

ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST(TL) FONU  
ARALIK 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	: ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 6.579.679,87
E-) Katılma Payı Sayısı	: 6.795.766,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,968203
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,968203
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,968203
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,968203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -3,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 76,09
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-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-)Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-)Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 22,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-)Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,69
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,47
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 8.803.596,20
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.097.934,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	04.12.2023 19:27	
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK			TRAAEFES91A9			2.000,00	124,500000	25/12/23			80_100_51_1723896086_004_0		137,500000	275.000,00	4,67	4,16	4,18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBANK91N6			5.000,00	38,740000	18/12/23			80_100_51_1644867970_004_0		36,520000	182.600,00	3,10	2,77	2,78
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			10.000,00	35,169002	22/12/23			80_100_51_1699959138_004_0		34,080000	340.800,00	5,78	5,16	5,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAAASELS91H2			2.800,00	45,595000	14/12/23			80_100_51_1607431052_004_0		44,980000	125.944,00	2,14	1,91	1,91
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			500,00	304,750000	27/12/23			80_100_51_1747385688_004_0		300,750000	150.375,00	2,55	2,28	2,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			TREEGY000017			17.500,00	7,397143	14/12/23			80_100_51_1607825636_004_0		6,880000	120.400,00	2,04	1,82	1,83
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			4.000,00	35,225000	22/12/23			80_100_51_169969257_004_0		34,000000	136.000,00	2,31	2,06	2,07
EREGL	TL	EREGLI DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			2.000,00	40,483335	25/12/23			80_100_51_1722467019_004_0		41,000000	82.000,00	1,39	1,24	1,25
GARAN	TL	T GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.000,00	60,100000	15/12/23			80_100_51_1627610268_004_0		58,350000	291.750,00	4,95	4,42	4,43
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			11.000,00	23,510000	18/12/23			80_100_51_1643014400_004_0		21,740000	239.140,00	4,06	3,62	3,63
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			1.950,00	142,225862	28/12/23			80_100_51_1729031334_004_0		141,800000	276.510,00	4,69	4,19	4,20
KRDM	TL	KARDEMİR KARBÜK			TRAKRDMR91G7			6.000,00	22,195000	14/12/23			80_100_51_1606978164_004_0		23,760000	142.560,00	2,42	2,16	2,17
MGROS	TL	MGROS			TREMG100012			380,00	343,500000	14/12/23			80_100_51_1607181138_004_0		335,000000	127.300,00	2,16	1,93	1,93
MHRGY	TL	Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			MHRGY			30.000,00	5,060000	28/12/23			80_100_51_1757083435_004_0		5,190000	155.700,00	2,64	2,36	2,37
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			7.500,00	55,667992	28/12/23			80_100_51_1758384526_004_0		55,450000	415.875,00	7,06	6,30	6,32
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			2.200,00	60,500000	14/12/23			80_100_51_1607773350_004_0		60,450000	132.990,00	2,26	2,01	2,02
SISE	TL	SİSE VE CAM			TRASISEW91Q3			5.000,00	47,602040	25/12/23			80_100_51_1791940569_004_0		45,820000	229.100,00	3,89	3,47	3,48
SISE	TL	SİSE VE CAM			TRASISEW91Q3			1.000,00	46,200000	29/12/23			80_100_51_1791940569_004_0		45,820000	45.820,00	0,78	0,69	0,70
SNICA	TL	Sanica İsi Sanayi A.Ş.			TRESANK00011			2.000,00	31,350000	21/12/23			80_100_51_178869732_004_0		32,880000	65.760,00	1,12	1,00	1,00
SKOM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			7.500,00	56,025455	20/12/23			80_100_51_1667286659_004_0		53,950000	404.625,00	6,86	6,13	6,15
TAVHL	TL	TAVHL			TRETAVH00018			1.000,00	113,800000	14/12/23			80_100_51_1607760578_004_0		107,500000	107.500,00	1,82	1,63	1,63
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			5.000,00	55,850000	20/12/23			80_100_51_1673106687_004_0		56,100000	280.500,00	4,76	4,25	4,26
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			2.000,00	248,890000	18/12/23			80_100_51_1644887500_004_0		228,600000	457.200,00	7,76	6,92	6,95
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING			TRETKH00012			20.000,00	42,869000	20/12/23			80_100_51_1673427801_004_0		36,920000	738.400,00	12,50	11,15	11,22
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			4.000,00	47,640000	25/12/23			80_100_51_1725082070_004_0		46,240000	184.980,00	3,14	2,80	2,81
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.500,00	20,363158	14/12/23			80_100_51_1612164234_004_0		19,540000	185.630,00	3,15	2,81	2,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>164.830,00</b>								<b>5.894.439,00</b>	<b>100,00</b>	<b>89,24</b>	<b>89,58</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>164.830,00</b>								<b>5.894.439,00</b>	<b>100,00</b>	<b>89,24</b>	<b>89,58</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
BLANKIF	TL	AKTİF PORTFÖY PARA			TRYMKFT00190			96.300,00	1,908847	28/12/23				1,932740	186.122,86	26,19	2,82	2,83	
REPERK	TL	AKTİF PORTFÖY KISA			TRYMKFT00281			467.200,00	1,101483	26/12/23				1,122579	524.468,91	73,81	7,94	7,97	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>563.500,00</b>								<b>710.591,77</b>	<b>100,00</b>	<b>10,76</b>	<b>10,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>563.500,00</b>								<b>710.591,77</b>	<b>100,00</b>	<b>10,76</b>	<b>10,80</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>6.605.030,77</b>	<b>100,00</b>		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.605.030,77	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.534,34	0,46 %
C-)ALACAKLAR	65.260,00	0,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.145,24	-1,84 %

İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-YERGI	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.579.679,87	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	1.762,48	0,0268 %
Ördenlenen Komisyonlar		
Yönetim Ücreti	9.677,08	0,1471 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.177,20	0,0179 %
Kayda Alma Ücreti	71,52	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	124,21	0,0019 %
İçin Ördenlenen Ücretler		
Vergi Ödemeleri	1.080,00	0,0164 %
	13.892,49	0,2112 %

#### 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
TRATEL91M1	Temmettü	22/12/23	5.136,36	5.136,36
TREGWIN00014	Temmettü	28/12/23	2.546,30	2.546,30

#### 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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.			12/12/23	35,880	71.760,00	2.000,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS			14/12/23	146,700	220.050,00	1.500,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS			14/12/23	147,000	264.600,00	1.800,00
TRESOKM00022	ŞOK MARKETLER			15/12/23	57,800	213.860,00	3.700,00
TREBMM00018	BIMAS			18/12/23	319,250	319.250,00	1.000,00
TRAISTR91N2	T.İŞ BANKASI A.Ş.			18/12/23	25,020	75.060,00	3.000,00
TRAISTR91N2	T.İŞ BANKASI A.Ş.			18/12/23	25,000	75.000,00	3.000,00
TREENKA00011	ENKA İNSAAT			20/12/23	37,500	150.000,00	4.000,00
TRAEREG91G3	EREGLİ DEMİR VE CELİK			21/12/23	42,520	42.520,00	1.000,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM			21/12/23	47,140	226.272,00	4.800,00
TRAEREG91G3	EREGLİ DEMİR VE CELİK			21/12/23	42,760	42.760,00	1.000,00
TRAEREG91G3	EREGLİ DEMİR VE CELİK			21/12/23	42,640	85.280,00	2.000,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING			22/12/23	144,700	137.465,00	950,00
TRESLEC00014	SELCUK ECZA DEPOSU			26/12/23	58,800	152.880,00	2.600,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			26/12/23	55,300	276.500,00	5.000,00
TRESLEC00014	SELCUK ECZA DEPOSU			26/12/23	59,300	154.180,00	2.600,00
TRESANK00011	Sanica Isı Sanayi A.Ş.			29/12/23	32,620	32.620,00	1.000,00
TRESANK00011	Sanica Isı Sanayi A.Ş.			29/12/23	32,640	32.640,00	1.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2572697,00	41950,00

##### C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL-TRYMKFT00281	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/12/23	13/12/23	1,103	1.000.024,12	906.900,00
NKL-TRYMKFT00281	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/12/23	14/12/23	1,104	805.842,62	730.000,00
NKL-TRYMKFT00281	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/12/23	15/12/23	1,105	857.679,75	776.100,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/12/23	20/12/23	1,911	402.640,75	210.700,00
NKL-TRYMKFT00281	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/12/23	21/12/23	1,113	422.754,56	380.000,00
NKL-TRYMKFT00281	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/12/23	22/12/23	1,114	405.528,03	364.100,00
NKL-TRYMKFT00281	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/12/23	26/12/23	1,119	8.055,21	7.200,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/12/23	28/12/23	1,928	129.183,97	67.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4031709,01	3442000,00

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

##### A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRAISTR91N2	T.İŞ BANKASI A.Ş.			12/12/23	22,080	66.240,00	3.000,00
TRAAELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK			12/12/23	45,400	68.100,00	1.500,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS			12/12/23	147,400	191.620,00	1.300,00
TRESLEC00014	SELCUK ECZA DEPOSU			12/12/23	50,100	130.260,00	2.600,00
TRETAVH00018	TAVHL			12/12/23	113,800	113.800,00	1.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK			12/12/23	22,300	55.750,00	2.500,00
TREENKA00011	ENKA İNSAAT			12/12/23	33,460	66.920,00	2.000,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.			12/12/23	34,880	69.760,00	2.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/12/23	7,420	55.650,00	7.500,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING			12/12/23	138,500	131.575,00	950,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/12/23	20,340	81.360,00	4.000,00
TREMGTI00012	MGROS			12/12/23	343,500	130.530,00	380,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/12/23	20,380	112.090,00	5.500,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM			12/12/23	46,900	60.970,00	1.300,00
TRAEREG91G3	EREGLİ DEMİR VE CELİK			12/12/23	38,620	115.860,00	3.000,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			12/12/23	247,200	173.040,00	700,00
TRESOKM00022	ŞOK MARKETLER			12/12/23	54,900	258.030,00	4.700,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			12/12/23	23,880	131.340,00	5.500,00
TRAAELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK			12/12/23	45,820	59.566,00	1.300,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM			12/12/23	46,860	70.290,00	1.500,00
TRASAHOL91Q5	SABANCI			12/12/23	60,950	67.045,00	1.100,00
TRESOKM00022	ŞOK MARKETLER			12/12/23	55,600	166.800,00	3.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK			12/12/23	22,120	77.420,00	3.500,00
TREBMM00018	BIMAS			12/12/23	314,000	125.600,00	400,00
TREENKA00011	ENKA İNSAAT			12/12/23	33,160	66.320,00	2.000,00

TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/12/23	7,380	73.800,00	10.000,00
TRSAHOL91Q5	SABANCI	12/12/23	60,050	66.055,00	1.100,00
TRETKHO00012	İENFEV	12/12/23	43,880	65.820,00	1.500,00
TRASICTR91N2	HÖİ DİNG BANKASI	12/12/23	22,580	67.740,00	3.000,00
TRATUPRS91E8	A.Ş. TUPRAS	13/12/23	144,800	144.800,00	1.000,00
TRETKHO00012	İENFEV	13/12/23	44,220	22.110,00	500,00
TRETKHO00012	HÖİ DİNG	13/12/23	44,240	22.120,00	500,00
TRETKHO00012	HÖİ DİNG	13/12/23	44,200	22.100,00	500,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS	13/12/23	144,500	144.500,00	1.000,00
TRAGARAN91N1	T.GARANTI BANKASI A.Ş.	13/12/23	60,100	300.500,00	5.000,00
TREBMM00018	BIMAS	13/12/23	303,500	182.100,00	600,00
TRETKHO00012	İENFEV	13/12/23	44,260	22.130,00	500,00
TRATHYAO91M5	HÖİ DİNG TÜRK HAVA	14/12/23	249,800	324.740,00	1.300,00
TREGWIN00014	YOLLARI GALATA WIND	14/12/23	23,140	127.270,00	5.500,00
TRETKHO00012	ENERJİ A.Ş. İENFEV	14/12/23	44,440	155.540,00	3.500,00
TRAAKBNK91N6	HÖİ DİNG AKBANK T.A.S.	14/12/23	38,740	193.700,00	5.000,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM	15/12/23	47,880	143.640,00	3.000,00
TRETKHO00012	İENFEV	15/12/23	43,220	129.660,00	3.000,00
TRASISEW91Q3	HÖİ DİNG SİSE VE CAM	15/12/23	47,900	191.600,00	4.000,00
TRETKHO00012	İENFEV	18/12/23	41,800	209.000,00	5.000,00
TRETKHO00012	HÖİ DİNG	18/12/23	41,780	208.900,00	5.000,00
TRESOKM00022	HÖİ DİNG ŞOK	18/12/23	57,000	199.500,00	3.500,00
TRATCELL91M1	MARKETLER TURKCELL	18/12/23	55,850	279.250,00	5.000,00
TRAAALKIM91E0	İLETİSİM ALKİM ALKALI	19/12/23	34,960	79.464,08	2.273,00
TRESANK00011	KİMYA A.Ş. Sanica İsi Sanayi	19/12/23	31,400	31.400,00	1.000,00
TRAMRDIN91F2	A.Ş. OYAK ÇİMENTO	19/12/23	56,200	84.356,20	1.501,00
TRAMRDIN91F2	FABRİKALARI OYAK ÇİMENTO	19/12/23	56,300	56.243,70	999,00
TRAMRDIN91F2	FABRİKALARI OYAK ÇİMENTO	19/12/23	56,250	140.625,00	2.500,00
TRESANK00011	FABRİKALARI Sanica İsi Sanayi	19/12/23	31,300	31.300,00	1.000,00
TRAAALKIM91E0	A.Ş. ALKİM ALKALI	20/12/23	35,220	272.144,94	7.727,00
TREENKA00011	KİMYA A.Ş. ENKA İNSAAT	20/12/23	37,140	148.560,00	4.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	20/12/23	56,050	140.125,00	2.500,00
TRAVESTL91H6	VESTEL	21/12/23	47,700	95.400,00	2.000,00
TRAEREGL91G3	ELEKTRONİK EREGLİ DEMİR	21/12/23	42,360	42.360,00	1.000,00
TAAEFES91A9	VE CELİK ANADOLU EFES	21/12/23	124,500	249.000,00	2.000,00
TRAVESTL91H6	BİRACILIK VESTEL	21/12/23	47,580	95.160,00	2.000,00
TRAEREGL91G3	ELEKTRONİK EREGLİ DEMİR	21/12/23	42,340	84.680,00	2.000,00
TRAKCHOL91Q8	VE CELİK KOC HOLDING	22/12/23	143,700	143.700,00	1.000,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING	22/12/23	144,400	137.180,00	950,00
TREBMM00018	BIMAS	25/12/23	304,750	152.375,00	500,00
MHRGY	Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	26/12/23	5,060	50.600,00	10.000,00
MHRGY	A.Ş. Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	26/12/23	5,050	50.500,00	10.000,00
TRAMRDIN91F2	A.Ş. OYAK ÇİMENTO	26/12/23	54,900	274.500,00	5.000,00
TRESLEC00014	FABRİKALARI SELCUK ECZA	26/12/23	59,000	151.394,00	2.566,00
MHRGY	DEPOSU Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	26/12/23	5,070	50.700,00	10.000,00
TRESLEC00014	A.Ş. SELCUK ECZA	26/12/23	58,900	2.002,60	34,00
TRESANK00011	DEPOSU Sanica İsi Sanayi	29/12/23	32,540	32.540,00	1.000,00
TRESANK00011	A.Ş. Sanica İsi Sanayi	29/12/23	32,520	32.520,00	1.000,00
TRASISEW91Q3	A.Ş. SİSE VE CAM	29/12/23	46,200	46.200,00	1.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	8617541,52	206780,00

### C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL-TRYMKFT00281	AKTİF PORTFOY YÖNETİM A.Ş.		12/12/23	12/12/23	1,101	4.000.035,51	3.631.500,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFOY YÖNETİM A.Ş.		19/12/23	19/12/23	1,909	713.908,78	374.000,00
Y.FONU TÜRK							
				Toplamı:		4713944,29	4005500,00

### G) TERS REPO

KYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		14/12/23	13/12/23		1.000.000,00	259.401,00
T.REPO							
				Toplamı:		1000000,00	259401,00
						<b>20935891,82</b>	<b>7955631,00</b>