHOL91Q5	SABANCI		15/11/23	14/11/23	55,700	8.000.000,00	143.627,00
TREKOZA00014	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.Ş.		15/11/23	14/11/23	53,650	17.000.000,00	316.869,00
TRAVESTL91H6	VESTEL		15/11/23	14/11/23	59,050	11.000.000,00	186.283,00
TRAASEL91H2	ASELSAN ELEKTRONİK		15/11/23	14/11/23	41,520	14.000.000,00	337.187,00
TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI		16/11/23	15/11/23	367,734	3.100.000,00	8.430,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK		16/11/23	15/11/23	24,220	24.000.000,00	990.917,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI		16/11/23	15/11/23	235,598	23.500.000,00	99.746,00
TRAISTR91N2	İŞ BANKASI A.Ş.		16/11/23	15/11/23	20,000	7.000.000,00	350.000,00
TRETAVH00018	TAVHL		16/11/23	15/11/23	117,596	3.000.000,00	25.511,00
TRAAARCLK91H5	ARCELİK		16/11/23	15/11/23	139,899	4.000.000,00	28.592,00
TREKNTK00013	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK		16/11/23	15/11/23	268,480	3.000.000,00	11.174,00
TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI		16/11/23	15/11/23	364,491	6.200.000,00	17.010,00
TREKOZA00014	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.Ş.		16/11/23	15/11/23	54,900	17.000.000,00	309.654,00
TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI		17/11/23	16/11/23		30.500.000,00	83.849,00
TRAVESTL91H6	VESTEL		17/11/23	16/11/23		4.600.000,00	76.731,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDİNG		17/11/23	16/11/23		22.000.000,00	155.039,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI		17/11/23	16/11/23		20.000.000,00	84.603,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		20/11/23	17/11/23		7.000.000,00	933.334,00
TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ		20/11/23	17/11/23		7.000.000,00	311.943,00
TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI		20/11/23	17/11/23		27.400.000,00	75.587,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDİNG		20/11/23	17/11/23		25.000.000,00	174.217,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK		20/11/23	17/11/23		20.000.000,00	831.256,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM		20/11/23	17/11/23		15.000.000,00	306.373,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDİNG		21/11/23	20/11/23	143,799	30.000.000,00	208.624,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM		21/11/23	20/11/23	49,480	20.000.000,00	404.204,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDİNG		22/11/23	21/11/23		25.000.000,00	173.732,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM		22/11/23	21/11/23		22.000.000,00	436.508,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDİNG		23/11/23	22/11/23		26.000.000,00	179.931,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM		23/11/23	22/11/23		20.000.000,00	398.804,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDİNG		24/11/23	23/11/23		28.000.000,00	194.310,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM		24/11/23	23/11/23		26.000.000,00	517.929,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK		24/11/23	23/11/23		22.000.000,00	870.943,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI		24/11/23	23/11/23		28.000.000,00	107.796,00

TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING	27/11/23	24/11/23		28.000.000,00	198.864,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI GUBRE	27/11/23	24/11/23		27.000.000,00	103.152,00
TRAGUBRF91E2	FABRIKALARI	27/11/23	24/11/23		11.400.000,00	30.958,00
TRASAHOL91Q5	SABANCI	27/11/23	24/11/23		25.000.000,00	414.594,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMIR KARABUK	27/11/23	24/11/23		16.000.000,00	658.437,00
TRASISEW91Q3	SISE VE CAM	27/11/23	24/11/23		18.000.000,00	367.648,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	27/11/23	24/11/23		13.600.000,00	776.256,00
TREKOAL00014	KOZA ALTIN ISLETMELERI	27/11/23	24/11/23		18.000.000,00	810.082,00
TREODAS00014	ODAS ELEKTRIK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	27/11/23	24/11/23		17.000.000,00	1.479.548,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ A.Ş.	27/11/23	24/11/23		12.000.000,00	104.896,00
TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRIKALARI	27/11/23	24/11/23		11.000.000,00	29.953,00
TREKOZA00014	KOZA DAVETİYE MAGAZA ISLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	27/11/23	24/11/23		14.000.000,00	255.242,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI	27/11/23	24/11/23		31.000.000,00	118.434,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	27/11/23	24/11/23		28.000.000,00	887.199,00
TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİSİM	27/11/23	24/11/23		20.000.000,00	350.878,00
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYİ	27/11/23	24/11/23		13.000.000,00	16.000,00
TRAASEL91H2	ASELSAN ELEKTRONİK	27/11/23	24/11/23		29.000.000,00	634.019,00
TRATOASO91H3	TOFAS	27/11/23	24/11/23		15.000.000,00	61.426,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING	27/11/23	24/11/23		8.000.000,00	56.819,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING	28/11/23	27/11/23		20.000.000,00	139.959,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMIR KARABUK	28/11/23	27/11/23		17.000.000,00	682.183,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/23	30/11/23	7,450	10.200.000,00	1.369.128,00
TREKOZA00014	KOZA DAVETİYE MAGAZA ISLETMELERİ VE İHRACAT A.S.	01/12/23	30/11/23	55,700	10.750.000,00	192.999,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMIR KARABUK	01/12/23	30/11/23	24,780	25.200.000,00	1.016.950,00
TREODAS00014	ODAS ELEKTRIK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	01/12/23	30/11/23	11,500	12.600.000,00	1.095.653,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	01/12/23	30/11/23	715,473	7.750.000,00	10.832,00
TRASAHOL91Q5	SABANCI	01/12/23	30/11/23	63,150	24.050.000,00	380.840,00
TRASISEW91Q3	SISE VE CAM	01/12/23	30/11/23	50,250	9.450.000,00	188.060,00
T.REPO				Toplamı:	1467500000,00	31743748,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/11/23	01/11/23		90.000.000,00	
		HALK BANKASI	02/11/23	01/11/23		592.314.931,51	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/02/24	01/11/23		100.000.000,00	
		HALK BANKASI	03/11/23	02/11/23		588.715.380,34	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/23	02/11/23		10.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/23	03/11/23		10.009.863,01	
		HALK BANKASI	06/11/23	03/11/23		434.964.160,31	
		HALK BANKASI	05/12/23	03/11/23		100.000.000,00	
		HALK BANKASI	06/12/23	03/11/23		100.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/23	06/11/23		10.000.000,00	
		HALK BANKASI	07/11/23	06/11/23		477.036.928,03	
		HALK BANKASI	08/12/23	06/11/23		100.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/11/23	07/11/23		10.000.000,00	
		HALK BANKASI	08/11/23	07/11/23		359.423.499,71	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/11/23	08/11/23		10.009.863,01	
		HALK BANKASI	09/11/23	08/11/23		313.327.846,82	
		ANADOLUBANK A.S.	10/11/23	09/11/23		110.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/11/23	09/11/23		10.000.000,00	
		HALK BANKASI	10/11/23	09/11/23		913.645.466,83	
		ANADOLUBANK A.S.	11/12/23	09/11/23		50.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	13/11/23	10/11/23		110.114.520,55	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/23	10/11/23		10.000.000,00	
		HALK BANKASI	13/11/23	10/11/23		244.763.627,99	
		ANADOLUBANK A.S.	14/11/23	13/11/23		110.458.439,87	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/23	13/11/23		10.009.863,01	
		HALK BANKASI	14/11/23	13/11/23		118.821.461,06	
		T-BANK	15/12/23	13/11/23		50.000.000,00	
		BURGAN BANK	15/12/23	13/11/23		51.863.013,70	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/11/23	14/11/23		10.019.735,75	
		ANADOLUBANK A.S.	15/11/23	14/11/23		110.573.437,70	
		HALK BANKASI	15/11/23	14/11/23		238.941.910,21	
		ANADOLUBANK A.S.	16/11/23	15/11/23		110.688.555,25	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/11/23	15/11/23		10.029.618,23	
		HALK BANKASI	16/11/23	15/11/23		239.184.125,30	
		HALK BANKASI	17/11/23	16/11/23		314.426.585,92	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/11/23	16/11/23		10.039.510,46	
		ANADOLUBANK A.S.	20/11/23	17/11/23		150.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/23	17/11/23		10.049.412,44	
		HALK BANKASI	20/11/23	17/11/23		2.000.000,00	
		T-BANK	20/12/23	17/11/23		31.078.356,16	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/23	20/11/23		10.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	21/11/23	20/11/23		150.468.493,15	
		HALK BANKASI	21/11/23	20/11/23		2.006.082,19	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/23	21/11/23		10.009.863,01	

HALK BANKASI	22/11/23	21/11/23	2.008.115,75
ANADOLUBANK A.S.	22/11/23	21/11/23	150.625.145,28
T-BANK	25/12/23	21/11/23	55.000.000,00
HALK BANKASI	23/11/23	22/11/23	265.990.151,37
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/11/23	22/11/23	10.019.735,75
ANADOLUBANK A.S.	23/11/23	22/11/23	50.000.000,00
ANADOLUBANK A.S.	24/11/23	23/11/23	150.052.054,79
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/11/23	23/11/23	10.000.000,00
HALK BANKASI	24/11/23	23/11/23	208.428.285,22
HALK BANKASI	27/11/23	24/11/23	2.000.002,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/23	24/11/23	211.000.001,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/23	27/11/23	647.832.042,10
HALK BANKASI	28/11/23	27/11/23	2.006.084,20
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/23	28/11/23	752.203.579,47
HALK BANKASI	02/01/24	28/11/23	161.049.213,65
AKBANK T.A.S.	28/02/24	28/11/23	100.000.000,00
AKBANK T.A.S.	29/02/24	28/11/23	100.000.000,00
AKBANK T.A.S.	01/03/24	28/11/23	100.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/11/23	29/11/23	510.248.520,48
FINANSBANK A.S.	01/03/24	29/11/23	100.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/23	30/11/23	510.821.676,35

MEVDUAT Toplamı: 10604279158,93

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			30/11/23	29/11/23		100.000.000,00	
			01/12/23	30/11/23		100.000.000,00	
			01/12/23	30/11/23		100.000.000,00	
TPP					Toplamı:	300.000.000,00	
						12.618.193.058,93	284.743.748,00