

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON  
ŞUBAT 2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBSET FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 7.916.299,63
E-) Katılma Payı Sayısı	: 8.049.276,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,983480
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,945847
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 80,55
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 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	: 4,86
o-)Yatırım Fonu	: 14,59
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	: 67,52
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 4,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.710.793,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 11.891.863,37

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/03/2024 15:11																										
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	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	GÖNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)							
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																										
<b>Hisse Türk</b>																										
BSOKE	TL	BATI SOKE CIMENTO		TRABSOKE91F5			17.500,00	17,289081	29/02/24				80_100_51_528289344_005_0		16,460000	288.050,00	4,36	3,62	3,64							
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017			130.000,00	11,110000	29/02/24				80_100_51_569527527_005_0		11,100000	1.443.000,00	21,86	18,12	18,23							
EREGL	TL	EREGLI DEMİR VE ÇELİK		TRAEREGL91G3			35.000,00	45,920000	29/02/24				80_100_51_568870922_005_0		45,520000	1.593.200,00	24,13	20,00	20,13							
MRGYO	TL	Martı G.M.Y.O.		TREMRGY00013			47.500,00	6,051844	28/02/24				80_100_51_514898974_005_0		5,850000	277.875,00	4,21	3,49	3,51							
SNGYO	TL	SNGYO		TRESNGY00019			1.000.000,00	4,173958	28/02/24				80_100_51_542245321_005_0		4,000000	4.000.000,00	60,59	50,21	50,53							
SNGYO	TL	SNGYO		TRESNGY00019			-250.000,00	4,173957	28/02/24				80_100_51_542245321_005_0		4,000000	-1.000.000,00	-15,15	-12,56	-12,63							
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>980.000,00</b>									<b>6.602.125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,88</b>	<b>83,41</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>980.000,00</b>									<b>6.602.125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,88</b>	<b>83,41</b>							
<b>DİĞER</b>																										
<b>Y.Fonu Türk</b>																										
ILN - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYISPO01363			982.035,00	1,018293	15/01/24					1,299852		1.276.500,16	100,00	16,03	16,12							
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>982.035,00</b>										<b>1.276.500,16</b>	<b>100,00</b>	<b>16,03</b>	<b>16,12</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>982.035,00</b>										<b>1.276.500,16</b>	<b>100,00</b>	<b>16,03</b>	<b>16,12</b>						
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																										
VIOP Nakit Teminatı							60.102,55									60.102,55	100,00	0,75								
VIOP Nakit Teminatı							26.539,99									26.539,99	100,00	0,33								
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>86.642,54</b>										<b>86.642,54</b>	<b>200,00</b>	<b>1,08</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>86.642,54</b>										<b>86.642,54</b>	<b>200,00</b>	<b>1,08</b>							
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>7.965.267,70</b>										<b>99,99</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.965.267,70	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.071,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.336.100,00	80,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.386.139,31	-80,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.916.299,63	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	112.718,13	1,4239 %
Ödenen Komisyonlar	25.457,65	0,3216 %
Yönetim Ücreti	11.014,80	0,1391 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri		

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	996,05	0,0126 %
İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	6.960,00	0,0879 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde	97,15	0,0012 %
Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	986,11	0,0125 %
Fatura işlemleri	308,30	0,0039 %
	158.538,19	2,0027 %

#### 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 İhtilaflarına İlgili Açıklamalar

#### VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

##### A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TRAEREG91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			01/02/24	43,320	216.600,00	5.000,00
TRAI9GY091Q3	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			01/02/24	18,070	271.050,00	15.000,00
TREENKA00011	ENKA İNŞAAT			01/02/24	38,820	970.500,00	25.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/02/24	10,460	3.399.500,00	325.000,00
TRAI9GY091Q3	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			01/02/24	18,050	451.250,00	25.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/02/24	10,310	4.124.000,00	400.000,00
TRAEREG91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			01/02/24	43,300	216.500,00	5.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/02/24	10,260	1.457.238,06	142.031,00
TRAEREG91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			01/02/24	43,760	656.400,00	15.000,00
TREHLGY00016	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S			01/02/24	2,920	438.000,00	150.000,00
TREHLGY00016	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S			01/02/24	2,910	291.000,00	100.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK			01/02/24	27,580	2.082.290,00	75.500,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/02/24	10,270	41.737,28	4.064,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA			02/02/24	22,320	146.017,44	6.542,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA			02/02/24	22,460	2.609.694,78	116.193,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA			02/02/24	22,360	8.417.802,12	376.467,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA			02/02/24	22,260	1.669.500,00	75.000,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA			02/02/24	22,300	7.963.776,00	357.120,00
TRAGLOBL91Q0	PERA GMYO			02/02/24	24,120	844.200,00	35.000,00
TREKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.			02/02/24	2,160	561.600,00	260.000,00
TRAGLOBL91Q0	PERA GMYO			02/02/24	24,000	2.377.008,00	99.042,00
TRAGLOBL91Q0	PERA GMYO			02/02/24	24,020	1.566.104,00	65.200,00
TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA			02/02/24	22,280	358.240,12	16.079,00
TRAGLOBL91Q0	PERA GMYO			02/02/24	24,040	121.594,32	5.058,00
TRAGLOBL91Q0	PERA GMYO			02/02/24	24,060	137.142,00	5.700,00
TREKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.			02/02/24	2,150	1.612.500,00	750.000,00
TRESNGY00019	SNGYO			05/02/24	3,430	1.925.842,10	561.470,00
TRESNGY00019	SNGYO			05/02/24	3,420	2.867.772,60	838.530,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/02/24	10,060	5.016.579,96	498.666,00
TRAEREG91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			05/02/24	43,620	899.967,84	20.632,00
TRAEREG91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			05/02/24	43,640	307.574,72	7.048,00
TRESNGY00019	SNGYO			05/02/24	3,470	2.776.000,00	800.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/02/24	10,030	1.995.970,00	199.000,00
TRESNGY00019	SNGYO			05/02/24	3,440	258.000,00	75.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/02/24	10,090	1.469.447,06	145.634,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/02/24	10,050	3.333.585,00	331.700,00
TRAEREG91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			05/02/24	43,600	210.152,00	4.820,00
TRACIMSA91F9	CİMSA CİMENTO			06/02/24	35,440	1.949.200,00	55.000,00
TRACIMSA91F9	CİMSA CİMENTO			06/02/24	35,840	537.600,00	15.000,00
TREBOBT00014	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/02/24	38,000	380.000,00	10.000,00
TREBOBT00014	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/02/24	38,040	760.800,00	20.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			07/02/24	64,150	2.726.375,00	42.500,00
TRAEREG91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			07/02/24	45,100	2.255.000,00	50.000,00
TREKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.			07/02/24	2,220	2.331.000,00	1.050.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			07/02/24	64,450	644.500,00	10.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			07/02/24	64,400	966.000,00	15.000,00

TRAIISGY091Q3	IS GAYRIMENKUL YATIRIM	07/02/24	17,900	179.000,00	10.000,00
TREBOBT00014	ORTAKLIGI BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.S.	07/02/24	38,420	768.400,00	20.000,00
TREVRKP00022	VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM	07/02/24	31,760	547.129,52	17.227,00
TRAEREGL91G3	ORTAKLIGI A.S. EREGLI DEMIR VE CELIK	07/02/24	44,800	11.200.000,00	250.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK CIMENTO FABRIKALARI	07/02/24	64,250	1.000.436,75	15.571,00
TREKLM00025	KALEKIM KIMYEVİ MADDELER SANAYI VE	07/02/24	25,520	693.225,28	27.164,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	07/02/24	2,230	1.115.000,00	500.000,00
TREVRKP00022	VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM	07/02/24	31,780	151.908,40	4.780,00
TREVRKP00022	ORTAKLIGI A.S. VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM	07/02/24	31,720	94.937,96	2.993,00
TREAKFG00012	ORTAKLIGI A.S. AKFEN G.M.Y.O.	07/02/24	2,270	2.156.500,00	950.000,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	07/02/24	44,820	1.792.800,00	40.000,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	07/02/24	44,780	1.791.200,00	40.000,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	07/02/24	44,840	448.400,00	10.000,00
TREKLM00025	KALEKIM KIMYEVİ MADDELER SANAYI VE	07/02/24	25,540	8.581,44	336,00
TRAMRDIN91F2	OYAK CIMENTO FABRIKALARI	07/02/24	64,650	184.058,55	2.847,00
TRAMRDIN91F2	OYAK CIMENTO FABRIKALARI	07/02/24	64,200	1.284.000,00	20.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	08/02/24	2,250	1.125.000,00	500.000,00
TREHEDF00017	HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS)	08/02/24	2,340	1.713.582,00	732.300,00
TREHEDF00017	HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS)	08/02/24	2,350	629.095,00	267.700,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	08/02/24	10,350	1.552.500,00	150.000,00
TREEGYO00017	ORTAKLIGI A.S. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	08/02/24	10,410	1.017.057,00	97.700,00
TRAIISGY091Q3	ORTAKLIGI A.S. IS GAYRIMENKUL YATIRIM	08/02/24	18,270	365.400,00	20.000,00
TREEGYO00017	ORTAKLIGI EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	08/02/24	10,370	2.592.500,00	250.000,00
TREEGYO00017	ORTAKLIGI A.S. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	08/02/24	10,400	1.583.920,00	152.300,00
TREHEDF00017	ORTAKLIGI A.S. HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS)	08/02/24	2,330	174.750,00	75.000,00
TRAIISGY091Q3	IS GAYRIMENKUL YATIRIM	08/02/24	18,210	182.100,00	10.000,00
TREISDC00012	ORTAKLIGI İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	09/02/24	38,720	677.600,00	17.500,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	09/02/24	10,420	2.448.700,00	235.000,00
TRAKRDMR91G7	ORTAKLIGI A.S. KARDEMİR KARABUK	09/02/24	28,760	3.019.800,00	105.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK CIMENTO FABRIKALARI	09/02/24	65,150	325.750,00	5.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	09/02/24	10,500	1.536.150,00	146.300,00
TREEGYO00017	ORTAKLIGI A.S. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	09/02/24	10,440	1.500.228,00	143.700,00
TREEGYO00017	ORTAKLIGI A.S. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	09/02/24	10,460	3.399.500,00	325.000,00
TRAKRDMR91G7	ORTAKLIGI A.S. KARDEMİR KARABUK	09/02/24	28,900	1.744.288,40	60.356,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	09/02/24	28,880	1.289.318,72	44.644,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	09/02/24	10,510	788.250,00	75.000,00
TRAKRDMR91G7	ORTAKLIGI A.S. KARDEMİR KARABUK	12/02/24	28,700	1.925.224,70	67.081,00
TREMIST00017	MİSTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM	12/02/24	14,930	619.087,38	41.466,00
TREMIST00017	ORTAKLIGI A.S. MİSTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM	12/02/24	14,940	127.497,96	8.534,00
TRAKRDMR91G7	ORTAKLIGI A.S. KARDEMİR KARABUK	12/02/24	28,600	226.483,40	7.919,00
TRAMRDIN91F2	OYAK CIMENTO FABRIKALARI	12/02/24	65,700	3.777.750,00	57.500,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	12/02/24	10,560	2.904.000,00	275.000,00
TRAIISGY091Q3	ORTAKLIGI A.S. IS GAYRIMENKUL YATIRIM	12/02/24	18,800	1.211.566,00	64.445,00
TRAIISGY091Q3	ORTAKLIGI IS GAYRIMENKUL YATIRIM	12/02/24	18,820	46.146,64	2.452,00

TRAIISGY091Q3	IS GAYRIMENKUL YATIRIM	12/02/24	18,810	50.316,75	2.675,00
TRAIISGY091Q3	ORTAKLIGI IS GAYRIMENKUL YATIRIM	12/02/24	18,830	8.059,24	428,00
TREEGYO00017	ORTAKLIGI EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	13/02/24	10,590	4.500.750,00	425.000,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	13/02/24	10,600	2.385.000,00	225.000,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	13/02/24	10,620	531.000,00	50.000,00
TRABUCIM91F3	ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA CIMENTO	14/02/24	8,480	169.600,00	20.000,00
TRABUCIM91F3	BURSA CIMENTO	14/02/24	8,470	169.400,00	20.000,00
TRAIISGY091Q3	IS GAYRIMENKUL YATIRIM	14/02/24	17,990	314.825,00	17.500,00
TRAIISGY091Q3	ORTAKLIGI IS GAYRIMENKUL YATIRIM	14/02/24	18,300	271.517,10	14.837,00
TRAIISGY091Q3	ORTAKLIGI IS GAYRIMENKUL YATIRIM	14/02/24	18,310	94.534,53	5.163,00
TREMRGY00013	ORTAKLIGI Marti G.M.Y.O.	14/02/24	6,130	306.500,00	50.000,00
TREMRGY00013	Marti G.M.Y.O.	14/02/24	6,260	223.306,72	35.672,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	14/02/24	10,690	4.974.452,53	465.337,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	14/02/24	10,670	3.129.052,19	293.257,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	14/02/24	10,660	5.596.500,00	525.000,00
TREMRGY00013	ORTAKLIĞI A.Ş. Marti G.M.Y.O.	14/02/24	6,110	91.650,00	15.000,00
TREMRGY00013	Marti G.M.Y.O.	14/02/24	6,280	27.179,84	4.328,00
TREVRKP00022	VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM	14/02/24	36,440	182.200,00	5.000,00
TREVRKP00022	ORTAKLIĞI A.Ş. VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM	14/02/24	37,500	187.500,00	5.000,00
TREVRKP00022	ORTAKLIĞI A.Ş. VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM	14/02/24	38,020	559.578,36	14.718,00
TREVRKP00022	ORTAKLIĞI A.Ş. VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM	14/02/24	38,060	10.732,92	282,00
TREVRKP00022	ORTAKLIĞI A.Ş. VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM	15/02/24	35,600	71.840,80	2.018,00
TREVRKP00022	ORTAKLIĞI A.Ş. VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM	15/02/24	35,480	229.591,08	6.471,00
TREVRKP00022	ORTAKLIĞI A.Ş. VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM	15/02/24	35,500	38.908,00	1.096,00
TREVRKP00022	ORTAKLIĞI A.Ş. VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM	15/02/24	35,520	14.740,80	415,00
TRAKRDMR91G7	ORTAKLIĞI A.Ş. KARDEMİR KARABUK	15/02/24	29,680	296.800,00	10.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	16/02/24	29,820	1.491.000,00	50.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	16/02/24	29,680	1.484.000,00	50.000,00
TRAMRDIN91F2	KARABUK OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	16/02/24	67,600	267.020,00	3.950,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	16/02/24	29,760	6.249.600,00	210.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	16/02/24	29,740	1.189.600,00	40.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	16/02/24	29,660	741.500,00	25.000,00
TRAMRDIN91F2	KARABUK OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	16/02/24	67,500	1.420.875,00	21.050,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	19/02/24	67,000	1.005.000,00	15.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	19/02/24	67,150	1.007.250,00	15.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	19/02/24	67,100	1.778.150,00	26.500,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	19/02/24	67,550	1.519.875,00	22.500,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	19/02/24	67,750	1.016.250,00	15.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	19/02/24	10,680	534.000,00	50.000,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	19/02/24	10,660	559.650,00	52.500,00
TRAMRDIN91F2	ORTAKLIĞI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	19/02/24	67,050	670.500,00	10.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	20/02/24	10,600	1.987.500,00	187.500,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	20/02/24	10,630	398.625,00	37.500,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	20/02/24	10,700	1.203.750,00	112.500,00
TREBOBT00014	ORTAKLIĞI A.Ş. BOGAZICI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	37,740	754.800,00	20.000,00
TRABUCIM91F3	BURSA CIMENTO	20/02/24	8,520	511.200,00	60.000,00
TRAEREG91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	20/02/24	48,700	3.102.141,30	63.699,00

TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	20/02/24	48,680	1.557.760,00	32.000,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	20/02/24	48,660	1.119.180,00	23.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	20/02/24	2,410	2.410.000,00	1.000.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	20/02/24	2,400	3.000.000,00	1.250.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	20/02/24	67,500	1.248.750,00	18.500,00
TRESNGY00019	SNGYO	20/02/24	3,870	967.500,00	250.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	20/02/24	3,880	1.280.400,00	330.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	20/02/24	3,840	876.817,92	228.338,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	21/02/24	2,420	8.063.643,28	3.332.084,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	21/02/24	2,460	122.940,96	49.976,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	21/02/24	50,450	1.765.750,00	35.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	21/02/24	2,430	7.290.000,00	3.000.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	21/02/24	3,820	1.146.000,00	300.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	21/02/24	2,440	8.355.284,68	3.424.297,00
TREMRGY00013	Marti G.M.Y.O.	21/02/24	6,380	861.300,00	135.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	21/02/24	3,810	571.500,00	150.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	21/02/24	3,840	1.988.812,80	517.920,00
TRESNGY00019	SNGYO	21/02/24	3,850	4.643.150,05	1.206.013,00
TRESNGY00019	SNGYO	21/02/24	3,930	3.144.000,00	800.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	21/02/24	3,880	2.134.000,00	550.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	21/02/24	3,910	1.173.000,00	300.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	21/02/24	2,450	2.800.472,50	1.143.050,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	21/02/24	2,390	455.925,96	190.764,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	21/02/24	10,940	1.422.200,00	130.000,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	22/02/24	11,010	1.431.300,00	130.000,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	22/02/24	48,240	21.708.000,00	450.000,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	22/02/24	48,340	5.800.800,00	120.000,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	22/02/24	48,320	7.604.891,52	157.386,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	22/02/24	48,300	16.789.756,20	347.614,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	22/02/24	48,280	7.242.000,00	150.000,00
TREENKA00011	ENKA INSAAT	22/02/24	39,840	1.593.600,00	40.000,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	23/02/24	46,840	6.733.250,00	143.750,00
TRACIMSA91F9	CIMSA CIMENTO	26/02/24	38,160	2.289.600,00	60.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	26/02/24	4,190	2.559.976,87	610.973,00
TRESNGY00019	SNGYO	26/02/24	4,200	557.650,80	132.774,00
TRESNGY00019	SNGYO	26/02/24	4,210	2.880.903,00	684.300,00
TRESNGY00019	SNGYO	26/02/24	4,230	517.049,82	122.234,00
TRESNGY00019	SNGYO	26/02/24	4,180	742.915,58	177.731,00
TRESNGY00019	SNGYO	26/02/24	4,220	1.530.872,52	362.766,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	27/02/24	2,420	6.109.735,28	2.524.684,00
TRABUCIM91F3	BURSA CIMENTO	27/02/24	8,330	416.500,00	50.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	27/02/24	2,410	5.867.376,36	2.434.596,00
TRABSOKE91F5	BATI SOKE CIMENTO	27/02/24	17,520	43.800,00	2.500,00
TRABSOKE91F5	BATI SOKE CIMENTO	27/02/24	17,510	17.510,00	1.000,00
TRABSOKE91F5	BATI SOKE CIMENTO	27/02/24	17,500	43.750,00	2.500,00
TRESNGY00019	SNGYO	28/02/24	4,060	507.500,00	125.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	28/02/24	4,040	505.000,00	125.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	28/02/24	2,460	1.230.000,00	500.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	28/02/24	2,470	988.000,00	400.000,00
TRACIMSA91F9	CIMSA CIMENTO	29/02/24	34,360	901.950,00	26.250,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	29/02/24	2,460	492.000,00	200.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	29/02/24	2,450	894.250,00	365.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	29/02/24	2,440	817.400,00	335.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	349074981,76	46530707,00

### C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TRYMKFT00190	AKTIF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/02/24	01/02/24	2,009	122.004,05	60.725,00
TRYMKFT00190	AKTIF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/02/24	02/02/24	2,011	38.218,14	19.000,00
TRYMKFT00190	AKTIF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/02/24	09/02/24	2,028	75.556,34	37.250,00
TRYMKFT00190	AKTIF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/02/24	12/02/24	2,036	333.999,93	164.075,00
TRYMKFT00190	AKTIF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/02/24	13/02/24	2,038	765.680,22	375.685,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1335458,68	656735,00

### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

#### A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TREMRGY00013	Marti G.M.Y.O.		01/02/24	01/02/24	5,860	292.085,84	49.844,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM		01/02/24	01/02/24	10,310	4.124.000,00	400.000,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM		01/02/24	01/02/24	10,250	2.266.223,75	221.095,00
TREBOBT00014	ORTAKLIĞI A.Ş. BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/02/24	01/02/24	38,620	935.723,98	24.229,00
TREBOBT00014	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/02/24	01/02/24	38,540	557.673,80	14.470,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM		01/02/24	01/02/24	10,430	2.346.750,00	225.000,00
TRAGLOBL91Q0	ORTAKLIĞI A.Ş. PERA GMYO		01/02/24	01/02/24	24,620	861.700,00	35.000,00
TRAIISGY091Q3	IS GAYRIMENKUL YATIRIM		01/02/24	01/02/24	17,980	449.500,00	25.000,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM		01/02/24	01/02/24	10,260	1.026.000,00	100.000,00

TREBOBT00014	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	38,600	306.947,20	7.952,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	10,440	1.044.000,00	100.000,00
TREBOBT00014	ORTAKLIĞI A.Ş. BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	38,580	90.624,42	2.349,00
TREBOBT00014	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	38,560	38.560,00	1.000,00
TREMRGY00013	Marti G.M.Y.O.	01/02/24	5,910	921,96	156,00
TRAIISGYO91Q3	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	01/02/24	17,970	269.550,00	15.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	02/02/24	2,130	2.130.000,00	1.000.000,00
TRAPETKM91E0	PETKİM	02/02/24	22,280	2.785.000,00	125.000,00
TRAPETKM91E0	PETROKİMYA	02/02/24	22,240	422.248,64	18.986,00
TRAPETKM91E0	PETKİM	02/02/24	22,600	11.300.000,00	500.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	02/02/24	2,150	21.500,00	10.000,00
TRAPETKM91E0	PETKİM	02/02/24	22,480	6.744.000,00	300.000,00
TRAGLOBL91Q0	PERA GMYO	02/02/24	24,100	4.197.521,10	174.171,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	02/02/24	63,350	158.375,00	2.500,00
TRAGLOBL91Q0	PERA GMYO	02/02/24	24,060	19.945,74	829,00
TRAPETKM91E0	PETKİM	02/02/24	22,260	76.017,90	3.415,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	02/02/24	63,400	317.000,00	5.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/02/24	10,050	586.819,50	58.390,00
TRESNGY00019	SNGYO	05/02/24	3,440	4.644.000,00	1.350.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/02/24	10,040	1.506.000,00	150.000,00
TRABUCIM91F3	BURSA CİMENTO	05/02/24	8,090	809.000,00	100.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	05/02/24	3,450	1.983.750,00	575.000,00
TRACIMS91F9	CİMSA CİMENTO	05/02/24	35,260	1.586.700,00	45.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	05/02/24	43,620	3.162.450,00	72.500,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	05/02/24	43,600	436.000,00	10.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/02/24	10,080	4.703.428,80	466.610,00
TRACIMS91F9	CİMSA CİMENTO	05/02/24	35,280	882.000,00	25.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	05/02/24	3,480	348.000,00	100.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	05/02/24	63,300	316.500,00	5.000,00
TREVRKP00022	VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/24	33,160	663.200,00	20.000,00
TREVRKP00022	VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/24	33,260	129.314,88	3.888,00
TREVRKP00022	VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/24	33,200	36.918,40	1.112,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	06/02/24	2,190	1.095.000,00	500.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/02/24	10,340	2.068.000,00	200.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	07/02/24	63,850	638.500,00	10.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	07/02/24	2,250	1.125.000,00	500.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	07/02/24	63,900	639.000,00	10.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	07/02/24	2,210	3.315.000,00	1.500.000,00
TREISDC00012	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	07/02/24	38,200	668.500,00	17.500,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	07/02/24	2,260	1.130.000,00	500.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	07/02/24	63,950	319.750,00	5.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	07/02/24	64,050	800.625,00	12.500,00
TREBOBT00014	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	37,700	226.200,00	6.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	07/02/24	44,840	6.726.000,00	150.000,00
TREBOBT00014	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	37,780	151.120,00	4.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	07/02/24	64,100	1.501.093,80	23.418,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	07/02/24	44,860	1.121.500,00	25.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	07/02/24	44,960	1.348.800,00	30.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	07/02/24	44,920	3.369.000,00	75.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	07/02/24	28,380	2.838.000,00	100.000,00
TREBOBT00014	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	37,720	94.300,00	2.500,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	07/02/24	64,300	160.750,00	2.500,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	07/02/24	44,940	898.800,00	20.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	07/02/24	45,000	1.800.000,00	40.000,00
TREHEDF00017	HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS)	08/02/24	2,340	1.287.000,00	550.000,00
TREHEDF00017	HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS)	08/02/24	2,330	757.250,00	325.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/02/24	10,340	775.500,00	75.000,00

TREEGYO00017	GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	08/02/24	10,350	776.250,00	75.000,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	08/02/24	10,380	5.190.000,00	500.000,00
TREHEDF00017	ORTAKLIĞI A.Ş. HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS)	08/02/24	2,350	470.000,00	200.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	08/02/24	10,330	258.250,00	25.000,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	08/02/24	10,360	259.000,00	25.000,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	08/02/24	10,370	777.750,00	75.000,00
TRAKRDMR91G7	ORTAKLIĞI A.Ş. KARDEMİR KARABUK	08/02/24	28,340	141.700,00	5.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	09/02/24	10,420	3.126.000,00	300.000,00
TRAMRDIN91F2	ORTAKLIĞI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	09/02/24	65,000	2.275.000,00	35.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	09/02/24	64,950	1.786.125,00	27.500,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	09/02/24	10,440	3.132.000,00	300.000,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	09/02/24	10,500	2.887.500,00	275.000,00
TRAKRDMR91G7	ORTAKLIĞI A.Ş. KARDEMİR KARABUK	09/02/24	28,680	440.295,36	15.352,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	09/02/24	28,720	1.436.000,00	50.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	09/02/24	28,660	1.136.311,68	39.648,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	12/02/24	28,860	721.500,00	25.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	12/02/24	28,880	224.310,96	7.767,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	12/02/24	28,940	1.222.223,02	42.233,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	12/02/24	10,390	1.863.342,60	179.340,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	12/02/24	10,410	2.036.820,60	195.660,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	12/02/24	10,530	789.750,00	75.000,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	12/02/24	10,510	525.500,00	50.000,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	12/02/24	10,490	262.250,00	25.000,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	12/02/24	10,500	262.500,00	25.000,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	12/02/24	10,540	527.000,00	50.000,00
TRAIISGYO91Q3	ORTAKLIĞI A.Ş. İS GAYRIMENKUL YATIRIM	13/02/24	18,460	692.250,00	37.500,00
TREVRKP00022	ORTAKLIĞI VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM	13/02/24	36,700	183.500,00	5.000,00
TREVRKP00022	ORTAKLIĞI A.Ş. VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM	13/02/24	37,300	62.365,60	1.672,00
TREVRKP00022	ORTAKLIĞI A.Ş. VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM	13/02/24	37,320	29.184,24	782,00
TREVRKP00022	ORTAKLIĞI A.Ş. VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM	13/02/24	37,280	16.179,52	434,00
TREVRKP00022	ORTAKLIĞI A.Ş. VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM	13/02/24	37,340	61.424,30	1.645,00
TREVRKP00022	ORTAKLIĞI A.Ş. VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM	13/02/24	37,360	764.647,12	20.467,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	13/02/24	10,570	1.057.000,00	100.000,00
TRAKRDMR91G7	ORTAKLIĞI A.Ş. KARDEMİR KARABUK	13/02/24	28,720	287.200,00	10.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	13/02/24	29,200	1.460.000,00	50.000,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	14/02/24	10,540	527.000,00	50.000,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	14/02/24	10,650	6.295.257,60	591.104,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	14/02/24	10,670	2.053.868,30	192.490,00
TREEGYO00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	14/02/24	10,680	5.340.000,00	500.000,00

	GAYRİMENKUL YATIRIM					
TREMRGY00013	ORTAKLIĞI A.Ş. Marti G.M.Y.O.	14/02/24	6,100	335.500,00		55.000,00
TREEGY00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	14/02/24	10,560	369.600,00		35.000,00
TREEGY00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	14/02/24	10,460	183.050,00		17.500,00
TRAMRDIN91F2	ORTAKLIĞI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	14/02/24	64,450	1.031.200,00		16.000,00
TREVRKP00022	VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM	14/02/24	36,960	175.966,56		4.761,00
TREVRKP00022	ORTAKLIĞI A.Ş. VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM	14/02/24	36,940	8.828,66		239,00
TREBOBT00014	ORTAKLIĞI A.Ş. BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	39,320	294.900,00		7.500,00
TREMRGY00013	Marti G.M.Y.O.	16/02/24	6,230	31.150,00		5.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR	16/02/24	29,620	1.481.000,00		50.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	16/02/24	67,250	1.345.000,00		20.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	16/02/24	67,550	1.688.750,00		25.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR	16/02/24	29,700	7.425.000,00		250.000,00
TREMRGY00013	Marti G.M.Y.O.	16/02/24	6,270	94.050,00		15.000,00
TREMRGY00013	Marti G.M.Y.O.	16/02/24	6,180	61.800,00		10.000,00
TREMRGY00013	Marti G.M.Y.O.	16/02/24	6,220	31.100,00		5.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR	16/02/24	29,600	740.000,00		25.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	16/02/24	67,600	101.400,00		1.500,00
TRAEREGL91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	19/02/24	48,840	488.400,00		10.000,00
TRAEREGL91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	19/02/24	49,580	1.239.500,00		25.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	19/02/24	66,900	1.003.500,00		15.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	19/02/24	67,000	2.244.500,00		33.500,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	19/02/24	66,950	1.439.425,00		21.500,00
TREEGY00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	19/02/24	10,590	661.875,00		62.500,00
TRAMRDIN91F2	ORTAKLIĞI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	19/02/24	67,450	1.011.750,00		15.000,00
TREEGY00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	19/02/24	10,630	531.500,00		50.000,00
TREEGY00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	20/02/24	10,580	2.380.500,00		225.000,00
TREEGY00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	20/02/24	10,650	266.250,00		25.000,00
TREEGY00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	20/02/24	10,630	265.750,00		25.000,00
TREEGY00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	20/02/24	10,620	584.100,00		55.000,00
TREEGY00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	20/02/24	10,610	79.575,00		7.500,00
TRAEREGL91G3	ORTAKLIĞI A.Ş. EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	20/02/24	48,660	3.401.285,34		69.899,00
TRAEREGL91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	20/02/24	48,640	599.098,88		12.317,00
TRAEREGL91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	20/02/24	48,540	71.984,82		1.483,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	20/02/24	2,390	2.390.000,00		1.000.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	20/02/24	3,830	1.149.000,00		300.000,00
TRAEREGL91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	20/02/24	48,400	1.694.000,00		35.000,00
TREEGY00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	20/02/24	10,560	184.800,00		17.500,00
TREAKFG00012	ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN G.M.Y.O.	20/02/24	2,400	3.000.000,00		1.250.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	20/02/24	3,860	1.158.000,00		300.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	20/02/24	3,850	1.212.750,00		315.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	20/02/24	3,880	1.965.875,72		506.669,00
TRESNGY00019	SNGYO	20/02/24	3,870	25.809,03		6.669,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	21/02/24	2,440	11.669.051,12		4.782.398,00
TRESNGY00019	SNGYO	21/02/24	3,810	2.846.527,20		747.120,00
TRAEREGL91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	21/02/24	49,960	1.748.600,00		35.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	21/02/24	2,430	8.861.240,43		3.646.601,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	21/02/24	2,420	5.956.036,24		2.461.172,00
TREENKA00011	ENKA INSAAT	21/02/24	40,040	400.400,00		10.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	21/02/24	3,820	2.674.000,00		700.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	21/02/24	3,850	770.000,00		200.000,00
TREENKA00011	ENKA INSAAT	21/02/24	39,900	78.283,80		1.962,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	21/02/24	2,450	612.500,00		250.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	21/02/24	3,860	397.116,80		102.880,00
TREEGY00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	21/02/24	10,900	1.417.000,00		130.000,00
TREENKA00011	ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA INSAAT	21/02/24	40,060	801.200,00		20.000,00
TREMRGY00013	Marti G.M.Y.O.	21/02/24	6,360	159.000,00		25.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	21/02/24	3,900	2.145.000,00		550.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	21/02/24	3,890	2.139.500,00		550.000,00
TRAEREGL91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	21/02/24	48,500	2.061.250,00		42.500,00
TREENKA00011	ENKA INSAAT	21/02/24	39,400	98.500,00		2.500,00
TRESNGY00019	SNGYO	21/02/24	3,840	1.359.102,72		353.933,00
TREENKA00011	ENKA INSAAT	21/02/24	39,940	221.187,72		5.538,00
TRAEREGL91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	22/02/24	48,120	2.887.200,00		60.000,00



TRAEREG91G3	VE CELIK EREGLI DEMIR	22/02/24	48,420	2.510.867,52	51.856,00
TRAEREG91G3	VE CELIK EREGLI DEMIR	22/02/24	48,240	4.824.000,00	100.000,00
TRAEREG91G3	VE CELIK EREGLI DEMIR	22/02/24	48,320	12.464.723,84	257.962,00
TRAEREG91G3	VE CELIK EREGLI DEMIR	22/02/24	48,300	9.901.500,00	205.000,00
TRAEREG91G3	VE CELIK EREGLI DEMIR	22/02/24	48,280	7.724.800,00	160.000,00
TRAEREG91G3	VE CELIK EREGLI DEMIR	22/02/24	48,260	7.239.000,00	150.000,00
TRAEREG91G3	VE CELIK EREGLI DEMIR	22/02/24	48,400	2.572.169,60	53.144,00
TRAEREG91G3	VE CELIK EREGLI DEMIR	22/02/24	48,480	210.791,04	4.348,00
TRAEREG91G3	VE CELIK EREGLI DEMIR	22/02/24	48,500	759.122,00	15.652,00
TRAEREG91G3	VE CELIK EREGLI DEMIR	22/02/24	48,360	9.528.757,68	197.038,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	22/02/24	48,080	300.500,00	6.250,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	22/02/24	48,560	896.223,36	18.456,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	22/02/24	48,580	75.007,52	1.544,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	22/02/24	48,600	486.000,00	10.000,00
TRABUCIM91F3	BURSA CIMENTO	23/02/24	8,670	433.500,00	50.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	23/02/24	4,130	3.956.490,44	957.988,00
TRESNGY00019	SNGYO	23/02/24	4,120	173.089,44	42.012,00
TRACIMSA91F9	CIMSA CIMENTO	23/02/24	37,940	2.276.400,00	60.000,00
TREMRGY00013	Marti G.M.Y.O.	23/02/24	6,200	93.000,00	15.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	26/02/24	4,200	6.036.261,00	1.437.205,00
TRESNGY00019	SNGYO	26/02/24	4,180	2.313.935,14	553.573,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	26/02/24	2,450	2.205.000,00	900.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	26/02/24	4,210	421.000,00	100.000,00
TREMRGY00013	Marti G.M.Y.O.	26/02/24	6,100	45.750,00	7.500,00
TRABSOKE91F5	BATI SOKE CIMENTO	27/02/24	17,370	46.933,74	2.702,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	27/02/24	2,440	3.050.000,00	1.250.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	27/02/24	2,420	4.840.000,00	2.000.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	27/02/24	2,410	3.637.364,80	1.509.280,00
TRABSOKE91F5	BATI SOKE CIMENTO	27/02/24	17,300	256.230,30	14.811,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	27/02/24	2,430	486.000,00	200.000,00
TRABSOKE91F5	BATI SOKE CIMENTO	27/02/24	17,210	81.867,97	4.757,00
TRABSOKE91F5	BATI SOKE CIMENTO	27/02/24	17,260	17.035,62	987,00
TRABSOKE91F5	BATI SOKE CIMENTO	27/02/24	17,390	4.225,77	243,00
TRACIMSA91F9	CIMSA CIMENTO	28/02/24	34,320	900.900,00	26.250,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	28/02/24	2,420	968.000,00	400.000,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	28/02/24	2,430	1.215.000,00	500.000,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	29/02/24	45,920	1.607.200,00	35.000,00
TREEGY00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	29/02/24	11,130	723.450,00	65.000,00
TREEGY00017	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/02/24	11,090	720.850,00	65.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 340541062,43 46242707,00

**C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/24	05/02/24	2,019	23.012,47	11.400,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/24	06/02/24	2,021	69.928,95	34.600,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/24	07/02/24	2,023	103.198,35	51.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/02/24	08/02/24	2,026	103.930,21	51.300,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/02/24	08/02/24	2,026	261.507,04	129.080,00
Y.FONU TÜRK <span style="float: right;">Toplamı: 561577,02</span> <span style="float: right;">277380,00</span>							

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300224			29/02/24	02/02/24	9.634,500	578.070,00	6,00
F_XU0300224			29/02/24	02/02/24	9.635,000	1.252.550,00	13,00
F_XU0300224			29/02/24	02/02/24	9.638,000	96.380,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	02/02/24	9.638,500	289.155,00	3,00
F_XU0300224			29/02/24	02/02/24	9.638,750	192.775,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	02/02/24	9.639,000	1.156.680,00	12,00
F_XU0300224			29/02/24	02/02/24	9.571,000	191.420,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	02/02/24	9.576,500	1.532.240,00	16,00
F_XU0300224			29/02/24	12/02/24	9.885,250	98.852,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	12/02/24	9.885,500	197.710,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	15/02/24	9.845,000	1.476.750,00	15,00
F_XU0300224			29/02/24	15/02/24	9.847,750	2.461.937,50	25,00
F_XU0300224			29/02/24	19/02/24	10.075,000	201.500,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	19/02/24	10.075,250	1.309.782,50	13,00
F_XU0300224			29/02/24	19/02/24	9.913,750	198.275,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	19/02/24	9.914,000	1.288.820,00	13,00
F_XU0300224			29/02/24	19/02/24	9.914,250	495.712,50	5,00
F_XU0300224			29/02/24	20/02/24	10.061,000	2.917.690,00	29,00
F_XU0300224			29/02/24	20/02/24	10.060,500	603.630,00	6,00
F_XU0300224			29/02/24	21/02/24	9.962,250	99.622,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	21/02/24	9.962,500	99.625,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	21/02/24	9.962,750	99.627,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	21/02/24	9.963,000	199.260,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	21/02/24	9.963,250	199.265,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	21/02/24	9.963,500	498.175,00	5,00
F_XU0300224			29/02/24	21/02/24	9.963,750	797.100,00	8,00
F_XU0300224			29/02/24	22/02/24	9.961,250	498.062,50	5,00
F_XU0300224			29/02/24	22/02/24	9.964,500	498.225,00	5,00
F_XU0300224			29/02/24	02/02/24	9.597,500	191.950,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	02/02/24	9.600,000	480.000,00	5,00
F_XU0300224			29/02/24	02/02/24	9.601,250	288.037,50	3,00
F_XU0300224			29/02/24	02/02/24	9.605,250	96.052,50	1,00

F_XU0300224	29/02/24	02/02/24	9.605,000	192.100,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	02/02/24	9.604,000	480.200,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	02/02/24	9.599,500	95.995,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	02/02/24	9.625,750	1.636.377,50	17,00
F_XU0300224	29/02/24	02/02/24	9.625,250	96.252,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	05/02/24	9.620,000	192.400,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	05/02/24	9.621,750	384.870,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	05/02/24	9.622,500	288.675,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	05/02/24	9.618,000	192.360,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	05/02/24	9.617,000	96.170,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	05/02/24	9.616,250	576.975,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.682,750	1.549.240,00	16,00
F_XU0300224	29/02/24	08/02/24	9.680,750	96.807,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	12/02/24	9.887,000	98.870,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	15/02/24	9.873,250	98.732,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	15/02/24	9.873,000	197.460,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	15/02/24	9.872,750	691.092,50	7,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.092,000	504.600,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	19/02/24	10.091,750	1.009.175,00	10,00
F_XU0300224	29/02/24	20/02/24	9.934,750	993.475,00	10,00
F_XU0300224	29/02/24	20/02/24	9.937,500	993.750,00	10,00
F_XU0300224	29/02/24	20/02/24	9.938,250	496.912,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	20/02/24	9.942,500	497.125,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	20/02/24	9.944,000	497.200,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	20/02/24	10.023,250	501.162,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	20/02/24	10.024,500	701.715,00	7,00
F_XU0300224	29/02/24	20/02/24	10.025,250	100.252,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	20/02/24	10.025,000	200.500,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	21/02/24	10.089,500	504.475,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	21/02/24	10.086,500	504.325,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	21/02/24	10.088,500	504.425,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	21/02/24	10.088,250	504.412,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.063,000	1.006.300,00	10,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.064,000	1.006.400,00	10,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.078,500	503.925,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	22/02/24	10.057,000	502.850,00	5,00
<b>FUTURES</b>			<b>Toplamı:</b>	<b>39.082.490,00</b>	<b>396,00</b>
				<b>730.595.569,89</b>	<b>93.707.925,00</b>