

**NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
K-2023**

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	17,560,772.54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,285,933.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.410230
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.410230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.354359
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.354359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.37
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63.84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16.41
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.01
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.07
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	22.78
o-)Yatırım Fonu	:	60.65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.08
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.35
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	222,465.65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,022,404.68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	02/12/2023 11:32					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE ENKA			TRAEGEEN91H5			58.00	11,269.870690	30/11/23			8010051149 9030116004 0		11,497.500000	666,855.00	14.34	3.64	3.80			
ENKAİ	TL	INSAAT VE SANAYİ GRAİNTUR K TARIM			TREENKA00011			18,710.00	35.080000	30/11/23			8010051147 1152590004 0		35.160000	657,843.60	14.15	3.59	3.75			
GRTRK	TL	A.Ş. GÜBRE			TREGRNT00029			21.00	17.614286	25/04/23					36.000000	756.00	0.02	0.00	0.00			
GUBRF	TL	FABRİKALA RİT A.Ş. İŞ YATIRIM			TRAGUBRF91E2			1,739.00	377.350920	23/11/23			8010051140 9702888004 0		380.000000	660,820.00	14.21	3.61	3.76			
ISMEN	TL	MENKUL DEĞERLER KOC			TREISMD00011			0.97	30.072165	22/08/23					30.940000	30.01	0.00	0.00	0.00			
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI			TRAKCHOL91Q8			5,150.00	143.799650	26/10/23			8010051110 4566424004 0		141.500000	728,725.00	15.69	3.98	4.15			
SAHOL	TL	HOLDİNG TÜRKİYE			TRASAHOL91Q5			10,707.00	59.045027	26/10/23			8010051110 4565668004 0		60.950000	652,591.65	14.04	3.57	3.72			
SISE	TL	ŞİŞE VE CAM TÜRK			TRASISEW91Q3			12,997.00	50.550000	29/11/23			8010051148 7725670004 0		49.260000	640,232.22	13.77	3.50	3.65			
TTRAK	TL	TRAKTÖR VE ZİRAAT TUPRAS-			TRETTTRK00010			0.13	619.153846	28/08/23			8010051343 3923620040 0		690.500000	89.77	0.00	0.00	0.00			
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL VESTEL BEYAZ EŞYA			TRATUPRS91E8			4,191.00	276.791362	27/11/23			8010051142 8074812004 0		152.900000	640,803.90	13.78	3.50	3.65			
VESBE	TL				TREVEST00017			0.47	5.617021	10/11/21					16.550000	7.78	0.00	0.00	0.00			
GRUP TOPLAMI								53,574.57											4,648,754.93	100.00	25.39	26.48
GRUP TOPLAMI								53,574.57											4,648,754.93	100.00	25.39	26.48
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPPAMG52410	TL	PASHA YATIRIM BANKASI	15/05/24		TRPPAMG52410	0.00		959.00	100.533900	15/11/23	247.748330		7578021141 51730959		153.934831	1,476.24	100.00	0.01	0.01			
GRUP TOPLAMI								959.00											1,476.24	100.00	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI								959.00											1,476.24	100.00	0.01	0.01
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/23					14,575.80		30/11/23				14,588.58		14,588.58	100.00	0.08	0.08			
GRUP TOPLAMI								14,575.80											14,588.58	100.00	0.08	0.08
GRUP TOPLAMI								14,575.80											14,588.58	100.00	0.08	0.08
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZPX30	TL	ZİRAATİ PORTFÖY			ZPX30			143.00	102.736713	29/11/23			0010010031 0192360040		110.100000	15,744.30	0.16	0.09	0.09			
GRUP TOPLAMI								143.00											15,744.30	0.16	0.09	0.09
Y.Fonu Türk																						
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			NVB			8,502.00	1.299386	01/09/23				1.469345	12,492.37		0.13	0.07	0.07			

NVT - NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU NVT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	NVT	195,295.00	1.313126	04/09/23	1.455720	284,294.84	2.97	1.55	1.62
	TL		NVT	4,950,253.00	1.770653	30/11/23	1.870156	9,257,745.35	96.74	50.58	52.72
GRUP TOPLAMI				5,154,050.00				9,554,532.56	99.84	52.20	54.41
GRUP TOPLAMI				5,154,193.00				9,570,276.86	100.00	52.29	54.50
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				4,069,627.42				4,069,627.42	100.00	22.23	
GRUP TOPLAMI				4,069,627.42				4,069,627.42	100.00	22.23	
GRUP TOPLAMI				4,069,627.42				4,069,627.42	100.00	22.23	
FON PORTFÖY DEĞERİ								18,304,724.03		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,304,724.03	104.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.01	0.00 %
C-)ALACAKLAR	650,811.89	3.71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,394,763.39	-7.94 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,560,772.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37,917.65	0.2159 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	746.10	0.0042 %
Kayda Alma Ücreti	293.46	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,687.24	0.0153 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,228.04	0.0241 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497.70	0.0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,533.60	0.0087 %
Diğer Harcamalar	137.39	0.0008 %
BİST KYD Ücreti	5,760.00	0.0328 %
	53,801.18	0.3063 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/11/23	28.860	312,034.32	10,812.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/11/23	28.840	350,088.76	12,139.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	78.100	8,044.30	103.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	78.650	36,100.35	459.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	78.800	78,090.80	991.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	78.700	53,752.10	683.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	78.750	7,875.00	100.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	78.500	175,133.50	2,231.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	77.650	23,295.00	300.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	78.600	14,462.40	184.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	78.200	4,926.60	63.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	77.700	13,752.90	177.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	77.850	77.85	1.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	78.000	266,994.00	3,423.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	78.550	3,220.55	41.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	78.250	1,252.00	16.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	77.600	19,400.00	250.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	77.750	77.75	1.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	78.400	8,075.20	103.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	78.450	7,845.00	100.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	78.050	780.50	10.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	77.950	7,872.95	101.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/11/23	77.500	27,202.50	351.00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			13/11/23	440.000	29,040.00	66.00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			13/11/23	439.250	473,950.75	1,079.00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV			13/11/23	439.000	3,073.00	7.00

OTKAR	VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.					
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/11/23	438.750	24,570.00	56.00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/11/23	440.250	18,490.50	42.00	
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/11/23	439.750	309,144.25	703.00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/11/23	439.500	6,153.00	14.00	
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/11/23	439.500	6,153.00	14.00	
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/23	14.270	650,811.89	45,607.00	

HISSE TÜRK	Toplamı:	2935587.72	80213.00
------------	----------	------------	----------

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRPPAMG52410	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		15/05/24	15/11/23	100.447	159.71	159.00
TAHVİL TÜRK	Toplamı:					159.71	159.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/11/23	02/11/23	1.815	193,998.68	106,907.00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/23	06/11/23	1.822	279,998.64	153,653.00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/11/23	08/11/23	1.826	114,999.72	62,975.00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/23	13/11/23	1.836	214,999.36	117,109.00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/11/23	16/11/23	1.842	14,998.31	8,144.00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/23	17/11/23	1.844	152,998.57	82,992.00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/11/23	23/11/23	1.855	655,998.74	353,580.00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/11/23	27/11/23	1.863	649,999.21	348,861.00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/11/23	29/11/23	1.868	23,998.32	12,847.00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/11/23	30/11/23	1.870	628,998.92	336,335.00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					2930988.47	1583403.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			21/11/23	377.250	391,208.25	1,037.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			21/11/23	377.500	265,005.00	702.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			23/11/23	156.600	656,310.60	4,191.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			28/11/23	35.080	656,346.80	18,710.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			29/11/23	50.550	656,998.35	12,997.00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			30/11/23	11,267.500	33,802.50	3.00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			30/11/23	11,270.000	619,850.00	55.00
HISSE TÜRK	Toplamı:					3279521.50	37695.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/11/23	01/11/23	1.813	24,999.57	13,791.00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/23	03/11/23	1.817	1,521,999.77	837,850.00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/11/23	15/11/23	1.840	849,999.94	462,016.00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/11/23	22/11/23	1.853	22,999.87	12,410.00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					2419999.15	1326067.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/11/23	01/11/23		9,578.22	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/23	02/11/23		8,704.90	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/23	03/11/23		15,835.03	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/23	06/11/23		9,000.44	
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/23	07/11/23		10,087.10	
		DENİZBANK A.Ş.	09/11/23	08/11/23		8,595.65	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/23	09/11/23		8,601.54	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/23	10/11/23		8,367.85	

	DENİZBANK A.Ş.	14/11/23	13/11/23	15,063.28
	DENİZBANK A.Ş.	15/11/23	14/11/23	13,141.26
	DENİZBANK A.Ş.	16/11/23	15/11/23	12,977.98
	DENİZBANK A.Ş.	17/11/23	16/11/23	10,569.58
	DENİZBANK A.Ş.	20/11/23	17/11/23	14,532.71
	DENİZBANK A.Ş.	21/11/23	20/11/23	14,560.19
	DENİZBANK A.Ş.	22/11/23	21/11/23	14,641.99
	DENİZBANK A.Ş.	23/11/23	22/11/23	14,790.92
	DENİZBANK A.Ş.	24/11/23	23/11/23	14,501.61
	DENİZBANK A.Ş.	27/11/23	24/11/23	15,012.52
	DENİZBANK A.Ş.	28/11/23	27/11/23	13,633.40
	DENİZBANK A.Ş.	29/11/23	28/11/23	6,589.35
	DENİZBANK A.Ş.	30/11/23	29/11/23	14,493.86
	DENİZBANK A.Ş.	01/12/23	30/11/23	14,575.80
MEVDUAT			Toplamı:	267855.18

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301223			29/12/23	01/11/23	8,253.750	165,075.00	2.00
F_XU0301223			29/12/23	01/11/23	8,249.750	164,995.00	2.00
F_XU0301223			29/12/23	01/11/23	8,251.750	495,105.00	6.00
F_XU0301223			29/12/23	01/11/23	8,249.000	82,490.00	1.00
F_XU0301223			29/12/23	01/11/23	8,254.000	247,620.00	3.00
F_XU0301223			29/12/23	01/11/23	8,250.250	165,005.00	2.00
F_XU0301223			29/12/23	01/11/23	8,251.500	165,030.00	2.00
F_XU0301223			29/12/23	01/11/23	8,250.000	165,000.00	2.00
F_XU0301223			29/12/23	01/11/23	8,253.500	165,070.00	2.00
F_XU0301223			29/12/23	01/11/23	8,253.250	82,532.50	1.00
F_XU0301223			29/12/23	01/11/23	8,249.250	82,492.50	1.00
F_XU0301223			29/12/23	01/11/23	8,252.000	82,520.00	1.00
F_XU0301223			29/12/23	01/11/23	8,254.250	412,712.50	5.00
F_XU0301223			29/12/23	06/11/23	8,649.750	691,980.00	8.00
F_XU0301223			29/12/23	06/11/23	8,650.000	1,903,000.00	22.00
F_XU0301223			29/12/23	15/11/23	8,506.000	1,701,200.00	20.00
F_XU0301223			29/12/23	15/11/23	8,505.750	255,172.50	3.00
F_XU0301223			29/12/23	15/11/23	8,504.500	85,045.00	1.00
F_XU0301223			29/12/23	15/11/23	8,505.500	85,055.00	1.00
F_XU0301223			29/12/23	15/11/23	8,505.000	85,050.00	1.00
F_XU0301223			29/12/23	15/11/23	8,504.250	170,085.00	2.00
F_XU0301223			29/12/23	15/11/23	8,504.750	85,047.50	1.00
F_XU0301223			29/12/23	15/11/23	8,505.250	85,052.50	1.00
F_XU0301223			29/12/23	20/11/23	8,755.000	175,100.00	2.00
F_XU0301223			29/12/23	20/11/23	8,754.750	1,225,665.00	14.00
F_XU0301223			29/12/23	20/11/23	8,756.000	262,680.00	3.00
F_XU0301223			29/12/23	20/11/23	8,755.750	87,557.50	1.00
F_XU0301223			29/12/23	20/11/23	8,756.250	875,625.00	10.00
F_XU0301223			29/12/23	27/11/23	8,865.750	177,315.00	2.00
F_XU0301223			29/12/23	27/11/23	8,867.000	354,680.00	4.00
F_XU0301223			29/12/23	27/11/23	8,866.000	797,940.00	9.00
F_XU0301223			29/12/23	27/11/23	8,865.250	265,957.50	3.00
F_XU0301223			29/12/23	27/11/23	8,866.250	354,650.00	4.00
F_XU0301223			29/12/23	27/11/23	8,864.500	443,225.00	5.00
F_XU0301223			29/12/23	27/11/23	8,864.750	88,647.50	1.00
F_XU0301223			29/12/23	27/11/23	8,866.750	177,335.00	2.00
F_XU0301223			29/12/23	01/11/23	8,260.000	1,404,200.00	17.00
F_XU0301223			29/12/23	01/11/23	8,261.750	82,617.50	1.00
F_XU0301223			29/12/23	01/11/23	8,260.750	165,215.00	2.00
F_XU0301223			29/12/23	01/11/23	8,261.500	826,150.00	10.00
F_XU0301223			29/12/23	08/11/23	8,665.000	1,213,100.00	14.00
F_XU0301223			29/12/23	08/11/23	8,665.250	346,610.00	4.00
F_XU0301223			29/12/23	08/11/23	8,665.500	866,550.00	10.00
F_XU0301223			29/12/23	08/11/23	8,665.750	173,315.00	2.00
F_XU0301223			29/12/23	13/11/23	8,339.500	667,160.00	8.00
F_XU0301223			29/12/23	13/11/23	8,338.500	500,310.00	6.00
F_XU0301223			29/12/23	13/11/23	8,338.750	750,487.50	9.00
F_XU0301223			29/12/23	13/11/23	8,338.250	583,677.50	7.00
F_XU0301223			29/12/23	23/11/23	8,838.500	1,149,005.00	13.00
F_XU0301223			29/12/23	23/11/23	8,837.000	706,960.00	8.00
F_XU0301223			29/12/23	23/11/23	8,837.500	88,375.00	1.00
F_XU0301223			29/12/23	23/11/23	8,837.750	88,377.50	1.00
F_XU0301223			29/12/23	23/11/23	8,838.000	88,380.00	1.00
F_XU0301223			29/12/23	23/11/23	8,839.250	265,177.50	3.00
F_XU0301223			29/12/23	23/11/23	8,837.250	176,745.00	2.00
F_XU0301223			29/12/23	23/11/23	8,838.250	88,382.50	1.00
F_XU0301223			29/12/23	30/11/23	8,881.500	177,630.00	2.00
F_XU0301223			29/12/23	30/11/23	8,881.000	1,598,580.00	18.00
F_XU0301223			29/12/23	30/11/23	8,881.750	888,175.00	10.00
FUTURES					Toplamı:	25803892.50	300.00

KİBORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/11/23	100.600	100.60	1.00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/11/23	102.100	10,210.00	100.00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/11/23	105.000	105.00	1.00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/11/23	103.900	103.90	1.00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/11/23	103.100	1,031.00	10.00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/11/23	105.100	105.10	1.00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/11/23	108.800	108.80	1.00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	11764.40	115.00
						37649768.63	3027952.00