

EYT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU  
ARALIK 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: EYT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Unvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 176.162.745,17
E-) Katılma Payı Sayısı	: 159.456.027,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,104773
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,104773
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,067577
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,067577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,48
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,48
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 9,98
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TTPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-)Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 2,47
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 75,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 10,46
r-)Repo-Trepo	: 2,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0,21
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 87,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 24.083.667,58
I-)Katılma Payı ladelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 21.696.877,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		
MENKUL KIYMET Z CİNSİ	DOVA İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

<b>HİSSE SENETLERİ</b>																		
<b>Hisse Türk</b>																		
BIMAS	TL	BIMAS		TREBIMM00018			19.752,00	305,974523	18/12/23			80_100_51_1641328856_004_0	300,750000	5.940.414,00	30,91	3,26	3,37	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017			450.000,00	7,230667	29/12/23			80_100_51_1767080529_004_0	6,880000	3.096.000,00	16,11	1,70	1,76	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		TRAMRDIN91F2			60.000,00	55,564033	29/12/23			80_100_51_1761919097_004_0	55,450000	3.327.000,00	17,31	1,83	1,89	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI		TRATHYA091M5			30.000,00	256,375000	04/12/23			80_100_51_1503260364_004_0	228,600000	6.858.000,00	35,67	3,76	3,89	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>559.752,00</b>							<b>19.221.414,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,55</b>	<b>10,91</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>559.752,00</b>							<b>19.221.414,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,55</b>	<b>10,91</b>	
<b>T.REPO</b>																		
US900123DJ66	USD	HAZINE	15/01/24	US900123DJ66	4,31		200.592,46	4,309000	13/12/23		213.000,00		200.592,46	4,309000	5.896.042,89	100,00	3,24	3,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>200.592,46</b>								<b>5.896.042,89</b>	<b>100,00</b>	<b>3,24</b>	<b>3,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>200.592,46</b>								<b>5.896.042,89</b>	<b>100,00</b>	<b>3,24</b>	<b>3,35</b>
<b>MEVDUAT</b>																		
T-BANK	USD		28/06/24		5,25		150.000,00		26/12/23				153.980,88	5,250000	4.419.816,97	100,00	2,43	2,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>150.000,00</b>								<b>4.419.816,97</b>	<b>100,00</b>	<b>2,43</b>	<b>2,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>150.000,00</b>								<b>4.419.816,97</b>	<b>100,00</b>	<b>2,43</b>	<b>2,51</b>
<b>DİĞER</b>																		
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																		
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYFNBK00055			67.864,00	161,295338	14/12/23			80_100_103_31591121_004_0	175,700000	11.923.704,80	7,81	6,55	6,77	
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYFNBK00030			65.319,00	138,863890	14/12/23			80_100_103_32225397_004_0	143,400000	9.366.744,60	6,14	5,14	5,32	
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYFNBK00030			20.000,00	142,797065	29/12/23			80_100_103_32225397_004_0	143,400000	2.868.000,00	1,88	1,58	1,63	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>153.183,00</b>							<b>24.158.449,40</b>	<b>15,83</b>	<b>13,27</b>	<b>13,72</b>	
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																		
M.L AKTİF PORTFÖY AKTİF	EUR	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		TRYMKF000232			60.000,00	31,699854	24/11/23				1,044435	2,041.279,27	1,34	1,12	1,16	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>60.000,00</b>							<b>2.041.279,27</b>	<b>1,34</b>	<b>1,12</b>	<b>1,16</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																		
ACA A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRYA1PY00040			11.266.152,00	1,177465	15/12/23				1,245439	14.031.305,08	9,19	7,70	7,96	
AFA- FT AMERİKA	TL	AKBANK T.A.S.		TRYAKBK00458			23.244.070,00	0,447048	19/12/23				0,484178	11.254.267,32	7,37	6,18	6,39	
AK2-APY UZUN VADELİ BORÇLANMA ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) CİPJ AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA	TL	AKBANK T.A.S.		AK2			10.010.915,00	0,318819	27/12/23				0,316621	3.169.665,92	2,08	1,74	1,80	
AK2-APY UZUN VADELİ BORÇLANMA ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) CİPJ AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		TRYMKF000273			3.034.337,00	1,860668	18/12/23				1,879458	5.702.908,95	3,74	3,13	3,24	
AK2-APY UZUN VADELİ BORÇLANMA ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) CİPJ AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		TRYMKF000323			10.000.000,00	1,004350	14/12/23				1,050614	10.506.140,00	6,88	5,77	5,96	
AK2-APY UZUN VADELİ BORÇLANMA ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) CİPJ AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA	TL	ALLBATROSS PORTFÖY		TRYALBT00028			1.091.438,00	1,419115	27/12/23				1,453191	1.586.067,88	1,04	0,87	0,90	
AK2-APY UZUN VADELİ BORÇLANMA ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) CİPJ AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		TRYMKF000190			5.188.748,00	1,850911	28/12/23				1,941505	10.073.980,19	6,60	5,53	5,72	
AK2-APY UZUN VADELİ BORÇLANMA ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) CİPJ AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYISPO00100			480.753,00	38,280889	06/12/23				40,056015	19.257.049,38	12,63	10,56	10,93	
AK2-APY UZUN VADELİ BORÇLANMA ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) CİPJ AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		TRYMKF000166			1.963.479,00	4,656101	15/11/23				5,264743	10.337.212,32	6,77	5,68	5,87	
AK2-APY UZUN VADELİ BORÇLANMA ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) CİPJ AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		TRYMKF000174			280.512,00	7,647885	18/12/23				7,479254	2.098.020,50	1,37	1,15	1,19	
AK2-APY UZUN VADELİ BORÇLANMA ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) CİPJ AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		TRYMKF000331			1.150.000,00	0,999580	26/12/23				0,968203	1.113.433,45	0,73	0,61	0,63	
AK2-APY UZUN VADELİ BORÇLANMA ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) CİPJ AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYISTP00257			753.152,00	3,983265	27/12/23				5,132627	3.865.648,29	2,53	2,12	2,19	
AK2-APY UZUN VADELİ BORÇLANMA ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) CİPJ AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA	TL	ROTA PORTFÖY		TRYROTP00067			6.992.344,00	1,513293	29/12/23				1,570098	10.978.665,33	7,19	6,03	6,23	
AK2-APY UZUN VADELİ BORÇLANMA ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) CİPJ AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMTI6WWWWWW9			13.000,00	243,852416	27/12/23				243,844258	3.169.975,35	2,08	1,74	1,80	
AK2-APY UZUN VADELİ BORÇLANMA ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) CİPJ AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMYK9WWWWWW2			14.214,00	561,922018	19/12/23				608,225091	8.645.311,44	5,67	4,75	4,91	
AK2-APY UZUN VADELİ BORÇLANMA ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) CİPJ AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA	TL	ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM		TRYZIPO00766			155.000,00	31,250887	06/12/23				31,978584	4.956.680,52	3,25	2,72	2,81	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>75.638.114,00</b>							<b>120.746.331,92</b>	<b>79,12</b>	<b>66,28</b>	<b>68,53</b>	
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																		
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		TRYMKF000133			180.000,00	28,960493	20/12/23				1,067895	5.658.643,19	3,71	3,11	3,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>180.000,00</b>							<b>5.658.643,19</b>	<b>3,71</b>	<b>3,11</b>	<b>3,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>76.031.297,00</b>							<b>152.604.703,78</b>	<b>100,00</b>	<b>83,78</b>	<b>86,62</b>	

**IVOP Nakit Teminatı**

VİOP Nakit Teminatı	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**DİĞER**

<b>Döviz</b>											
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	USD	712,42	29.210704	29/12/23	29,438200	20.972,36	0,00	0,00	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>712,42</b>				<b>20.972,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>712,42</b>				<b>20.972,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>								<b>182.141.977,64</b>	<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182.141.977,64	103,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.055,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.080.000,00	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.084.287,63	-4,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>176.162.745,17</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.821,28	0,0033 %
Yönetim Ücreti	155.290,91	0,0882 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	14.514,40	0,0082 %
Kayda Alma Ücreti	5.744,44	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.809,52	0,0027 %
Vergi Ödemeleri	1.814,60	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.280,00	0,0121 %
Diğer Harcamalar	1.078,14	0,0006 %
	210.353,29	0,1194 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TREBIMM00018	Temmettü	22/12/23	59.256,00	59.256,00

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TREAGRT00018	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			01/12/23	9,210	921.000,00	100.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			04/12/23	47,000	470.000,00	10.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			04/12/23	46,500	697.500,00	15.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			05/12/23	46,700	314.524,50	6.735,00
TREMAVİ00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/12/23	112,000	1.529.808,00	13.659,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			05/12/23	46,640	86.610,48	1.857,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			05/12/23	46,680	270.417,24	5.793,00
TREMAVİ00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/12/23	111,800	479.063,00	4.285,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			05/12/23	46,660	28.695,90	615,00
TREMAVİ00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/12/23	111,600	500.414,40	4.484,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/12/23	7,500	750.000,00	100.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/12/23	7,460	746.000,00	100.000,00
TREBIMM00018	BİMAS			06/12/23	314,500	1.572.500,00	5.000,00
TRAHEKTS91E4	HEKTAS TİCARET			08/12/23	21,760	2.176.000,00	100.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/12/23	7,710	1.542.000,00	200.000,00
TRECATS00015	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			13/12/23	87,300	58.752,90	673,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			14/12/23	49,700	321.459,60	6.468,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			14/12/23	49,680	76.109,76	1.532,00
TRESRTE00023	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			14/12/23	54,050	2.702.500,00	50.000,00
TRAISTR91N2	T.IS BANKASI A.S.			18/12/23	25,000	2.250.000,00	90.000,00
TREBTEG00014	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			18/12/23	3,330	26.047,26	7.822,00
TREBTEG00014	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			18/12/23	3,340	651,30	195,00
TREMEGM00024	Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.			18/12/23	29,620	14.810,00	500,00
TREBTEG00014	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			18/12/23	3,380	6.296,94	1.863,00
TREBTEG00014	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			18/12/23	3,350	402,00	120,00
TRASKBNK91N8	SEKERBANK T.A.S.			29/12/23	4,320	1.080.000,00	250.000,00
HİSSE TÜRK						18621563,28	1076601,00

**C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BUL-TRYMKFT00315	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			04/12/23	0,979	6.977.263,13	7.125.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			06/12/23	1,882	65.880,71	35.000,00
UV-TRYISTP00232	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/12/23	1,726	5.472.890,88	3.170.000,00
BUL-TRYMKFT00315	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			11/12/23	0,956	2.430.365,53	2.542.000,00
RPP-TRYROT000067	ROTA PORTFÖY			11/12/23	1,531	2.326.455,76	1.520.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			12/12/23	1,894	6.999.996,03	3.695.070,00
IIH-TRYISTP00109	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/12/23	15,208	4.377.433,59	287.846,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			13/12/23	1,896	2.460.053,01	1.297.250,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			13/12/23	1,896	18.963,60	10.000,00
HVT-TRYALBT00028	ALLBATROSS PORTFÖY			14/12/23	1,422	7.600.000,44	5.345.920,00
UV-TRYISTP00232	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/12/23	1,742	7.600.015,50	4.363.900,00
AC4-TRYA1PY000040	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			15/12/23	1,220	1.230.873,05	1.009.000,00

MPS-TRYMKFT00018	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/12/23	18/12/23	11,848	1.895.721,44	160.000,00
MMH-TRYMKFT00174	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/12/23	18/12/23	7,851	2.159.056,35	275.000,00
BUL-TRYMKFT00315	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/12/23	18/12/23	0,886	2.215.965,00	2.500.000,00
ASJ-TRYMKFT00273	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/12/23	18/12/23	1,892	5.675.148,00	3.000.000,00
HVT-TRYALBT00028	ALLBATROSS PORTFÖY		19/12/23	19/12/23	1,430	4.896.838,95	3.425.000,00
IDLTRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/12/23	22/12/23	1,915	99.974,01	52.200,00
UV-TRYISTP00232	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/12/23	25/12/23	1,763	1.829.999,65	1.038.280,00
ONE-TRYMKFT00331	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/12/23	26/12/23	0,978	830.990,60	850.000,00
HVT-TRYALBT00028	ALLBATROSS PORTFÖY		27/12/23	27/12/23	1,443	7.503.542,80	5.200.000,00
UV-TRYISTP00232	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/12/23	27/12/23	1,766	4.036.782,77	2.285.240,00
MPS-TRYMKFT00018	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/12/23	28/12/23	11,076	1.827.552,38	165.000,00
RPP-TRYROTP00067	ROTA PORTFÖY		29/12/23	29/12/23	1,563	2.179.995,80	1.395.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	82711758,98	50746706,00

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

##### A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TREBIMM00018	BIMAS			04/12/23	309,750	929.250,00	3.000,00
TRAICTR91N2	T.IS BANKASI A.Ş.			04/12/23	22,000	1.980.000,00	90.000,00
TRAHEKTS91E4	HEKTAS TİCARET			05/12/23	22,940	1.239.608,78	54.037,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/12/23	7,380	738.000,00	100.000,00
TRAHEKTS91E4	HEKTAS TİCARET			05/12/23	22,920	286.293,72	12.491,00
TRAHEKTS91E4	HEKTAS TİCARET			05/12/23	22,960	768.517,12	33.472,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/12/23	7,370	368.500,00	50.000,00
TREBTEG00014	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/12/23	3,000	30.000,00	10.000,00
TRECATS00015	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			06/12/23	57,150	38.461,95	673,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/12/23	7,410	2.223.000,00	300.000,00
TREMEGM00024	Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.			13/12/23	28,300	14.150,00	500,00
TRESRTE00023	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			13/12/23	49,180	2.459.000,00	50.000,00
TREBIMM00018	BIMAS			14/12/23	306,500	1.532.500,00	5.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			25/12/23	56,300	2.216.418,40	39.368,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			25/12/23	56,050	35.423,60	632,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			27/12/23	54,100	1.082.000,00	20.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/12/23	6,800	204.000,00	30.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/12/23	6,890	826.800,00	120.000,00
TRASKBNK91N8	SEKERBANK T.A.S.			29/12/23	4,210	1.052.500,00	250.000,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	18024423,57	1169173,00

##### C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IPV-TRYISPO00100	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/12/23	38,625	965.626,10	25.000,00
RPP-TRYROTP00067	ROTA PORTFÖY			01/12/23	1,513	537.276,53	355.000,00
TRYISPO00100	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/12/23	38,634	965.840,10	25.000,00
TRYROTP00067	ROTA PORTFÖY			04/12/23	1,519	5.542.685,60	3.650.000,00
IPV-TRYISPO00100	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/12/23	38,718	967.956,43	25.000,00
HVT-TRYALBT00028	ALLBATROSS PORTFÖY			05/12/23	1,407	4.179.838,41	2.970.000,00
IPV-TRYISPO00100	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/12/23	38,765	969.126,98	25.000,00
ZP6-TRYZIP000786	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/12/23	31,251	4.843.887,49	155.000,00
AC4-TRYA1PY00040	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			07/12/23	1,209	1.281.443,54	1.060.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			08/12/23	1,886	348.969,76	185.000,00
BUL-TRYMKFT00315	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			11/12/23	0,953	2.383.317,50	2.500.000,00
AFA-TRYAKBK00458	AKBANK T.A.S.			11/12/23	0,454	2.039.363,95	4.490.369,00
TRMYK9WWWWW2	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/12/23	562,747	1.853.688,62	3.294,00
ONE-TRYMKFT00331	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			12/12/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
UV-TRYISTP00232	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/12/23	1,738	7.281.373,62	4.190.000,00
AFA-TRYAKBK00458	AKBANK T.A.S.			13/12/23	0,459	1.966.239,32	4.280.165,00
YAY-TRMYK9WWWWW2	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/12/23	573,731	1.988.551,44	3.466,00
UV-TRYISTP00232	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/12/23	1,740	1.539.619,46	885.000,00
CPU-TRYMKFT00323	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			14/12/23	1,009	5.043.500,00	5.000.000,00
HVT-TRYALBT00028	ALLBATROSS PORTFÖY			18/12/23	1,428	9.996.798,00	7.000.000,00
RPP-TRYROTP00067	ROTA PORTFÖY			18/12/23	1,543	4.049.894,63	2.625.000,00
AFA-TRYAKBK00458	AKBANK T.A.S.			19/12/23	0,472	1.874.359,63	3.967.940,00
TRMYK9WWWWW2	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/12/23	590,920	2.056.993,07	3.481,00
ONE-TRYMKFT00331	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			19/12/23	0,999	999.161,00	1.000.000,00
HVT-TRYALBT00028	ALLBATROSS PORTFÖY			20/12/23	1,431	869.980,00	607.800,00
MPN-TRYMKFT00133	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			20/12/23	30,743	922.298,52	30.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			21/12/23	1,913	664.800,86	347.500,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			26/12/23	1,924	579.988,13	301.480,00
AK2-TRMAK2WWWWWW5	AKBANK T.A.S.			27/12/23	0,319	3.191.669,91	10.010.915,00
T16-TRMT16WWWWWW9	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/12/23	243,852	3.170.081,41	13.000,00
PVY-TRYISTP00257	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/12/23	3,983	3.000.004,00	753.152,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			28/12/23	1,928	539.873,32	280.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	77614207,33	57767562,00

##### G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123DJ66	HAZINE			15/01/24	13/12/23	199.814,02	213.000,00
T.REPO							
					Toplamı:	199814,02	213000,00

##### H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		HALK BANKASI	26/12/23	25/12/23		150.526,03	
		T-BANK	28/06/24	26/12/23		150.000,00	

## K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
TRYFNBK00055	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/12/23	164,600	1.357.291,60	8.246,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/12/23	138,100	690.500,00	5.000,00
TRYFNBK00055	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/12/23	164,300	82.150,00	500,00
TRYFNBK00055	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/12/23	164,400	309.565,20	1.883,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/12/23	138,000	368.322,00	2.669,00
TRYFNBK00055	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/12/23	164,200	3.776,60	23,00
TRYFNBK00055	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/12/23	164,700	733.409,10	4.453,00
TRYFNBK00055	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/12/23	164,650	1.260.231,10	7.654,00
TRYFNBK00055	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/12/23	164,550	679.591,50	4.130,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/12/23	138,250	322.260,75	2.331,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/12/23	138,050	149.922,30	1.086,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/12/23	138,300	541.306,20	3.914,00
TRYFNBK00055	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/12/23	164,450	347.153,95	2.111,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/12/23	142,750	470.361,25	3.295,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/12/23	142,800	1.971.782,40	13.808,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/12/23	142,650	27.388,80	192,00
TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/12/23	142,850	386.409,25	2.705,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		9701422,00	64000,00
						<b>207173715,21</b>	<b>111037042,00</b>