

BORÇLAR	-757.673,89	-0,52 %
F-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-J)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.098.658,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen	10.771,13	0,0073 %
Komisyonlar	323.316,56	0,2198 %
Yönetim Ücreti	2.331,60	0,0016 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan	2.331,60	0,0016 %
Giderleri	7.354,93	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	3.468,38	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	3.468,38	0,0024 %
Ödenen Ücretler	2.117,70	0,0014 %
Vergi Ödemeleri	2.117,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.640,00	0,0032 %
Diğer Harcamalar	13,26	0,0000 %
	354.013,56	0,2407 %

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
TRAİHEVA91H5	TemmettÜ	14/12/23	63.800,00	63.800,00
TREBIMM00018	TemmettÜ	22/12/23	120.000,00	120.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TREJANT00011	JANTSA JANT			06/12/23	146,500	46.147,50	315,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			06/12/23	146,000	704.596,00	4.826,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			06/12/23	146,800	95.566,80	651,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			06/12/23	146,100	81.816,00	560,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			06/12/23	146,900	33.199,40	226,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			06/12/23	146,300	160.930,00	1.100,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			06/12/23	146,400	39.967,20	273,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			06/12/23	147,100	29.272,90	199,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			06/12/23	147,000	36.750,00	250,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	894,000	86.110,00	65,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	895,000	85.025,00	95,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	895,500	98.505,00	110,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	896,000	98.560,00	110,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	893,500	44.675,00	50,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	896,500	112.062,50	125,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	897,000	125.580,00	140,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	897,500	399.387,50	445,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	898,000	152.660,00	170,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	899,000	179.800,00	200,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	898,500	166.222,50	185,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	899,500	193.392,50	215,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	894,500	71.560,00	80,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	900,000	207.000,00	230,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	900,500	220.622,50	245,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	901,500	247.912,50	275,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/12/23	47,920	143.760,00	3.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/12/23	47,940	167.790,00	3.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/12/23	47,980	14.537,94	303,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/12/23	47,960	191.840,00	4.000,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	901,000	234.260,00	260,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/12/23	47,820	23.910,00	500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/12/23	47,840	47.840,00	1.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/12/23	47,860	71.790,00	1.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/12/23	47,880	95.760,00	2.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/12/23	47,900	119.750,00	2.500,00
TRASASAW91E4	SASA			07/12/23	49,080	245.400,00	5.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	46,980	939.600,00	20.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	48,300	411.322,80	8.516,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,000	470.000,00	10.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,720	71.580,00	1.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,700	47.700,00	1.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,860	239.300,00	5.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,840	215.280,00	4.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	48,580	582.960,00	12.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	48,600	631.800,00	13.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	46,960	356.332,48	7.588,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	46,920	19.659,48	419,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	46,900	44.273,60	944,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	46,940	49.240,06	1.049,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,020	56.894,20	1.210,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,800	167.300,00	3.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,740	95.480,00	2.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,760	119.400,00	2.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,780	143.340,00	3.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,820	191.280,00	4.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,880	263.340,00	5.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,940	335.580,00	7.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,900	287.400,00	6.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,960	359.700,00	7.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	48,540	485.400,00	10.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	48,500	194.000,00	4.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	48,560	120.623,04	2.484,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,920	311.480,00	6.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,980	383.840,00	8.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	48,520	397.718,44	8.197,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			11/12/23	3,950	173.551,15	43.937,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			11/12/23	148,700	447.140,90	3.007,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			11/12/23	148,900	332.642,60	2.234,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			11/12/23	148,800	55.651,20	374,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			11/12/23	149,000	162.857,00	1.093,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			11/12/23	148,600	616.541,40	4.149,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			11/12/23	148,500	169.735,50	1.143,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			11/12/23	3,930	2.506.872,33	637.881,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			11/12/23	3,940	2.002.237,08	508.182,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			11/12/23	45,040	85.125,60	1.890,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			12/12/23	143,400	77.292,60	539,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			12/12/23	143,200	175.563,20	1.226,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			12/12/23	143,300	117.076,10	817,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			12/12/23	143,600	148.195,20	1.032,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			12/12/23	143,500	143.787,00	1.002,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			12/12/23	143,100	251.283,60	1.756,00

TREJANT00011	JANTSA JANT	12/12/23	143,000	89.804,00	628,00
TRASASAW91E4	SASA	13/12/23	43,780	3.064.600,00	70.000,00
TRASASAW91E4	SASA	13/12/23	43,760	3.063.200,00	70.000,00
TRASASAW91E4	SASA	13/12/23	43,740	3.061.800,00	70.000,00
TRASASAW91E4	SASA	13/12/23	43,160	3.021.200,00	70.000,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	13/12/23	37,920	2.995.680,00	79.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMIR KARABUK	15/12/23	22,960	206.640,00	9.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMIR KARABUK	15/12/23	22,980	229.800,00	10.000,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	15/12/23	41,680	333.440,00	8.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMIR KARABUK	15/12/23	23,000	345.000,00	15.000,00
TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	15/12/23	112,200	33.660,00	300,00
TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	15/12/23	112,800	67.680,00	600,00
TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	15/12/23	111,800	11.180,00	100,00
TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	15/12/23	111,900	16.785,00	150,00
TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	15/12/23	113,000	79.100,00	700,00
TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	15/12/23	112,000	22.400,00	200,00
TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	15/12/23	112,100	28.025,00	250,00
TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	15/12/23	112,400	44.960,00	400,00
TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	15/12/23	112,300	39.305,00	350,00
TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	15/12/23	112,500	50.625,00	450,00
TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	15/12/23	112,600	56.300,00	500,00
TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	15/12/23	112,700	61.985,00	550,00
TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	15/12/23	112,900	73.385,00	650,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	18/12/23	42,360	423.600,00	10.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMIR KARABUK	18/12/23	23,740	593.500,00	25.000,00
TREJANT00011	JANTSA JANT	18/12/23	160,400	19.087,60	119,00
TREJANT00011	JANTSA JANT	18/12/23	160,000	66.880,00	418,00
TREJANT00011	JANTSA JANT	18/12/23	160,200	26.112,60	163,00
TREJANT00011	JANTSA JANT	18/12/23	160,300	16.030,00	100,00
TREJANT00011	JANTSA JANT	18/12/23	160,100	32.020,00	200,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	28/12/23	35,440	531.600,00	15.000,00
TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	28/12/23	108,100	183.770,00	1.700,00
TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	28/12/23	108,000	64.800,00	600,00
TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	28/12/23	108,200	86.560,00	800,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	28/12/23	35,380	332.572,00	9.400,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	28/12/23	35,460	354.600,00	10.000,00
HISSE TURK		Toplamı:		40231021,50	1892200,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		12/06/25	14/12/23	100,274	531.452,06	530.000,00
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		12/06/25	14/12/23	100,274	10.027,40	10.000,00
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		12/06/25	14/12/23	100,274	350.958,91	350.000,00
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		12/06/25	15/12/23	100,361	230.830,21	230.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1123268,58	1120000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK12453	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		11/01/24	04/12/23	105,331	3.159.921,35	3.000.000,00
TRDABVK82424	Kayseri ve Cıvan Elektrik Türk A.Ş.		19/08/24	06/12/23	101,486	507.428,09	500.000,00
TRDEMVK32436	Ekovar Çevre Grup A.Ş		08/03/24	12/12/23	100,262	501.308,22	500.000,00
TRDEMVK12453	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		11/01/24	12/12/23	106,290	2.125.808,21	2.000.000,00
TRDEMVKA2341	GARANTI FİNANSAL KIRALAMA A.S.		15/12/23	12/12/23	107,158	535.788,36	500.000,00
TRDEMVKA2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.S.		22/12/23	18/12/23	105,044	325.635,89	310.000,00
TRDKTLM22410	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.S.		12/02/24	26/12/23	101,813	2.036.267,92	2.000.000,00
TRDDGER42414	BEREKET VARLIK KIRALAMA AŞ		18/04/24	28/12/23	100,914	504.568,48	500.000,00
TRDKTLM72415	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.		17/07/24	29/12/23	99,552	846.192,36	850.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		10542918,88	10160000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPK-TRYMKFT00026	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/12/23	04/12/23	3,291	3.031.000,46	920.872,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/12/23	06/12/23	2,850	168.499,23	59.117,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/12/23	07/12/23	2,853	194.000,53	68.000,00
MPK-TRYMKFT00026	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/12/23	07/12/23	3,301	825.275,50	250.000,00
MPK-TRYMKFT00026	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/12/23	13/12/23	3,316	2.486.629,50	750.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/12/23	15/12/23	2,875	1.149,89	400,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/12/23	18/12/23	2,884	128.999,57	44.736,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/12/23	20/12/23	2,890	1.307.997,39	452.645,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/12/23	21/12/23	2,892	945.999,69	327.062,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/12/23	21/12/23	2,892	1.156,97	400,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/12/23	25/12/23	2,904	18.999,01	6.543,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/12/23	26/12/23	2,907	856.497,12	294.666,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/12/23	27/12/23	2,912	112.000,24	38.461,00

MPF-TRYMKFT00034	YÖNETİM A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	28/12/23	28/12/23	2,915	4.224.994,49	1.449.446,00
MPF-TRYMKFT00034		29/12/23	29/12/23	2,918	31.999,38	10.967,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		14335198,97	4673315,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRECATS00015	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			06/12/23	57,150	107.727,75	1.885,00
TRASASAW91E4	SASA			07/12/23	48,960	97.920,00	2.000,00
TRASASAW91E4	SASA			07/12/23	48,940	146.820,00	3.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,160	2.711.700,00	57.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,120	518.320,00	11.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,180	2.359.000,00	50.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,060	658.840,00	14.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,080	612.040,00	13.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,100	565.200,00	12.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,200	1.180.000,00	25.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,140	471.400,00	10.000,00
TRESRTE00023	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			13/12/23	49,180	4.918.000,00	100.000,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,900	307.300,00	7.000,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	44,000	880.000,00	20.000,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,980	923.580,00	21.000,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,960	967.120,00	22.000,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,740	656.100,00	15.000,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,680	910.771,68	20.851,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,660	1.373.412,62	31.457,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,700	1.855.021,30	42.449,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,640	117.522,52	2.693,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,720	874.400,00	20.000,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,480	3.043.600,00	70.000,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,600	1.107.352,80	25.398,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,620	1.286.353,80	29.490,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,580	551.809,96	12.662,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,760	437.600,00	10.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			14/12/23	44,200	1.527.684,60	34.563,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			14/12/23	44,160	103.157,76	2.336,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			14/12/23	44,180	123.748,18	2.801,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			14/12/23	44,140	13.242,00	300,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			14/12/23	44,300	1.376.622,50	31.075,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			14/12/23	44,280	221.709,96	5.007,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			14/12/23	44,240	106.131,76	2.399,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			14/12/23	44,260	67.230,94	1.519,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		33178440,13	729385,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		12/06/25	12/12/23	100,000	1.120.000,00	1.120.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1120000,00	1120000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.Ş.		22/12/23	13/12/23	104,592	324.236,64	310.000,00
TRDDGER42414	BEREKET VARLIK KİRALAMA AŞ		18/04/24	13/12/23	111,860	559.301,26	500.000,00
TRDKTLM72415	VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.		17/07/24	13/12/23	102,186	255.465,74	250.000,00
TRDKTLM22410	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.		12/02/24	13/12/23	103,314	2.066.278,06	2.000.000,00
TRDKTLM72415	VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.		17/07/24	21/12/23	103,019	618.115,01	600.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3823396,71	3660000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/12/23	01/12/23	2,837	122.001,36	43.003,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/12/23	04/12/23	2,845	233.000,89	81.901,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/12/23	04/12/23	2,845	31.999,54	11.248,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/12/23	05/12/23	2,848	100.000,29	35.117,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/12/23	08/12/23	2,856	1.129.999,42	395.706,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/12/23	11/12/23	2,864	80.999,42	28.285,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/12/23	12/12/23	2,866	450.001,12	156.989,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/12/23	13/12/23	2,869	1.854.999,15	646.534,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/12/23	14/12/23	2,872	349.001,10	121.522,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/12/23	19/12/23	2,887	1.759.000,76	609.328,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/12/23	22/12/23	2,895	556.998,77	192.379,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/12/23	26/12/23	2,907	2.029.998,68	698.393,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/12/23	28/12/23	2,915	2.112.497,25	724.723,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/12/23	29/12/23	2,918	664.998,90	227.912,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		11475496,65 115829741,42	3973040,00 27327940,00