

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
O-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 10.465.351,95
E-) Katılma Payı Sayısı	: 19.576.154,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,534597
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,471029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 13,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 49,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 70,39
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 7,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 8,25
h-)Opsiyon	: 0,54
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 13,73
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
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	: 1,36
b-)Hazine Bonosu	: 0,04
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 55,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 264.549,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 5.644.077,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FAİZİ	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)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			1.180,00	209,070542	24.01.2024					229,000000	270.220,00	3,65	2,57	2,58
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ AŞ			TREAKFY00015			3.970,00	15,911685	24.01.2024					20,400000	80.988,00	1,10	0,77	0,77
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.S.			TRAAKGRT91O5			22.650,00	19,373191	24.01.2024					6,500000	147.225,00	1,99	1,40	1,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.970,00	40,775149	24.01.2024					50,600000	200.882,00	2,72	1,91	1,92
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			7.030,00	36,464836	24.01.2024					23,180000	162.955,40	2,20	1,55	1,56
BOBET	TL	BOGAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			1.960,00	31,840000	24.01.2024					37,500000	73.500,00	0,99	0,70	0,70
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR			TREDSPC00017			3.960,00	33,370949	24.01.2024					37,540000	148.658,40	2,01	1,41	1,42
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.S			TRADEVAV91E2			1.610,00	171,280385	24.01.2024					84,000000	135.240,00	1,83	1,28	1,29

DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	TRA	DOHOL91Q8	16.200,00	13,930245	24.01.2024	13,230000	214.326,00	2,90	2,04	2,05			
ECILC	TL	EIS ECZACIBASI ILAÇ, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S.	TRA	ECILC91E0	0,75	4,320000	22.02.2018	47,140000	35,36	0,00	0,00	0,00			
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	TRE	ENKAI00011	10.890,17	33,863321	24.01.2024	37,260000	405.767,73	5,49	3,86	3,88			
GOODY	TL	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	TRA	GOODY91E9	9.970,00	18,600000	24.01.2024	21,340000	212.759,80	2,88	2,02	2,03			
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.S.	TRA	GSDHO91Q9	0,66	2,833333	24.08.2023	4,150000	2,74	0,00	0,00	0,00			
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRE	INDES00019	30.150,43	7,130991	24.01.2024	7,600000	229.143,27	3,10	2,18	2,19			
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.S.	TRA	ISCTR91N2	10.700,00	20,160000	24.01.2024	25,640000	274.348,00	3,71	2,61	2,62			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK	TRE	KCAER00030	2.730,00	32,260000	24.01.2024	39,880000	108.872,40	1,47	1,03	1,04			
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.S.	TRE	KOZAA00014	2.920,00	42,260000	24.01.2024	49,200000	143.664,00	1,94	1,36	1,37			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRA	KRDMDR91G7	5.040,00	99,348873	24.01.2024	26,840000	135.273,60	1,83	1,29	1,29			
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET AS	TRE	KRVGVG00013	5.900,00	21,065408	24.01.2024	24,200000	142.780,00	1,93	1,36	1,36			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	TRE	TRALOGOW91U2	830,00	78,475434	24.01.2024	89,200000	74.036,00	1,00	0,70	0,71			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRE	TREMAVI00037	2.160,00	146,728116	24.01.2024	142,600000	308.016,00	4,16	2,93	2,94			
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.S.	TRE	TREMGTI00012	560,00	444,118821	24.01.2024	408,500000	228.760,00	3,09	2,17	2,19			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.S.	TRE	TRAPETKM91E0	0,36	6,722222	24.03.2022	21,720000	7,82	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMACILIĞI	TRE	TREPEGS00016	290,00	721,500000	24.01.2024	752,500000	218.225,00	2,95	2,07	2,09			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.S.	TRE	TRASAHOL91Q5	5.200,00	58,951054	24.01.2024	72,600000	377.520,00	5,10	3,59	3,61			
SASA	TL	ADVANSASA POLYESTER SANAYİ A.S.	TRE	TRASASAW91E4	4,09	50,085575	11.10.2023	38,500000	157,47	0,00	0,00	0,00			
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	TRE	TRESLEC00014	5.660,00	103,947286	24.01.2024	61,000000	345.260,00	4,67	3,28	3,30			
SISE	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.S.	TRE	TRASISEW91Q3	4.050,83	53,499740	24.01.2024	49,300000	199.705,92	2,70	1,90	1,91			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRE	TRESOKM00022	3.500,00	92,626246	24.01.2024	63,800000	223.300,00	3,02	2,12	2,13			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANI İŞLETMELERİ A.S.	TRE	TRETAVH00018	2.810,00	218,036957	24.01.2024	138,300000	388.623,00	5,25	3,69	3,71			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.	TRE	TRATCELL91M1	6.100,00	56,326789	24.01.2024	68,550000	418.155,00	5,67	3,97	4,00			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING	TRE	TRETKHO00012	5.050,00	59,372198	24.01.2024	41,780000	210.989,00	2,85	2,00	2,02			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI	TRE	TRATSKBW91N0	27.550,00	6,750000	24.01.2024	8,200000	225.910,00	3,05	2,15	2,16			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOM	TRE	TRETTLK00013	7.400,00	57,906795	24.01.2024	32,700000	241.980,00	3,27	2,30	2,31			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRE	TRAVESTL91H6	4.100,00	45,856878	24.01.2024	61,450000	251.945,00	3,41	2,39	2,41			
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	TRE	TRAYATAS91B4	7.700,00	61,607761	24.01.2024	32,920000	253.484,00	3,43	2,41	2,42			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TRE	TRAYKBNK91N6	15.700,00	19,541298	24.01.2024	21,840000	342.888,00	4,64	3,26	3,28			
GRUP TOPLAMI					239.497,29				7.395.603,91	100,00	70,27	70,67			
GRUP TOPLAMI					239.497,29				7.395.603,91	100,00	70,27	70,67			
BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör															
TRFMKSA42418	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26.04.2024	TRFMKSA42418	51,00	500.000,00	88,719000	26.01.2024	61,623569	89,421945	447.109,73	36,30	4,25	4,27	
TRFZORN52416	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16.05.2024	TRFZORN52416	20,25	740.000,00	100,000000	14.12.2023	54,821059	106,043494	784.721,86	63,70	7,46	7,50	
GRUP TOPLAMI						1.240.000,00					1.231.831,59	100,00	11,71	11,77	
GRUP TOPLAMI						1.240.000,00					1.231.831,59	100,00	11,71	11,77	
TPP															
TPP		1.02.2024		44,20		924.117,72	44,200000	31.01.2024		924.117,72	44,200000	924.117,72	100,00	8,77	8,83
GRUP TOPLAMI						924.117,72					924.117,72	100,00	8,77	8,83	
GRUP TOPLAMI						924.117,72					924.117,72	100,00	8,77	8,83	
TÜREV															
Futures															
Uzun															
F_XU0300224	TL			F_XU0300224		19,00	9,397,00	30.01.2024		9,436,75	1.792.982,50	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD0224	USD			F_XAGUSD0224		86,00		23,32	22.01.2024	23,42	610.181,68	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0224	USD			F_XAUUSD0224		3,00	2.055,15	22.01.2024		2.065,55	187.728,75	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						108,00					2.590.892,93	0,00	0,00	0,00	
Option															
Put Alım															
O_XU030E0224P8000.00	TL		29.02.2024	TROXIST2LW34		25,00	315,380000	29.12.2023		37,160000	9.290,00	28,84	0,09	0,09	
O_XU030E0224P8500.00	TL		29.02.2024	TROXIST2L3D5		13,00	277,810000	11.01.2024		84,750000	11.017,50	34,20	0,11	0,11	
O_XU030E0224P8600.00	TL		29.02.2024	TROXIST2L1F4		12,00	138,547500	29.01.2024		99,230000	11.907,60	36,96	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI						50,00					32.215,10	100,00	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI						158,00					2.623.108,03	100,00	0,31	0,31	
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						940.662,96					940.662,96	100,00	8,94		
GRUP TOPLAMI						940.662,96					940.662,96	100,00	8,94		
GRUP TOPLAMI						940.662,96					940.662,96	100,00	8,94		
VIOP USD Nakit Teminatı															

VIOP USD Nakit Teminatı	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ		10.524.431,28		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.524.431,28	100,56 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %		
C-)ALACAKLAR	9.537,75	0,09 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-68.617,08	-0,66 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	10.465.351,95			
		100,00%		

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.095,14	0,0296 %
Fon Yönetim Ücreti	31.296,13	0,2990 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.605,00	0,0153 %
Kayda Alma Ücreti	215,31	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.590,16	0,0725 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.050,00	0,0100 %
Diğer Harcamalar	926,60	0,0089 %
BIST Endeks lisans ücreti	900,00	0,0086 %
Takasbank Komisyonu	600,00	0,0057 %
	47.586,64	0,4546 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAİ	Temmettüt	5.01.2024	4.100,09	4.100,09
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
O_XU030E0224P7600.00			29.02.2024	11.01.2024	80,000	1.040,00	13,00
O_XU030E0224P7800.00			29.02.2024	29.01.2024	27,630	331,56	12,00
Toplamı:						1371,56	25,00
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.S			3.01.2024	36,440	455.500,00	12.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.S.			3.01.2024	130,800	385.860,00	2.950,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			3.01.2024	46,680	214.728,00	4.600,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.			3.01.2024	23,220	157.896,00	6.800,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			3.01.2024	410,000	426.400,00	1.040,00
SISE	T.SISE VE CAM FABRİKALARI A.S.			3.01.2024	45,980	41.382,00	900,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			3.01.2024	232,900	430.865,00	1.850,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			3.01.2024	19,800	120.780,00	6.100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.S.			3.01.2024	59,800	645.840,00	10.800,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S.			3.01.2024	134,200	5.636,40	42,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S.			3.01.2024	134,300	3.760,40	28,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			3.01.2024	76,050	304,20	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			3.01.2024	76,100	121.455,60	1.596,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			3.01.2024	57,500	258.750,00	4.500,00
RYGYO	REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			3.01.2024	26,460	493.928,82	18.667,00
RYGYO	REYSAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			3.01.2024	26,480	35.297,84	1.333,00

RYGYO	REYSAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	3.01.2024	26,500	490.250,00	18.500,00
RYGYO	REYSAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	3.01.2024	26,520	66.300,00	2.500,00
EKGYO	EMLAK GMYO	3.01.2024	7,090	428.945,00	60.500,00
ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3.01.2024	119,600	167.440,00	1.400,00
MPARK	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ	3.01.2024	142,500	380.332,50	2.669,00
MPARK	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ	3.01.2024	142,600	85.560,00	600,00
MPARK	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ	3.01.2024	142,700	11.558,70	81,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI	3.01.2024	658,500	26.340,00	40,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	3.01.2024	22,380	40.284,00	1.800,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3.01.2024	210,100	2.101,00	10,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3.01.2024	210,200	4.204,00	20,00
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	3.01.2024	42,860	137.452,02	3.207,00
MEGMT	MEGA METAL	3.01.2024	25,220	12.610,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S.	9.01.2024	125,300	142.842,00	1.140,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S.	9.01.2024	125,700	143.298,00	1.140,00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	10.01.2024	131,800	201.654,00	1.530,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12.01.2024	47,940	37.393,20	780,00
AKGRT	AKSIGORTA A.S.	12.01.2024	6,110	27.189,50	4.450,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.S.	12.01.2024	79,400	13.498,00	170,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.S.	12.01.2024	79,450	10.328,50	130,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	12.01.2024	12,220	39.715,00	3.250,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S.	12.01.2024	18,470	36.570,60	1.980,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.	12.01.2024	26,640	54.612,00	2.050,00
SISE	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.S.	12.01.2024	48,160	25.958,24	539,00
SISE	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.S.	12.01.2024	48,180	11.611,38	241,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI	12.01.2024	7,590	40.986,00	5.400,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12.01.2024	48,520	38.330,80	790,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12.01.2024	23,380	70.140,00	3.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	12.01.2024	24,820	37.974,60	1.530,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.S.	12.01.2024	69,600	69.600,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12.01.2024	26,440	25.118,00	950,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	12.01.2024	77,650	12.424,00	160,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.	12.01.2024	61,700	74.040,00	1.200,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	12.01.2024	35,180	75.637,00	2.150,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12.01.2024	6,510	26.619,39	4.089,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12.01.2024	6,520	12.459,72	1.911,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	12.01.2024	59,650	68.001,00	1.140,00
TAVHL	TAV HAVALİMANI İŞLETMELERİ A.S.	12.01.2024	122,900	66.366,00	540,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	12.01.2024	38,020	36.499,20	960,00
TTKOM	TÜRK TELEKOM	12.01.2024	27,940	39.116,00	1.400,00

KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERİ A.S.	12.01.2024	45,000	25.200,00	560,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.	12.01.2024	373,000	37.300,00	100,00
DESPC	DESPEC BILGISAYAR	12.01.2024	35,500	8.307,00	234,00
DESPC	DESPEC BILGISAYAR	12.01.2024	35,560	7.112,00	200,00
DESPC	DESPEC BILGISAYAR	12.01.2024	35,580	462,54	13,00
DESPC	DESPEC BILGISAYAR	12.01.2024	35,600	3.951,60	111,00
DESPC	DESPEC BILGISAYAR	12.01.2024	35,620	7.907,64	222,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI	12.01.2024	721,000	32.445,00	45,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	12.01.2024	20,640	28.896,00	1.400,00
BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.01.2024	34,360	12.369,60	360,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12.01.2024	55,350	37.638,00	680,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.01.2024	127,400	53.508,00	420,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET AS	12.01.2024	21,040	23.144,00	1.100,00
KCAER	KOCAER ÇELİK	12.01.2024	32,500	17.875,00	550,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	12.01.2024	219,300	50.439,00	230,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ AŞ	12.01.2024	17,660	13.774,80	780,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17.01.2024	48,040	40.834,00	850,00
AKGRT	AKSIGORTA A.S.	17.01.2024	6,450	31.605,00	4.900,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.S	17.01.2024	79,700	27.895,00	350,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	17.01.2024	12,810	44.835,00	3.500,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S.	17.01.2024	19,020	40.893,00	2.150,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.	17.01.2024	26,020	59.846,00	2.300,00
SISE	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.S.	17.01.2024	48,300	42.021,00	870,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI	17.01.2024	7,570	45.041,50	5.950,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17.01.2024	48,360	40.622,40	840,00
YKBK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.01.2024	22,360	76.024,00	3.400,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	17.01.2024	26,480	43.692,00	1.650,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.S.	17.01.2024	69,750	76.725,00	1.100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17.01.2024	25,480	28.028,00	1.100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	17.01.2024	80,600	14.508,00	180,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.	17.01.2024	65,200	84.760,00	1.300,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	17.01.2024	34,700	81.545,00	2.350,00
İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17.01.2024	6,790	44.135,00	6.500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	17.01.2024	63,700	76.440,00	1.200,00
TAVHL	TAV HAVALİMANI İŞLETMELERİ A.S.	17.01.2024	124,700	74.820,00	600,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	17.01.2024	38,580	42.052,20	1.090,00
TTKOM	TÜRK TELEKOM	17.01.2024	29,740	47.584,00	1.600,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERİ A.S.	17.01.2024	47,100	30.615,00	650,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.	17.01.2024	370,500	44.460,00	120,00

DESPC	DESPEC BILGISAYAR	17.01.2024	34,200	29.412,00	860,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI	17.01.2024	722,500	43.350,00	60,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	17.01.2024	20,620	30.930,00	1.500,00
BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.01.2024	32,840	14.449,60	440,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	17.01.2024	55,050	41.287,50	750,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.01.2024	127,600	59.972,00	470,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET AS	17.01.2024	21,480	27.924,00	1.300,00
KCAER	KOCAER ÇELİK	17.01.2024	32,720	19.632,00	600,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	17.01.2024	221,300	55.325,00	250,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ AŞ	17.01.2024	18,460	15.691,00	850,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22.01.2024	47,860	43.074,00	900,00
AKGRT	AKSIGORTA A.S.	22.01.2024	6,360	32.436,00	5.100,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.S	22.01.2024	79,850	29.544,50	370,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	22.01.2024	12,610	46.026,50	3.650,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S.	22.01.2024	19,400	43.650,00	2.250,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.	22.01.2024	25,240	60.576,00	2.400,00
SISE	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.S.	22.01.2024	48,180	43.362,00	900,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI	22.01.2024	7,480	46.376,00	6.200,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22.01.2024	49,380	44.442,00	900,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22.01.2024	22,100	79.560,00	3.600,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	22.01.2024	26,420	47.556,00	1.800,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.S.	22.01.2024	69,300	79.695,00	1.150,00
KRDMĐ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22.01.2024	25,260	29.049,00	1.150,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	22.01.2024	83,650	16.730,00	200,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	22.01.2024	65,050	91.070,00	1.400,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	22.01.2024	34,520	84.574,00	2.450,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22.01.2024	6,930	47.470,50	6.850,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	22.01.2024	62,900	81.770,00	1.300,00
TAVHL	TAV HAVALİMANI İŞLETMELERİ A.S.	22.01.2024	127,900	83.135,00	650,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	22.01.2024	39,220	45.103,00	1.150,00
TTKOM	TÜRK TELEKOM	22.01.2024	30,020	50.433,60	1.680,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.S.	22.01.2024	47,360	31.257,60	660,00
MGROS	MİGROS TÜRK T.A.S.	22.01.2024	376,750	48.977,50	130,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR	22.01.2024	35,660	11.589,50	325,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR	22.01.2024	35,680	570,88	16,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR	22.01.2024	35,700	19.956,30	559,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI	22.01.2024	724,000	47.060,00	65,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	22.01.2024	22,120	35.392,00	1.600,00
BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.01.2024	34,420	15.144,80	440,00

SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22.01.2024	55,650	43.963,50	790,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.01.2024	126,400	63.200,00	500,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET AS	22.01.2024	22,460	30.298,54	1.349,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET AS	22.01.2024	22,500	22,50	1,00
KCAER	KOCAER ÇELİK	22.01.2024	34,500	21.390,00	620,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22.01.2024	220,200	57.252,00	260,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ AŞ	22.01.2024	18,890	17.001,00	900,00

HISSE TÜRK Toplamı: 10.495.737,21 322.057,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
O_XU030E0224P8500.00			29.02.2024	11.01.2024	277,810	3.611,53	13,00
O_XU030E0224P8600.00			29.02.2024	29.01.2024	138,270	414,81	3,00
O_XU030E0224P8600.00			29.02.2024	29.01.2024	138,640	1.247,76	9,00
Toplamı:						5274,10	25,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKGRT	AKSIGORTA A.S.			3.01.2024	5,480	203.308,00	37.100,00
AYGAZ	AYGAZ A.S.			3.01.2024	133,300	95.042,90	713,00
AYGAZ	AYGAZ A.S.			3.01.2024	133,400	108.987,80	817,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.S			3.01.2024	77,200	203.036,00	2.630,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			3.01.2024	11,430	11.430,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S.			3.01.2024	18,600	304.110,00	16.350,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI			3.01.2024	6,750	304.425,00	45.100,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			3.01.2024	45,840	47.444,40	1.035,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			3.01.2024	45,860	256.586,70	5.595,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			3.01.2024	24,060	305.080,80	12.680,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			3.01.2024	24,560	202.374,40	8.240,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			3.01.2024	33,720	130.496,40	3.870,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			3.01.2024	6,210	62.280,09	10.029,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			3.01.2024	59,000	405.330,00	6.870,00
TAVHL	TAV HAVALİMANI İŞLETMELERİ A.S.			3.01.2024	109,400	503.240,00	4.600,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG			3.01.2024	37,000	55.278,00	1.494,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG			3.01.2024	37,020	250.107,12	6.756,00
TTKOM	TÜRK TELEKOM			3.01.2024	24,960	301.516,80	12.080,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.S.			3.01.2024	42,260	202.425,40	4.790,00
MGROS	MIGROS TÜRK T.A.S.			3.01.2024	335,000	304.850,00	910,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			3.01.2024	17,640	203.389,20	11.530,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			3.01.2024	31,840	101.888,00	3.200,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			3.01.2024	53,250	99.577,50	1.870,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			3.01.2024	114,600	130.987,80	1.143,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			3.01.2024	114,700	276.082,90	2.407,00

KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET AŞ.	3.01.2024	21,060	184.906,80	8.780,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET AŞ	3.01.2024	21,120	18.374,40	870,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	5.01.2024	78,350	2.193,80	28,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	5.01.2024	78,450	46.207,05	589,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	5.01.2024	78,500	59.110,50	753,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.	5.01.2024	60,600	42.420,00	700,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR	5.01.2024	33,260	4.456,84	134,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR	5.01.2024	33,280	4.492,80	135,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR	5.01.2024	33,340	24.371,54	731,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR	5.01.2024	33,380	183.590,00	5.500,00
KCAER	KOCAER ÇELİK	5.01.2024	32,260	145.170,00	4.500,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ AŞ	5.01.2024	15,910	85.977,64	5.404,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ AŞ	5.01.2024	15,920	17.448,32	1.096,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.	9.01.2024	62,400	143.520,00	2.300,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	9.01.2024	59,000	143.370,00	2.430,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	10.01.2024	34,980	201.834,60	5.770,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	6.376.719,50	242.529,00
------------	----------	--------------	------------

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMKSA42418	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26.04.2024	26.01.2024	88,719	443.595,00	500.000,00

BONO TÜRK	Toplamı:	443.595,00	500.000,00
-----------	----------	------------	------------

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			3.01.2024	2.01.2024		1.380.000,00	
			4.01.2024	3.01.2024		1.387.000,00	
			5.01.2024	4.01.2024		1.342.000,00	
			8.01.2024	5.01.2024		1.719.000,00	
			9.01.2024	8.01.2024		1.724.000,00	
			10.01.2024	9.01.2024		1.138.000,00	
			11.01.2024	10.01.2024		1.117.000,00	
			12.01.2024	11.01.2024		1.117.000,00	
			15.01.2024	12.01.2024		1.114.000,00	
			16.01.2024	15.01.2024		1.217.000,00	
			17.01.2024	16.01.2024		1.029.000,00	
			18.01.2024	17.01.2024		606.000,00	
			19.01.2024	18.01.2024		541.000,00	
			22.01.2024	19.01.2024		509.000,00	
			23.01.2024	22.01.2024		509.000,00	
			24.01.2024	23.01.2024		510.000,00	
			25.01.2024	24.01.2024		1.290.000,00	
			26.01.2024	25.01.2024		1.255.000,00	
			29.01.2024	26.01.2024		806.000,00	
			30.01.2024	29.01.2024		807.000,00	
			31.01.2024	30.01.2024		920.000,00	
			1.02.2024	31.01.2024		923.000,00	

TPP	Toplamı:	22.960.000,00
-----	----------	---------------

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_PETKM0124			31.01.2024	2.01.2024	19,230	442.290,00	230,00
F_PETKM0124			31.01.2024	4.01.2024	19,720	45.356,00	23,00
F_XU0300224			29.02.2024	8.01.2024	8.911,000	534.660,00	6,00
F_XU0300224			29.02.2024	8.01.2024	8.911,500	89.115,00	1,00
F_XU0300224			29.02.2024	8.01.2024	8.911,750	178.235,00	2,00
F_XU0300224			29.02.2024	10.01.2024	9.050,250	814.522,50	9,00
F_TUPRS0124			31.01.2024	12.01.2024	144,420	14.442,00	1,00
F_TUPRS0124			31.01.2024	12.01.2024	144,430	14.443,00	1,00
F_TUPRS0124			31.01.2024	12.01.2024	144,440	14.444,00	1,00
F_TUPRS0124			31.01.2024	17.01.2024	144,510	14.451,00	1,00
F_TUPRS0124			31.01.2024	17.01.2024	144,520	28.904,00	2,00
F_TUPRS0124			31.01.2024	17.01.2024	144,530	14.453,00	1,00
F_TUPRS0124			31.01.2024	17.01.2024	144,540	14.454,00	1,00
F_XU0300224			29.02.2024	22.01.2024	8.944,500	268.335,00	3,00
F_XU0300224			29.02.2024	22.01.2024	8.945,000	357.800,00	4,00
F_TUPRS0124			31.01.2024	22.01.2024	143,300	71.650,00	5,00
F_TUPRS0124			31.01.2024	25.01.2024	144,170	57.668,00	4,00
F_XU0300224			29.02.2024	26.01.2024	9.167,500	91.675,00	1,00
F_XU0300224			29.02.2024	26.01.2024	9.167,750	183.355,00	2,00
F_XU0300224			29.02.2024	26.01.2024	9.168,000	91.680,00	1,00
F_XU0300224			29.02.2024	26.01.2024	9.180,750	91.807,50	1,00
F_XU0300224			29.02.2024	26.01.2024	9.181,000	91.810,00	1,00
F_TUPRS0124			31.01.2024	29.01.2024	153,530	15.353,00	1,00
F_TUPRS0124			31.01.2024	29.01.2024	153,540	15.354,00	1,00
F_TUPRS0124			31.01.2024	29.01.2024	153,550	15.355,00	1,00
F_TUPRS0124			31.01.2024	30.01.2024	152,890	152.890,00	10,00
F_TUPRS0124			31.01.2024	30.01.2024	152,900	45.870,00	3,00
F_TUPRS0124			31.01.2024	2.01.2024	147,900	44.370,00	3,00
F_TUPRS0124			31.01.2024	2.01.2024	147,880	399.276,00	27,00
F_TKFEN0124			31.01.2024	3.01.2024	37,990	91.176,00	24,00
F_TKFEN0124			31.01.2024	3.01.2024	38,000	95.000,00	25,00
F_TKFEN0124			31.01.2024	3.01.2024	38,020	190.100,00	50,00
F_TKFEN0124			31.01.2024	3.01.2024	38,030	3.803,00	1,00
F_TTKOM0124			31.01.2024	3.01.2024	25,790	634.434,00	246,00
F_TTKOM0124			31.01.2024	3.01.2024	25,800	121.260,00	47,00
F_TUPRS0124			31.01.2024	4.01.2024	146,510	43.953,00	3,00
F_XAGUSD0224			29.02.2024	11.01.2024	23,120	103.740,36	15,00
F_XAUUSD0224			29.02.2024	11.01.2024	2.045,350	61.183,78	1,00
F_PETKM0124			31.01.2024	12.01.2024	20,730	51.825,00	25,00
F_XAGUSD0224			29.02.2024	12.01.2024	23,500	91.522,00	13,00
F_XAUUSD0224			29.02.2024	12.01.2024	2.066,000	61.893,43	1,00
F_PETKM0124			31.01.2024	17.01.2024	20,950	73.325,00	35,00
F_XAGUSD0224			29.02.2024	17.01.2024	23,100	104.112,85	15,00
F_XAGUSD0224			29.02.2024	17.01.2024	23,110	20.831,59	3,00
F_XAUUSD0224			29.02.2024	17.01.2024	2.044,000	61.416,07	1,00
F_PETKM0124			31.01.2024	22.01.2024	20,430	71.505,00	35,00
F_XAGUSD0224			29.02.2024	22.01.2024	22,450	121.722,61	18,00
F_XAUUSD0224			29.02.2024	22.01.2024	2.040,900	61.475,79	1,00
F_XU0300224			29.02.2024	23.01.2024	9.054,000	271.620,00	3,00
F_XU0300224			29.02.2024	23.01.2024	9.054,250	271.627,50	3,00
F_PETKM0124			31.01.2024	25.01.2024	20,390	65.248,00	32,00
F_PETKM0124			31.01.2024	29.01.2024	21,690	54.225,00	25,00
F_XU0300224			29.02.2024	30.01.2024	9.405,000	564.300,00	6,00
F_PETKM0124			31.01.2024	30.01.2024	21,700	219.170,00	101,00
FUTURES					Toplamı:	7.724.487,98	1.076,00
						48.007.185,35	1.065.712,00