

FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: MPS-AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 146.534.005,51
E-) Katılma Payı Sayısı	: 10.220.478,324
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 14,337294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 13,226748
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8,40
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 25,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 98,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,29
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 2,09
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	: 0,65
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 7,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,42
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	: 0,44
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,07
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 96,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 29.979.948,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 41.595.692,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	15/09/2024 15:00				
																		TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AKSA	TL	AKSA AKRILIK			TRAAKSAW91E1			45.000,00	69,983579	26/02/24			80_100_51_476927146_005_0		106,400000	4.788.000,00	3,63	3,24	3,27			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			80.000,00	43,995798	20/02/24			80_100_51_406742677_005_0		37,660000	3.012.800,00	2,28	2,04	2,06			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			1.600.000,42	4,396991	19/02/24			80_100_51_387705753_005_0		4,270000	6.832.001,81	5,18	4,62	4,66			
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			70.000,00	29,249416	10/04/23			80_100_51_1115134349_003_0		41,720000	2.920.400,00	2,21	1,98	1,99			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			115.000,00	40,321158	28/02/24			80_100_51_514650085_005_0		60,000000	6.900.000,00	5,23	4,67	4,71			
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			27.000,00	121,425953	09/02/24			80_100_51_294504153_005_0		388,250000	10.482.750,00	7,95	7,09	7,15			
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			16.800,00	61,654167	06/04/23			80_100_51_472683080_003_0		77,500000	1.302.000,00	0,99	0,88	0,89			
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			205.500,00	26,155014	26/02/24			80_100_51_476551266_005_0		22,800000	4.685.400,00	3,55	3,17	3,20			
IHEVA	TL	İHLAS EV ALETLERİ			TRAIHEVA91H5			2.000.000,00	2,310444	09/02/24			80_100_51_297697911_005_0		3,130000	6.260.000,00	4,75	4,24	4,27			
JANTS	TL	JANTSA JANT			TREJANT00011			0,65	89,323077	20/12/23			80_100_51_1681596852_004_0		192,500000	125,13	0,00	0,00	0,00			
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			280.000,00	20,781796	09/02/24			80_100_51_294527915_005_0		26,860000	7.520.800,00	5,70	5,09	5,13			
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			32.000,00	69,825460	09/02/24			80_100_51_294133635_005_0		141,900000	4.540.800,00	3,44	3,07	3,10			
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			75.600,00	39,240000	28/02/24					39,240000	2.966.544,00	2,25	2,01	2,02			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			75.000,46	61,175368	22/02/24			80_100_51_441427428_005_0		70,950000	5.321.282,78	4,03	3,60	3,63			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			6.905,00	743,408582	09/01/24			80_100_51_1836288614_004_0		857,500000	5.921.037,50	4,49	4,01	4,04			
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			120.250,00	43,727224	15/12/23			80_100_51_1629945323_004_0		39,560000	4.757.090,00	3,61	3,22	3,25			
SNGYO	TL	SNGYO			TRESNGY00019			1.515.261,00	3,767784	26/02/24			80_100_51_476335692_005_0		4,000000	6.061.044,00	4,59	4,10	4,14			
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			90.000,00	49,180000	26/02/24			80_100_51_477222570_005_0		49,580000	4.462.200,00	3,38	3,02	3,05			

THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI	TRATHYAO91M5	40.000,00	238,251562	29/02/24	80_100_51_533222611_005_0	281,750000	11.270.000,00	8,55	7,60	7,69
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING	TRETKHO00012	103.000,00	45,654199	09/02/24	80_100_51_294088893_005_0	46,980000	4.838.940,00	3,67	3,27	3,30
TUKAS	TL	TUKAS	TRATUKAS91A3	260.000,00	7,173447	15/02/24	80_100_51_359995126_005_0	8,670000	2.254.200,00	1,71	1,53	1,54
TUPRS	TL	TUPRAS	TRATUPRS91E8	65.000,00	111,609163	09/01/24	80_100_51_1836373370_004_0	161,800000	10.517.000,00	7,97	7,12	7,18
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA	TREVEST00017	320.000,31	9,486746	22/11/22	80_100_51_96207172_003_0	21,840000	6.988.806,86	5,30	4,73	4,77
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONIK	TRAVESTL91H6	67.000,00	61,108976	26/02/24	80_100_51_476674516_005_0	83,050000	5.564.350,00	4,22	3,76	3,80
YATAS	TL	YATAS YATAK	TRAYATAS91B4	56.000,00	31,754377	15/02/24	80_100_51_359471918_005_0	31,040000	1.738.240,00	1,32	1,18	1,19

GRUP TOPLAMI				7.265.317,85								
GRUP TOPLAMI				7.265.317,85								
KATILIM HESABI												
KATILIM HESABI												

UPRATIE FİNANS KATI İM RANKASI	TL		01/03/24	41,00	3.208.000,00	29/02/24	3.211.593,66	41,000000	3.211.593,66	100,00	2,17	2,19
GRUP TOPLAMI				3.208.000,00								
GRUP TOPLAMI				3.208.000,00								

Diğer

Borsa Y.Fonu Türk												
QPERP-QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PIE	TL	Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.	TRYQPYS00045	125,00	5.065,000000	16/01/24	80_100_46_44652_005_0	5.061,000000	632.625,00	7,65	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI				125,00								
Y.Fonu Türk												

MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00034	1.719.723,00	3,052344	27/02/24		3,106298	5.341.972,12	64,55	3,62	3,65
YD4 24 GAYRİMENKUL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY	TRY24GP00046	250.000,00	4,366068	05/07/23		9,200415	2.300.103,75	27,80	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI				1.969.723,00								
GRUP TOPLAMI				1.969.848,00								

KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDABVK82416	TL	YEDAŞ	15/08/24	TRDABVK82416	37,56	3.700.000,00	116,937000	13/02/24	37,770797	782383088159252959	118,897562	4.399.209,79	100,00	2,98	3,00
GRUP TOPLAMI						3.700.000,00						4.399.209,79	100,00	2,98	3,00
GRUP TOPLAMI						3.700.000,00						4.399.209,79	100,00	2,98	3,00
FON PORTFÖY DEĞERİ												147.791.316,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
AÇIKLAMA	TUTAR					ORAN%						
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.791.316,40					100,86 %						
B-)HAZIR DEĞERLER	6.678,73					0,00 %						
C-)ALACAKLAR	28.660,00					0,02 %						
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00					0,00 %						
E-)BORÇLAR	-1.292.649,62					-0,88 %						
F-)İHTİYAT	0,00					0,00 %						
G-)VERGİ	0,00					0,00 %						
FON TOPLAM DEĞERİ	146.534.005,51					100,00 %						

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
AÇIKLAMA	TUTAR					ORAN%						
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.830,00					0,0067 %						
Yönetim Ücreti	284.099,00					0,1939 %						
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.740,00					0,0012 %						
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.994,63					0,0034 %						
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.960,00					0,0047 %						
Diğer Harcamalar	7.033,83					0,0048 %						
Fatura işlemleri	308,30					0,0002 %						
	314.965,76					0,2149 %						

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
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							
TREBIMM00018	BIMAS			06/02/24	377,250	579.833,25	1.537,00
TREBIMM00018	BIMAS			06/02/24	379,750	555.574,25	1.463,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK			06/02/24	28,160	844.800,00	30.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/02/24	45,180	677.700,00	15.000,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/02/24	147,900	739.500,00	5.000,00
TRAIHEVA91H5	İHLAS EV ALETLERİ			07/02/24	2,830	1.641.400,00	580.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			07/02/24	45,040	63.236,16	1.404,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			07/02/24	45,020	145.864,80	3.240,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			07/02/24	45,000	346.455,00	7.699,00
TRECATS00015	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			07/02/24	85,850	161.827,25	1.885,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/24	145,500	436.500,00	3.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			07/02/24	45,320	288.824,36	6.373,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK			07/02/24	28,420	852.600,00	30.000,00
TREBIMM00018	BIMAS			07/02/24	374,500	749.000,00	2.000,00

TRETKH000012	TEKFEN HOLDING	07/02/24	45,060	147.977,04	3.284,00
TREBIMM00018	BIMAS	07/02/24	374,250	374.250,00	1.000,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRILIK	07/02/24	98,050	1.287.396,50	13.130,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	07/02/24	28,340	437.512,92	15.438,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	07/02/24	28,360	696.578,32	24.562,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/02/24	38,720	729.833,28	18.849,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/02/24	38,700	553.642,20	14.306,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/02/24	38,680	238.771,64	6.173,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/02/24	38,620	193.100,00	5.000,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/02/24	38,640	372.953,28	9.652,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/02/24	38,660	536.987,40	13.890,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/02/24	38,600	16.212,00	420,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/02/24	38,580	65.971,80	1.710,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	08/02/24	38,780	204.952,30	5.285,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	13/02/24	32,340	44.952,60	1.390,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	13/02/24	32,360	64.720,00	2.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	13/02/24	3,700	1.480.000,00	400.000,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	13/02/24	32,400	129.600,00	4.000,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	13/02/24	32,420	162.100,00	5.000,00
TRATUKAS91A3	TUKAS	13/02/24	8,580	343.200,00	40.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	13/02/24	3,690	738.000,00	200.000,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	13/02/24	32,380	97.140,00	3.000,00
TRATUKAS91A3	TUKAS	13/02/24	8,560	231.179,92	27.007,00
TRATUKAS91A3	TUKAS	13/02/24	8,570	257.100,00	30.000,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ	16/02/24	39,560	276.920,00	7.000,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ	16/02/24	39,580	316.640,00	8.000,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ	16/02/24	39,640	515.320,00	13.000,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ	16/02/24	39,540	158.160,00	4.000,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ	16/02/24	39,600	356.400,00	9.000,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ	16/02/24	39,620	396.200,00	10.000,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ	16/02/24	39,520	118.560,00	3.000,00
TREBRSK00010	Bor Şeker A.Ş.	21/02/24	42,000	1.275.540,00	30.370,00
TRESNGY00019	SNGYO	22/02/24	4,010	339.803,39	84.739,00
TRAGODY91E9	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	22/02/24	23,740	913.990,00	38.500,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK	22/02/24	94,050	595.900,80	6.336,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRILIK	22/02/24	107,300	536.500,00	5.000,00
TRAGODY91E9	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	22/02/24	23,720	711.600,00	30.000,00
TRESRTE00023	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	22/02/24	51,700	517.000,00	10.000,00
TRAEREGl91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	23/02/24	46,900	8.442.000,00	180.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK	26/02/24	66,700	667.000,00	10.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK	26/02/24	66,800	1.002.000,00	15.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK	26/02/24	66,900	1.672.500,00	25.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK	26/02/24	66,950	2.008.500,00	30.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK	26/02/24	66,750	1.001.250,00	15.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK	26/02/24	66,850	1.337.000,00	20.000,00
TREPSFD00010	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/02/24	99,550	199.100,00	2.000,00
TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/02/24	28,660	28.660,00	1.000,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	40873790,46	2090642,00
------------	----------	-------------	------------

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDABVK22420	Kayseri ve Cıvan Elektrik Türk A.Ş.		20/02/24	19/02/24	110,048	3.026.325,13	2.750.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			3026325,13	2750000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/24	12/02/24	3,050	1.093.999,48	358.694,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/02/24	14/02/24	3,056	2.894.999,65	947.303,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/02/24	14/02/24	3,056	815.804,83	266.948,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/02/24	19/02/24	3,072	4.389.999,89	1.428.982,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/02/24	19/02/24	1,271	953.397,75	750.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/02/24	21/02/24	3,079	1.144.998,68	371.911,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/02/24	22/02/24	3,083	2.269.999,87	736.307,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/24	27/02/24	3,100	3.409.997,82	1.100.170,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			16973197,97	5960315,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TREPSFD00010	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		12/02/24		35,000	70.000,00	2.000,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK		12/02/24		4,700	940.000,00	200.000,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK		13/02/24		4,700	470.000,00	100.000,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK		13/02/24		4,690	938.000,00	200.000,00
TREBRSK00010	Bor Şeker A.Ş.		14/02/24		26,540	806.019,80	30.370,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ		15/02/24		38,400	115.200,00	3.000,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ		15/02/24		38,380	153.520,00	4.000,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ		15/02/24		38,360	191.800,00	5.000,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ		15/02/24		38,300	306.400,00	8.000,00

TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI	15/02/24	286,500	3.366.375,00	11.750,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK	15/02/24	4,780	1.434.000,00	300.000,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ	15/02/24	38,340	230.040,00	6.000,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ	15/02/24	38,320	268.240,00	7.000,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ	15/02/24	38,280	344.520,00	9.000,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ	15/02/24	38,420	76.840,00	2.000,00
TREAKSN00011	AKSA ENERJİ	15/02/24	38,260	382.600,00	10.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	20/02/24	67,850	1.221.300,00	18.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	20/02/24	3,860	1.544.000,00	400.000,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	20/02/24	67,900	380.307,90	5.601,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	20/02/24	67,950	27.112,05	399,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	20/02/24	67,450	67.450,00	1.000,00
TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/24	16,200	16.200,00	1.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK	26/02/24	66,750	2.002.500,00	30.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK	26/02/24	66,800	1.670.000,00	25.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK	26/02/24	66,500	3.325.000,00	50.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK	26/02/24	66,700	667.000,00	10.000,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI	27/02/24	283,250	849.750,00	3.000,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI	27/02/24	283,500	567.000,00	2.000,00
TREOBAM00011	Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/02/24	39,240	2.966.544,00	75.600,00

HİSSE TÜRK	Toplamı:	25397718,75	1519720,00
------------	----------	-------------	------------

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDABVK82416	YEDAŞ		15/08/24	09/02/24	116,715	1.984.158,18	1.700.000,00
TRDABVK82416	YEDAŞ		15/08/24	13/02/24	117,126	2.342.512,52	2.000.000,00
TRDABVK22420	Kayseri ve Civan Elektrik Türk A.Ş.		20/02/24	15/02/24	109,580	3.013.453,67	2.750.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7340124,37	6450000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/02/24	01/02/24	3,017	105.590,59	35.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/02/24	02/02/24	3,020	1.087.171,56	360.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/02/24	05/02/24	3,029	286.000,85	94.423,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/02/24	06/02/24	3,032	239.998,80	79.157,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/02/24	07/02/24	3,035	80.001,26	26.360,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/02/24	08/02/24	3,038	1.614.999,21	531.607,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/02/24	09/02/24	3,041	1.407.001,36	462.695,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/02/24	13/02/24	3,053	1.799.997,66	589.579,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/02/24	16/02/24	3,062	764.999,97	249.811,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/02/24	20/02/24	3,075	2.639.999,53	858.427,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/02/24	23/02/24	3,086	730.000,92	236.533,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/02/24	26/02/24	3,096	2.780.000,23	897.892,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13535761,94 107146918,62	4421484,00 23192161,00