

NKL Aktif Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
ARALIK 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	: 3.634.551.588,71
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3.223.189.554,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 11 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,127626
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,088336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,61
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3,27
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-)Kira Sertifikaları	: 7,93
f-)Finansman Bonusu	: 15,09
g-)TFPP-TPP Borçlanma	: 0,35
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 62,75
l-) Katılım Hesabı	: 11,57
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 2,31
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	: 0,02
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 43,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.335.483.343,16
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 3.607.497.028,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYER KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	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 (%)	04/01/2024 19:27			
																		TOPLAM	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRFDUUM12410	TL	ÜNÖLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/01/24		TRFDUUM12410	12,35		9.590.000,00	100,000000	28/09/23	15,555191				112,083981	10.748.853,78	1,29	0,29	0,30		
TRFAKYB12420	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/01/24		TRFAKYB12420	37,00		100.000.000,00	89,155000	13/09/23	41,788243				99,142742	99.142.740,00	11,94	2,73	2,73		
TRFTRFN12411	TL	TURK FINANSMAN	11/01/24		TRFTRFN12411	11,22		25.000.000,00	100,000000	12/10/23	34,348750				110,055681	27.513.920,25	3,30	0,76	0,76		
TRFTAMF12427	TL	TAM FAKTORİNG A.S.	17/01/24		TRFTAMF12427	12,22		10.000.000,00	100,000000	12/10/23	40,864623				110,240862	11.024.086,20	1,32	0,30	0,30		
TRFAKYB12446	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/01/24		TRFAKYB12446	41,00		90.000.000,00	90,726000	20/10/23	47,753390				98,198247	88.378.425,00	10,60	2,43	2,43		
TRFINFM12415	TL	INFYO	26/01/24		TRFINFM12415	45,00		35.000.000,00	89,220000	20/10/23	52,933615				97,245228	34.035.830,50	4,08	0,94	0,94		
TRFTMOF22419	TL	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ	13/02/24		TRFTMOF22419	45,00		50.000.000,00	89,417000	09/11/23	53,014875				95,232345	47.611.625,00	5,71	1,31	1,31		
TRFOSMK22411	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/24		TRFOSMK22411	13,90		30.000.000,00	100,000000	25/10/23	49,652004				108,375938	32.512.781,27	3,90	0,89	0,89		
TRFAKYB32436	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/03/24		TRFAKYB32436	45,00		35.000.000,00	90,616000	08/12/23	53,447327				93,312714	32.659.448,50	3,92	0,90	0,90		
TRFINFM32413	TL	INFO YATIRIM	01/03/24		TRFINFM32413	48,00		11.500.000,00	89,311000	01/12/23	57,369188				92,932826	10.687.275,45	1,28	0,29	0,29		
TRFLDFK32412	TL	LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	01/03/24		TRFLDFK32412	16,48		10.000.000,00	100,000000	25/10/23	54,505265				108,572052	10.857.205,24	1,30	0,30	0,30		
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				92,647302	9.264.730,00	1,11	0,26	0,25		
TRFLDFK42429	TL	LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	02/04/24		TRFLDFK42429	17,52		10.000.000,00	100,000000	15/11/23	50,083929				105,732489	10.573.248,90	1,27	0,29	0,29		
TRFTATK42437	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/04/24		TRFTATK42437	22,07		13.750.000,00	100,000000	19/10/23	47,938937				108,713856	14.948.155,20	1,79	0,41	0,41		
TRFOSMK42419	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/24		TRFOSMK42419	23,28		30.000.000,00	100,000000	25/10/23	51,600406				108,500869	32.550.260,70	3,90	0,89	0,90		
TRFBVYS42418	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/04/24		TRFBVYS42418	20,06		7.500.000,00	100,000000	23/11/23	53,207523				104,963158	7.872.236,85	0,94	0,22	0,22		
TRFEKOF42413	TL	Ekof	26/04/24		TRFEKOF42413	20,04		5.000.000,00	100,000000	01/12/23	54,993346				104,055569	5.202.778,45	0,62	0,14	0,14		
TRFHZRF52416	TL	Huzur Faktoring A.Ş.	02/05/24		TRFHZRF52416	17,26		5.000.000,00	100,000000	28/12/23	56,281719				100,633850	5.031.692,50	0,60	0,14	0,14		
TRFTRYK52414	TL	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	03/05/24		TRFTRYK52414	22,79		26.000.000,00	100,000000	08/11/23	50,674829				106,588086	27.712.902,36	3,32	0,76	0,76		
TRFLDFK52428	TL	Lider Faktoring A.Ş.	13/05/24		TRFLDFK52428	19,53		5.500.000,00	100,000000	21/12/23	55,094282				101,497664	5.582.371,52	0,67	0,15	0,15		
TRFEKOF52412	TL	Ekof	16/05/24		TRFEKOF52412	24,43		7.500.000,00	100,000000	16/11/23	53,078133				105,807448	7.935.558,60	0,95	0,22	0,22		
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/05/24		TRFCGDF52417	23,77		7.500.000,00	100,000000	21/11/23	51,718843				105,484734	7.911.355,05	0,95	0,22	0,22		
TRFTAMF62414	TL	TAM FAKTORİNG A.S.	05/06/24		TRFTAMF62414	25,29		10.000.000,00	100,000000	07/12/23	54,952836				103,529413	10.352.941,30	1,24	0,29	0,28		
TRFTPFCA2414	TL	CREDITWEST FACTORİNG HİZMETLERİ A.S.	26/12/24		TRFTPFCA2414	50,86		5.000.000,00	100,000000	28/12/23	60,610540				100,659822	5.032.991,10	0,60	0,14	0,14		
GRUP TOPLAMI								548.840.000,00							555.143.413,72	66,60	15,27	15,27			
GRUP TOPLAMI								548.840.000,00							555.143.413,72	66,60	15,27	15,27			

MEVDUAT															
HALK BANKASI	TL	02/01/24	43,00	161.049.213,65	28/11/23		167.689.217,63	43,000000	167.689.217,63	6,80	4,62	4,61			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	02/01/24	41,00	10.011.232,88	29/12/23		10.056.184,13	41,000000	10.056.184,13	0,40	0,28	0,28			
FINANSBANK A.S.	TL	02/01/24	43,00	5.000.000,00	29/12/23		5.023.545,55	43,000000	5.023.545,55	0,20	0,14	0,14			
T-BANK	TL	02/01/24	42,00	20.000.000,00	29/12/23		20.091.991,92	42,000000	20.091.991,92	0,79	0,55	0,55			
T-BANK	TL	02/01/24	41,50	20.000.000,00	29/12/23		20.090.896,78	41,500000	20.090.896,78	0,79	0,55	0,55			
AKBANK T.A.S.	TL	05/01/24	45,00	100.000.000,00	05/10/23		111.340.781,50	45,000000	110.951.382,05	4,37	3,05	3,05			
AKBANK T.A.S.	TL	08/01/24	45,00	138.215.068,49	06/10/23		154.229.144,94	45,000000	153.153.447,65	6,03	4,21	4,21			
HALK BANKASI	TL	09/01/24	44,50	40.000.000,00	05/12/23		41.705.783,37	44,500000	41.358.692,89	1,63	1,14	1,14			
HALK BANKASI	TL	10/01/24	44,50	38.506.849,32	05/12/23		40.195.776,33	44,500000	39.813.915,08	1,57	1,09	1,10			
HALK BANKASI	TL	10/01/24	45,00	40.000.000,00	06/12/23		41.724.814,73	45,000000	41.323.852,82	1,63	1,14	1,14			
HALK BANKASI	TL	11/01/24	45,00	33.616.438,36	06/12/23		35.107.323,25	45,000000	34.728.234,96	1,37	0,96	0,96			
HALK BANKASI	TL	11/01/24	45,50	50.000.000,00	08/12/23		52.117.475,11	45,500000	51.547.946,38	2,03	1,42	1,42			
ANADOLUBANK A.S.	TL	12/01/24	45,00	51.797.260,27	11/12/23		53.838.849,34	45,000000	53.191.761,79	2,09	1,46	1,46			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	17/01/24	46,00	50.000.000,00	15/12/23		52.076.697,36	46,000000	51.121.032,29	2,01	1,40	1,41			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	19/01/24	46,00	50.000.000,00	18/12/23		52.013.339,32	46,000000	50.932.248,76	2,01	1,40	1,40			
HALK BANKASI	TL	22/01/24	46,00	81.048.000,00	19/12/23		84.514.990,64	46,000000	82.454.655,75	3,25	2,27	2,27			
T.EKONOMI BANKASI A.S.	TL	22/01/24	46,00	100.000.000,00	20/12/23		104.151.673,03	46,000000	101.611.101,32	4,00	2,79	2,80			
HALK BANKASI	TL	23/01/24	46,00	50.000.000,00	19/12/23		52.201.691,74	46,000000	50.867.093,97	2,00	1,40	1,40			
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL	23/01/24	46,00	100.000.000,00	20/12/23		104.277.356,09	46,000000	101.609.781,67	4,00	2,79	2,80			
HALK BANKASI	TL	24/01/24	46,00	50.000.000,00	19/12/23		52.264.533,27	46,000000	50.866.397,43	2,00	1,40	1,40			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	26/01/24	45,50	100.000.000,00	25/12/23		103.980.526,24	45,500000	100.974.411,55	3,98	2,78	2,78			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	29/01/24	45,00	100.000.000,00	26/12/23		104.182.348,98	45,000000	100.839.870,46	3,97	2,77	2,77			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	30/01/24	45,00	100.000.000,00	26/12/23		104.305.299,80	45,000000	100.839.048,16	3,97	2,77	2,77			
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	107.407.388,57	4,23	2,95	2,96			
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	107.402.940,03	4,23	2,95	2,96			
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	107.398.498,22	4,23	2,95	2,95			
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	107.166.892,81	4,22	2,95	2,95			
AKBANK T.A.S.	TL	28/02/24	46,00	100.000.000,00	28/11/23	1	111.562.841,53	46,000000	104.232.151,38	4,11	2,87	2,87			
AKBANK T.A.S.	TL	29/02/24	46,00	100.000.000,00	28/11/23	1	111.688.524,59	46,000000	104.229.364,12	4,11	2,86	2,87			
AKBANK T.A.S.	TL	01/03/24	46,00	100.000.000,00	28/11/23	1	111.814.207,65	46,000000	104.226.581,37	4,10	2,86	2,87			
FINANSBANK A.S.	TL	01/03/24	47,00	100.000.000,00	29/11/23		111.954.233,10	47,000000	104.202.190,01	4,10	2,86	2,87			
FINANSBANK A.S.	TL	25/03/24	49,00	50.000.000,00	22/12/23		56.294.183,70	49,000000	50.686.338,08	2,00	1,39	1,39			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	27/03/24	47,50	100.000.000,00	25/12/23		112.072.161,09	47,500000	100.960.055,91	3,98	2,78	2,78			
GRUP TOPLAMI				2.439.244.062,97					2.539.049.111,49	100,00	69,80	69,88			
GRUP TOPLAMI				2.439.244.062,97					2.539.049.111,49	100,00	69,80	69,88			
KATILIM HESABI															
KATILIM HESABI															
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL	15/01/24	46,50	100.000.000,00	14/12/23		104.076.712,33	46,500000	102.420.547,95	38,60	2,81	2,82			
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL	16/01/24	46,50	100.000.000,00	14/12/23		104.204.109,59	46,500000	102.420.547,95	38,61	2,82	2,82			
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL	19/01/24	46,00	30.000.000,00	18/12/23		31.209.863,01	46,000000	30.567.123,29	11,52	0,84	0,84			
ZIRAAT KATILIM BANKASI AŞ	TL	23/01/24	45,00	29.000.000,00	08/12/23		30.644.657,53	45,000000	29.893.835,62	11,27	0,82	0,82			
GRUP TOPLAMI				259.000.000,00					265.302.054,81	100,00	7,29	7,30			
GRUP TOPLAMI				259.000.000,00					265.302.054,81	100,00	7,29	7,30			
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDGLVK12419	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/01/24	TRDGLVK12419	10,05	39.000.000,00	103,023200	24/10/23	26,089621	111,242105	43,384.420,95	5,20	1,19	1,19	
TRDABVK22412	TL	YEDAŞ	13/02/24	TRDABVK22412	13,56	16.600.000,00	103,559700	28/09/23	31,347001	776921813904082998	112,021948	18,595.643,37	2,23	0,51	0,51
TRDABVK52427	TL	YEDAŞ	16/05/24	TRDABVK52427	25,18	56.950.000,00	103,601700	28/09/23	35,786512	776921813904083000	112,548730	64,096.501,74	7,69	1,76	1,76
TRDABVK52435	TL	Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.	17/05/24	TRDABVK52435	20,97	17.800.000,00	100,000000	22/11/23	46,372557		104,526294	18,605.680,33	2,23	0,51	0,51
TRDABVK82416	TL	YEDAŞ	15/08/24	TRDABVK82416	37,76	81.500.000,00	103,687500	28/09/23	37,263739	776921813904083002	112,861121	91,981.813,62	11,03	2,53	2,53
TRDABVK82424	TL	Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.	19/08/24	TRDABVK82424	33,60	20.000.000,00	100,000000	22/11/23	46,734762		104,479666	20,895.933,20	2,51	0,57	0,57
TRDABVKK2411	TL	Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.	15/11/24	TRDABVKK2411	46,47	20.000.000,00	100,000000	22/11/23	46,701744		104,455337	20,891.067,40	2,51	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI				251.850.000,00							278.451.060,61	33,40	7,64	7,64	
GRUP TOPLAMI				251.850.000,00							278.451.060,61	33,40	7,64	7,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ											3.637.945.640,63			100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%							
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				3.637.945.640,63				100,09 %							
B-)HAZİR DEĞERLER				2.583,90				0,00 %							

-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.396.635,82	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.634.551.588,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.988,85	0,0009 %
Yönetim Ücreti	3.081.471,69	0,0848 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.339,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	181.727,58	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.942,62	0,0031 %
Vergi Ödemeleri	2.117,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.640,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.114,44	0,0000 %
	3.423.342,48	0,0942 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFEKOF42413	Eko F		26/04/24	01/12/23	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFINFM32413	INFO YATIRIM		01/03/24	01/12/23	89,311	10.270.765,00	11.500.000,00
TRFTAMF62414	TAM FAKTORING A.S.		05/06/24	07/12/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKYB32436	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		01/03/24	08/12/23	90,616	31.715.600,00	35.000.000,00
TRFLDFK52428	Lider Faktoring A.Ş.		13/05/24	21/12/23	100,000	5.500.000,00	5.500.000,00
TRFHZRF52416	Huzur Faktoring A.Ş.		02/06/24	28/12/23	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTPFCA2414	CREDITWEST FACTORING HİZMETLERİ A.S.		26/12/24	28/12/23	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK							
					Toplamı:	72486365,00	77000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.		04/12/23	01/12/23	34,680	18.950.000,00	546.425,00
TRAAALRK91Q0	ALARKO HOLDING A.S.		04/12/23	01/12/23	100,900	16.600.000,00	164.520,00
TRAAARCLK91H5	ARCELİK		04/12/23	01/12/23	137,297	4.050.000,00	29.498,00
TRADOHOL91Q8	DOGAN HOLDING		04/12/23	01/12/23	13,050	6.700.000,00	513.410,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		04/12/23	01/12/23	7,410	11.000.000,00	1.484.481,00
TRAGARAN91N1	T.GARANTI BANKASI A.S.		04/12/23	01/12/23	55,850	7.900.000,00	141.451,00
TRAGUBRF91E2	GUBRE FABRİKALARI		04/12/23	01/12/23	385,749	48.800.000,00	126.507,00
TRETHAL00019	HALK BANKASI		04/12/23	01/12/23	13,010	4.350.000,00	334.359,00
TREKOZA00014	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.S.		04/12/23	01/12/23	55,700	17.600.000,00	315.979,00
TREMGTI00012	MGROS		04/12/23	01/12/23	350,995	7.300.000,00	20.798,00
TREODAS00014	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.		04/12/23	01/12/23	10,880	6.750.000,00	620.405,00
TRASAHOL91Q5	SABANCI		04/12/23	01/12/23	62,250	32.000.000,00	514.057,00
TRATOASO91H3	TOFAS		04/12/23	01/12/23	240,398	22.000.000,00	91.515,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ A.Ş.		04/12/23	01/12/23	107,999	13.000.000,00	120.371,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		04/12/23	01/12/23	7,420	7.000.000,00	943.397,00
TREENKA00011	ENKA İNŞAAT		04/12/23	01/12/23	35,560	7.500.000,00	210.912,00
TRAGARAN91N1	T.GARANTI BANKASI A.S.		04/12/23	01/12/23	55,600	6.500.000,00	116.907,00
TRAAARCLK91H5	ARCELİK		04/12/23	01/12/23	137,599	16.000.000,00	116.280,00
TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM		04/12/23	01/12/23	58,000	19.000.000,00	327.587,00
TREODAS00014	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.		04/12/23	01/12/23	10,890	9.000.000,00	826.447,00
TREKOZA00014	KOZA DAVETİYE MAGAZA İŞLETMELERİ VE İHRACAT A.S.		04/12/23	01/12/23	55,800	7.000.000,00	125.449,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.		04/12/23	01/12/23	34,560	11.000.000,00	318.288,00
TRAISTR91N2	T.İS BANKASI A.S.		05/12/23	04/12/23	21,980	45.000.000,00	2.047.316,00
TRAEREG91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK		05/12/23	04/12/23	40,200	28.000.000,00	696.518,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING		05/12/23	04/12/23	141,000	46.000.000,00	326.242,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK		05/12/23	04/12/23	24,220	46.000.000,00	1.899.257,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM		05/12/23	04/12/23	48,620	35.000.000,00	719.869,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.		06/12/23	05/12/23	36,260	43.000.000,00	1.185.880,00
TRAISTR91N2	T.İS BANKASI A.S.		06/12/23	05/12/23	22,780	48.000.000,00	2.107.112,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		06/12/23	05/12/23	7,490	29.000.000,00	3.871.830,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING		06/12/23	05/12/23	145,100	48.000.000,00	330.807,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK		06/12/23	05/12/23	24,280	47.000.000,00	1.935.750,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM		06/12/23	05/12/23	49,020	35.000.000,00	713.995,00
TRAISTR91N2	T.İS BANKASI A.S.		07/12/23	06/12/23	22,660	49.000.000,00	2.162.401,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		07/12/23	06/12/23	7,420	34.000.000,00	4.582.211,00
TRAGARAN91N1	T.GARANTI BANKASI A.S.		07/12/23	06/12/23	60,050	33.000.000,00	549.543,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK		07/12/23	06/12/23	24,320	44.000.000,00	1.809.211,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM		07/12/23	06/12/23	48,460	33.000.000,00	680.974,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		07/12/23	06/12/23	20,540	57.000.000,00	2.775.074,00

TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	08/12/23	07/12/23	35,940	38.000.000,00	1.057.318,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/23	07/12/23	7,380	32.000.000,00	4.336.044,00
TRAGARAN91N1	T.GARANTI BANKASI A.S.	08/12/23	07/12/23	59,100	32.000.000,00	541.456,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELİK	08/12/23	07/12/23	39,240	30.000.000,00	764.526,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	08/12/23	07/12/23	23,360	15.000.000,00	642.124,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	08/12/23	07/12/23	20,020	53.000.000,00	2.647.353,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/12/23	08/12/23	7,730	10.000.000,00	1.293.662,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/12/23	08/12/23	709,494	11.000.000,00	15.504,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/12/23	08/12/23	19,840	50.000.000,00	2.520.162,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI	19/12/23	18/12/23	248,599	36.500.000,00	146.823,00
TREBIMM00018	BIMAS	19/12/23	18/12/23	318,997	23.000.000,00	72.101,00
TRASISEW91Q3	SISE VE CAM	19/12/23	18/12/23	47,760	16.500.000,00	345.478,00
TRATOASO91H3	TOFAS	19/12/23	18/12/23	228,400	14.000.000,00	61.296,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI	20/12/23	19/12/23	244,000	35.500.000,00	145.492,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELİK	20/12/23	19/12/23	42,460	29.500.000,00	694.772,00
TREBIMM00018	BIMAS	20/12/23	19/12/23	311,998	23.500.000,00	75.321,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING	20/12/23	19/12/23	143,299	22.500.000,00	157.014,00
TRADOHOL91Q8	DOGAN HOLDING	20/12/23	19/12/23	11,110	20.000.000,00	1.800.181,00
TREVKFB00019	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/23	19/12/23	14,060	21.000.000,00	1.493.599,00
TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM	20/12/23	19/12/23	53,900	17.000.000,00	315.399,00
TRATSKBW91N0	T.SINAI KALK BANKASI A.S.	20/12/23	19/12/23	7,060	16.000.000,00	2.266.289,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELİK	21/12/23	20/12/23	42,900	28.000.000,00	652.681,00
T.REPO						
				Toplamı:	1574000000,00	58447628,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/23	01/12/23		10.814.654,12	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/23	04/12/23		110.851.098,02	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/12/23	05/12/23		48.975.615,69	
		HALK BANKASI	09/01/24	05/12/23		40.000.000,00	
		HALK BANKASI	10/01/24	05/12/23		38.506.849,32	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/12/23	06/12/23		49.030.629,40	
		HALK BANKASI	10/01/24	06/12/23		40.000.000,00	
		HALK BANKASI	11/01/24	06/12/23		33.616.438,36	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/23	07/12/23		99.085.704,90	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/23	08/12/23		22.000.000,00	
		HALK BANKASI	11/01/24	08/12/23		50.000.000,00	
		T-BANK	12/12/23	11/12/23		50.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/23	11/12/23		10.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	12/01/24	11/12/23		51.797.260,27	
		T-BANK	13/12/23	12/12/23		25.057.534,25	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/12/23	12/12/23		10.011.232,88	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/12/23	13/12/23		10.022.478,37	
		T-BANK	14/12/23	13/12/23		25.086.367,58	
		T-BANK	15/12/23	14/12/23		100.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/12/23	14/12/23		250.033.736,50	
		T-BANK	18/12/23	15/12/23		100.115.068,49	
		T-BANK	18/12/23	15/12/23		51.841.095,89	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/23	15/12/23		215.314.596,31	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/01/24	15/12/23		50.000.000,00	
		T-BANK	19/12/23	18/12/23		100.460.671,19	
		T-BANK	19/12/23	18/12/23		52.017.923,74	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/23	18/12/23		186.440.177,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/01/24	18/12/23		50.000.000,00	
		T-BANK	20/12/23	19/12/23		100.576.269,77	
		T-BANK	20/12/23	19/12/23		52.077.067,41	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/23	19/12/23		100.000.000,00	
		HALK BANKASI	22/01/24	19/12/23		81.048.000,00	
		HALK BANKASI	23/01/24	19/12/23		50.000.000,00	
		HALK BANKASI	24/01/24	19/12/23		50.000.000,00	
		T-BANK	21/12/23	20/12/23		100.692.001,37	
		T-BANK	21/12/23	20/12/23		52.136.278,32	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/12/23	20/12/23		210.112.328,77	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	22/01/24	20/12/23		100.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	23/01/24	20/12/23		100.000.000,00	
		T-BANK	22/12/23	21/12/23		100.807.866,14	
		T-BANK	22/12/23	21/12/23		52.195.556,55	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/23	21/12/23		480.348.345,36	
		FINANSBANK A.S.	25/12/23	22/12/23		75.000.000,00	
		T-BANK	25/12/23	22/12/23		100.923.864,23	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/23	22/12/23		677.887.914,73	
		T-BANK	25/12/23	22/12/23		52.254.902,18	
		FINANSBANK A.S.	25/03/24	22/12/23		50.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	26/12/23	25/12/23		100.000.000,00	
		T-BANK	26/12/23	25/12/23		101.272.258,94	
		T-BANK	26/12/23	25/12/23		52.433.141,50	
		FINANSBANK A.S.	26/12/23	25/12/23		75.265.068,49	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/23	25/12/23		379.489.304,14	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/01/24	25/12/23		100.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/03/24	25/12/23		100.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	27/12/23	26/12/23		100.116.438,36	
		FINANSBANK A.S.	27/12/23	26/12/23		75.353.736,93	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/12/23	26/12/23		273.865.579,80	
		T-BANK	27/12/23	26/12/23		101.388.791,40	
		T-BANK	27/12/23	26/12/23		52.492.757,26	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/24	26/12/23		100.000.000,00	

T.A.O.									
T.VAKIFLAR BANKASI	30/01/24	26/12/23							100.000.000,00
T.A.O.									
ANADOLUBANK A.S.	28/12/23	27/12/23							100.233.012,30
FINANSBANK A.S.	28/12/23	27/12/23							75.442.509,83
T-BANK	28/12/23	27/12/23							101.505.457,95
T-BANK	28/12/23	27/12/23							52.552.440,81
T.VAKIFLAR BANKASI	28/12/23	27/12/23							290.943.209,63
T.A.O.									
T-BANK	29/12/23	28/12/23							101.622.258,75
T-BANK	29/12/23	28/12/23							52.612.192,22
T.VAKIFLAR BANKASI	29/12/23	28/12/23							10.000.000,00
T.A.O.									
FINANSBANK A.S.	29/12/23	28/12/23							75.531.387,31
T.VAKIFLAR BANKASI	02/01/24	29/12/23							10.011.232,88
T.A.O.									
FINANSBANK A.S.	02/01/24	29/12/23							5.000.000,00
T-BANK	02/01/24	29/12/23							20.000.000,00
T-BANK	02/01/24	29/12/23							20.000.000,00

MEVDUAT Toplamı: 7094270305,61

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			28/12/23	27/12/23		100.000.000,00	
			29/12/23	28/12/23		56.000.000,00	
			29/12/23	28/12/23		44.000.000,00	
			29/12/23	28/12/23		100.000.000,00	
TPP					Toplamı:	300000000,00	
						9040756670,61	135447628,00