

ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ŞUBAT 2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: ASJ-AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 74.820.341,65
E-) Katılma Payı Sayısı	: 32.027.609,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,336120
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,170183
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 7,65
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 87,27
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvilii	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvilii	: 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	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,53
o-)Yatırım Fonu	: 10,20
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	: 0,81
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvilii	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 20.307.297,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 39.620.976,71

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 FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)									
HİSSE SENETLERİ																												
Hisse Türk																												
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			60.800,00	31,740384	12/01/24			80_100_51_30365512_005_0		41,580000	2.528.064,00	3,92	3,30	3,38									
AKCNS	TL	AKCANSA			TRAAKCNS91F3			10.000,00	145,347826	14/02/24			80_100_51_339392406_005_0		157,000000	1.570.000,00	2,43	2,05	2,10									
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			40.000,00	34,016952	22/01/24			80_100_51_545510405_005_0		37,660000	1.506.400,00	2,33	1,96	2,01									
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			-20.000,00	34,016952	28/02/24			80_100_51_545510405_005_0		37,660000	-753.200,00	-1,17	-0,98	-1,01									
ARCLK	TL	ARCELİK			TRAARCLK91H5			10.000,00	148,850000	07/02/24			80_100_51_262888023_005_0		169,000000	1.690.000,00	2,62	2,20	2,26									
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstli Danışmanlık			TREBIGC00011			70.000,00	31,120609	28/02/24			80_100_51_512215067_005_0		31,260000	2.188.200,00	3,39	2,85	2,92									
BIMAS	TL	Organizasyon Eğitim Sanayi ve BİMAS			TREBIMM00018			6.000,00	233,774243	12/02/24			80_100_51_309708964_005_0		388,250000	2.329.500,00	3,61	3,04	3,11									
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			240.000,00	8,413962	15/02/24			80_100_51_355727950_005_0		11,100000	2.664.000,00	4,13	3,47	3,56									
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			50.400,00	32,999066	02/02/24			80_100_51_222310414_005_0		37,800000	1.905.120,00	2,95	2,48	2,55									
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			120.000,00	43,677688	27/02/24			80_100_51_492080825_005_0		45,520000	5.462.400,00	8,46	7,12	7,30									
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	46,936649	07/02/24			80_100_51_262832011_005_0		63,100000	946.500,00	1,47	1,23	1,27									
GLCVY	TL	GELİLEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			28.551,00	37,435755	29/02/24			80_100_51_545298587_005_0		46,900000	1.339.041,90	2,07	1,74	1,79									
GLCVY	TL	GELİLEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			-18.551,00	37,435755	28/02/24			80_100_51_545298587_005_0		46,900000	-870.041,90	-1,35	-1,13	-1,16									
GOODY	TL	GOODYEAR T.A.Ş.			TRAGOOY91E9			50.000,00	21,645447	07/02/24			80_100_51_262939289_005_0		22,800000	1.140.000,00	1,77	1,49	1,52									
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRASICTR91N2			299.997,01	8,606953	29/02/24			80_100_51_423649305_005_0		11,100000	3.329.966,81	5,16	4,34	4,45									
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			200.000,00	25,338184	14/02/24			80_100_51_339309598_005_0		26,860000	5.372.000,00	8,32	7,00	7,18									
OBAMS	TL	ÖBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			40.000,00	39,240000	28/02/24					39,240000	1.569.600,00	2,43	2,05	2,10									
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			150.000,00	8,497805	25/01/24			80_100_51_138151864_005_0		10,090000	1.513.500,00	2,34	1,97	2,02									
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA			TRAPETKM91E0			120.000,00	23,793333	16/02/24			80_100_51_373786469_005_0		24,200000	2.904.000,00	4,50	3,79	3,88									
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			1.510,00	746,369967	28/02/24			80_100_51_545316759_005_0		857,500000	1.294.825,00	2,01	1,69	1,73									
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			-510,00	746,369970	28/02/24			80_100_51_545316759_005_0		857,500000	-437.325,00	-0,68	-0,57	-0,58									
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			40.000,00	57,695838	21/02/24			80_100_51_423658359_005_0		79,500000	3.180.000,00	4,93	4,14	4,25									
SISE	TL	SİSE VE CAM			TRASISEW91Q3			30.000,00	49,022116	12/02/24			80_100_51_309702574_005_0		51,150000	1.534.500,00	2,38	2,00	2,05									
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			20.000,00	60,690182	25/01/24			80_100_51_138136355_005_0		67,000000	1.340.000,00	2,08	1,75	1,79									
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			22.000,00	254,483649	28/02/24			80_100_51_512164355_005_0		281,750000	6.198.500,00	9,60	8,06	8,28									
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			15.000,00	145,100000	30/01/24			80_100_51_177476856_005_0		161,800000	2.427.000,00	3,76	3,16	3,24									
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			100.000,00	14,169365	07/02/24			80_100_51_262892887_005_0		14,230000	1.423.000,00	2,20	1,86	1,90									
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			70.000,00	72,508974	27/02/24			80_100_51_492043219_005_0		83,050000	5.813.500,00	9,01	7,58	7,77									
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	19,621416	29/02/24			80_100_51_528967196_005_0		23,100000	2.310.000,00	3,58	3,01	3,09									
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			450.000,00	4,883333	04/01/24			80_100_51_545340955_005_0		5,640000	2.538.000,00	3,93	3,31	3,39									
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			-250.000,00	4,883333	28/02/24			80_100_51_545340955_005_0		5,640000	-1.410.000,00	-2,18	-1,84	-1,88									
GRUP TOPLAMI								2.070.197,01										64.547.050,81	100,00	84,12	86,26							
GRUP TOPLAMI								2.070.197,01										64.547.050,81	100,00	84,12	86,26							
DİĞER																												
Y.Fonu Türk																												
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU								1.265.000,00	2,003381	28/02/24					2,078289	2.629.035,59	35,46	3,43	3,51									
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU								805.000,00	3,045759	28/02/24					3,106298	2.500.569,89	33,73	3,26	3,34									
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON								1.895.000,00	1,178645	29/02/24					1,205351	2.284.140,15	30,81	2,98	3,05									
GRUP TOPLAMI								3.965.000,00										7.413.745,63	100,00	9,67	9,90							
GRUP TOPLAMI								3.965.000,00										7.413.745,63	100,00	9,67	9,90							
VIOP Nakit Teminatı																												
VIOP Nakit Teminatı								4.763.163,23										4.763.163,23	100,00	6,21								
GRUP TOPLAMI								4.763.163,23										4.763.163,23	100,00	6,21								
GRUP TOPLAMI								4.763.163,23										4.763.163,23	100,00	6,21								
FON PORTFÖY DEĞERİ															76.723.959,67					100,00								

V-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.723.959,67	102,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.170,17	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.460.993,90	4,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.370.782,09	-7,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.820.341,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.181,66	0,0136 %
Yönetim Ücreti	184.245,62	0,2463 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.740,00	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.235,78	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.960,00	0,0093 %
Diğer Harcamalar	985,88	0,0013 %
Fatura işlemleri	308,30	0,0004 %
	208.657,24	0,2789 %

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
TRAISTR91N2	Bedelsiz Sermaye	29/02/24	179.997,01	1.549.225,73

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							
TRAISEN91P9	IS FINANSAL KIRALAMA			01/02/24	11,970	1.316.700,00	110.000,00
TRAISEN91P9	IS FINANSAL KIRALAMA			01/02/24	11,960	239.200,00	20.000,00
TRAISEN91P9	IS FINANSAL KIRALAMA			01/02/24	12,000	240.000,00	20.000,00
TRAISEN91P9	IS FINANSAL KIRALAMA			01/02/24	11,990	479.600,00	40.000,00
TRAISEN91P9	IS FINANSAL KIRALAMA			01/02/24	11,950	239.000,00	20.000,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			02/02/24	22,380	3.357.000,00	150.000,00
TRAARCLK91H5	ARCELIK			05/02/24	145,000	1.450.000,00	10.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			05/02/24	66,250	993.750,00	15.000,00
TRETAHV00018	TAVHL			05/02/24	145,600	873.600,00	6.000,00
TREVKFB00019	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/02/24	14,260	285.200,00	20.000,00
TRETAHV00018	TAVHL			05/02/24	145,500	1.455.000,00	10.000,00
TREVKFB00019	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			05/02/24	14,250	855.000,00	60.000,00
TRAGODY91E9	GOODYEAR LASTİKLERİ			05/02/24	21,100	233.471,50	11.065,00
TREBIMM00018	BİMAS			05/02/24	373,000	746.000,00	2.000,00
TRAGARAN91N1	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			05/02/24	65,750	657.500,00	10.000,00
TRAGODY91E9	GOODYEAR LASTİKLERİ			05/02/24	21,080	504.549,80	23.935,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI			05/02/24	285,750	857.250,00	3.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			05/02/24	780,000	780.000,00	1.000,00
TRAGODY91E9	GOODYEAR LASTİKLERİ			05/02/24	21,060	105.300,00	5.000,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM			05/02/24	50,250	1.005.000,00	20.000,00
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK			08/02/24	154,700	29.393,00	190,00
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK			08/02/24	154,600	743.626,00	4.810,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			08/02/24	64,750	1.942.500,00	30.000,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			08/02/24	44,560	89.120,00	2.000,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			08/02/24	44,620	89.240,00	2.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			08/02/24	78,400	720.888,00	9.195,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			08/02/24	44,580	133.740,00	3.000,00
TREBIMM00018	BİMAS			08/02/24	385,000	415.800,00	1.080,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			08/02/24	44,600	133.800,00	3.000,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM			08/02/24	51,550	515.500,00	10.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			08/02/24	78,450	63.152,25	805,00
TRETAHV00018	TAVHL			08/02/24	152,500	915.000,00	6.000,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/02/24	32,520	45.365,40	1.395,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			12/02/24	32,500	118.267,50	3.639,00
TRAAKNS91F3	AKCANS			12/02/24	190,800	101.505,60	532,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/02/24	10,520	352.420,00	33.500,00
TRAAKNS91F3	AKCANS			12/02/24	190,500	89.154,00	468,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK			12/02/24	29,160	583.200,00	20.000,00
TRAAKNS91F3	AKCANS			12/02/24	191,000	392.887,00	2.057,00
TRAAKNS91F3	AKCANS			12/02/24	190,700	46.340,10	243,00
TRAAKNS91F3	AKCANS			12/02/24	190,600	172.874,20	907,00
TRAEREGL91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			12/02/24	46,560	931.200,00	20.000,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda			12/02/24	32,440	160.837,52	4.958,00

	Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.				
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/02/24	32,480	31.050,88	956,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/02/24	32,420	162.100,00	5.000,00
TRAACNS91F3	AKCANS A	12/02/24	190,300	131.307,00	690,00
TRAACNS91F3	AKCANS A	12/02/24	190,900	17.753,70	93,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/02/24	32,540	650,80	20,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/02/24	32,400	130.636,80	4.032,00
TRAACNS91F3	AKCANS A	12/02/24	190,400	1.904,00	10,00
TRAEREG L91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	13/02/24	47,240	328.932,12	6.963,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/02/24	10,870	978.300,00	90.000,00
TRAEREG L91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	13/02/24	47,200	615.346,40	13.037,00
TRAPETKM91E0	PETKIM PETROKIMYA	14/02/24	23,520	705.600,00	30.000,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI	14/02/24	278,000	1.112.000,00	4.000,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/02/24	23,400	702.000,00	30.000,00
TRAEREG L91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	16/02/24	49,220	984.400,00	20.000,00
TRASAHOL91Q5	SABANCI	19/02/24	80,650	435.510,00	5.400,00
TRAISCTR91N2	T.IS BANKASI A.S.	19/02/24	28,560	1.142.400,00	40.000,00
TREBRSK00010	Bor Seker A.Ş.	19/02/24	35,280	805.724,64	22.838,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDING A.S.	20/02/24	129,000	456.531,00	3.539,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	20/02/24	46,240	924,80	20,00
TRAMRDIN91F2	OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.Ş.	20/02/24	67,600	338.000,00	5.000,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	20/02/24	46,220	62.397,00	1.350,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDING A.S.	20/02/24	128,900	832.822,90	6.461,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	20/02/24	46,160	2.723,44	59,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	20/02/24	46,000	96.830,00	2.105,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	20/02/24	46,020	184.080,00	4.000,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	20/02/24	45,980	113.386,68	2.466,00
TRAMRDIN91F2	OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.Ş.	23/02/24	73,100	527.782,00	7.220,00
TRAMRDIN91F2	OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.Ş.	23/02/24	73,050	1.298.829,00	17.780,00
TREPSFD00010	PASIFIK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	23/02/24	82,300	164.600,00	2.000,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI	26/02/24	286,250	572.500,00	2.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	26/02/24	855,000	427.500,00	500,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	26/02/24	46,580	465,80	10,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	26/02/24	46,620	90.815,76	1.948,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/02/24	32,100	243.960,00	7.600,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	26/02/24	46,660	2.426,32	52,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/02/24	32,120	77.088,00	2.400,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	27/02/24	46,960	48.274,88	1.028,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDING A.S.	27/02/24	132,300	1.115.421,30	8.431,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDING A.S.	27/02/24	132,400	207.735,60	1.569,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	27/02/24	47,000	21.103,00	449,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	27/02/24	46,980	46.980,00	1.000,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	27/02/24	46,900	46.900,00	1.000,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	27/02/24	46,940	139.036,28	2.962,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	27/02/24	46,920	46.920,00	1.000,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	27/02/24	23,540	470.800,00	20.000,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	27/02/24	46,880	46.880,00	1.000,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	27/02/24	46,860	46.860,00	1.000,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ	28/02/24	37,740	566.100,00	15.000,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ	28/02/24	37,760	188.800,00	5.000,00
TRAZOREN91L8	ZORLU ENERJİ	28/02/24	5,510	1.377.500,00	250.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	28/02/24	860,000	438.600,00	510,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	28/02/24	46,100	16.918,70	367,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	28/02/24	46,140	11.535,00	250,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	28/02/24	46,000	318.918,00	6.933,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	28/02/24	46,120	11.530,00	250,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	28/02/24	46,760	140.280,00	3.000,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.Ş.	28/02/24	46,740	46.740,00	1.000,00

TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	28/02/24	46,780	140.340,00	3.000,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	28/02/24	46,080	9.216,00	200,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	28/02/24	46,800	140.400,00	3.000,00
TREGVYO00011	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	28/02/24	46,200	25.456,20	551,00
TRELIMK00029	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret	29/02/24	28,660	28.660,00	1.000,00

HISSE TURK		Toplamı:	44936115,87	1385828,00
------------	--	----------	-------------	------------

C) YATIRIM FONU (SATISLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TURK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTIF PORTFÖY YONETİM A.Ş.		01/02/24	01/02/24	3,017	1.508.437,00	500.000,00
NKL-TRYMKFT00281	AKTIF PORTFÖY YONETİM A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,167	1.329.961,62	1.140.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTIF PORTFÖY YONETİM A.Ş.		08/02/24	08/02/24	3,038	941.766,67	310.000,00
NKL-TRYMKFT00281	AKTIF PORTFÖY YONETİM A.Ş.		08/02/24	08/02/24	1,176	1.058.458,50	900.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTIF PORTFÖY YONETİM A.Ş.		09/02/24	09/02/24	2,028	679.499,93	335.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTIF PORTFÖY YONETİM A.Ş.		14/02/24	14/02/24	2,040	612.146,70	300.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTIF PORTFÖY YONETİM A.Ş.		15/02/24	15/02/24	3,059	244.732,00	80.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTIF PORTFÖY YONETİM A.Ş.		19/02/24	19/02/24	2,053	410.589,40	200.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTIF PORTFÖY YONETİM A.Ş.		19/02/24	19/02/24	3,072	491.538,72	160.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTIF PORTFÖY YONETİM A.Ş.		21/02/24	21/02/24	3,079	923.607,00	300.000,00
NKL-TRYMKFT00281	AKTIF PORTFÖY YONETİM A.Ş.		21/02/24	21/02/24	1,194	835.858,10	700.000,00
NKL-TRYMKFT00281	AKTIF PORTFÖY YONETİM A.Ş.		27/02/24	27/02/24	1,203	12.025,20	10.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTIF PORTFÖY YONETİM A.Ş.		28/02/24	28/02/24	2,076	830.284,40	400.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTIF PORTFÖY YONETİM A.Ş.		28/02/24	28/02/24	3,103	961.890,32	310.000,00
NKL-TRYMKFT00281	AKTIF PORTFÖY YONETİM A.Ş.		29/02/24	29/02/24	1,205	982.361,07	815.000,00
Y.FONU TURK			Toplamı:			11823156,63	6460000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TURK							
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/02/24	31,380	618.123,24	19.698,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/02/24	31,200	390.842,40	12.527,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/02/24	31,100	242.704,40	7.804,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/02/24	31,120	529,04	17,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/02/24	31,180	53.006,00	1.700,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/02/24	30,940	61.880,00	2.000,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/02/24	31,300	156.500,00	5.000,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/02/24	31,040	124.160,00	4.000,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/02/24	31,020	303.996,00	9.800,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/02/24	30,980	433.720,00	14.000,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/02/24	31,000	192.200,00	6.200,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/02/24	30,880	61.760,00	2.000,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/02/24	31,360	9.470,72	302,00
TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/02/24	30,840	61.680,00	2.000,00

TREBIGC00011	Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/02/24	30,920	61.840,00	2.000,00
TREBIGC00011	Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/02/24	30,960	61.920,00	2.000,00
TREBIGC00011	Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/02/24	31,080	124.320,00	4.000,00
TREBIGC00011	Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/02/24	31,060	91.689,12	2.952,00
TREBIGC00011	Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/02/24	30,860	61.720,00	2.000,00
TRAARCLK91H5	ARCELIK	02/02/24	148,700	743.500,00	5.000,00
TRAARCLK91H5	ARCELIK	02/02/24	148,900	744.500,00	5.000,00
TRAARCLK91H5	ARCELIK	02/02/24	149,000	745.000,00	5.000,00
TRAARCLK91H5	ARCELIK	02/02/24	148,800	744.000,00	5.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	02/02/24	63,350	633.500,00	10.000,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDING A.S.	06/02/24	115,400	1.154.000,00	10.000,00
TRAPETKM91E0	PETKIM	08/02/24	23,740	1.187.000,00	50.000,00
TRAPETKM91E0	PETKIM	08/02/24	23,820	2.382.000,00	100.000,00
TREPSFD00010	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	12/02/24	35,000	70.000,00	2.000,00
TREBRSK00010	Bor Şeker A.Ş.	14/02/24	26,540	606.120,52	22.838,00
TRAISCTR91N2	T.IS BANKASI A.S.	15/02/24	27,920	1.396.000,00	50.000,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDING A.S.	19/02/24	119,700	1.197.000,00	10.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	19/02/24	48,920	978.400,00	20.000,00
TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI	19/02/24	284,250	1.137.000,00	4.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK	19/02/24	84,550	845.500,00	10.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK	19/02/24	84,600	846.000,00	10.000,00
TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret	21/02/24	16,200	16.200,00	1.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK	23/02/24	92,350	277.050,00	3.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK	23/02/24	92,300	276.900,00	3.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK	23/02/24	92,450	92.450,00	1.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	23/02/24	47,000	940.000,00	20.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK	23/02/24	92,400	277.200,00	3.000,00
TREOBAM00011	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	39,240	1.569.600,00	40.000,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	21970981,44	489838,00
------------	----------	-------------	-----------

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		02/02/24	02/02/24	3,020	1.509.960,50	500.000,00
NKL-TRYMKFT00281	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/02/24	02/02/24	1,168	852.616,64	730.000,00
NKL-TRYMKFT00281	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/24	05/02/24	1,172	257.844,40	220.000,00
NKL-TRYMKFT00281	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/24	06/02/24	1,173	516.282,36	440.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/24	07/02/24	2,023	505.874,25	250.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/24	07/02/24	3,035	606.989,80	200.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/24	12/02/24	3,050	426.993,28	140.000,00
NKL-TRYMKFT00281	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/24	12/02/24	1,182	1.063.401,30	900.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/24	13/02/24	2,038	1.019.045,50	500.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/24	13/02/24	3,053	732.725,28	240.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/02/24	22/02/24	3,083	1.541.476,50	500.000,00
NKL-TRYMKFT00281	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/02/24	22/02/24	1,195	1.123.755,90	940.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/02/24	23/02/24	2,063	474.476,66	230.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/24	26/02/24	2,071	289.881,62	140.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		10.921.323,99	5.930.000,00	
					89.651.577,93	14.265.666,00	