

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	41.166.604,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.373.399,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,101495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,044334
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,23
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	:	3,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,51
o-)Yatırım Fonu	:	1,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.521.468,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.546.612,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.750,00	243,963000	13/02/24			80100513		255,500000	702.625,00	1,79	1,78	1,71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			54.980,00	41,165059	22/02/24			80100515		41,580000	2.286.068,40	5,83	5,78	5,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-4.980,00	41,165059	29/02/24			80100515		41,580000	-207.068,40	-0,53	-0,52	-0,50
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			17.058,00	33,532038	24/01/24			80100511		37,660000	642.404,28	1,64	1,62	1,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.917,00	47,939584	24/01/24			80100511		60,000000	715.020,00	1,82	1,81	1,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			5.756,00	335,688984	30/01/24			80100515		388,250000	2.234.767,00	5,70	5,65	5,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-1.000,00	335,688984	28/02/24			80100515		388,250000	-388.250,00	-0,99	-0,98	-0,94
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			112.500,00	7,473698	24/01/24			80100511		8,250000	928.125,00	2,37	2,35	2,25
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.			TREDOTO00013			2.500,00	279,250000	12/02/24			80100513		267,250000	668.125,00	1,70	1,69	1,62

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)													Şubat-2024						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			58.777,00	13,120319	19/02/24			80100513		13,550000	796.428,35	2,03	2,01	1,93
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			142.670,00	11,174816	27/02/24			80100514		11,100000	1.583.637,00	4,04	4,00	3,85
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			16.486,00	34,631047	24/01/24			80100511		37,800000	623.170,80	1,59	1,58	1,51
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			57.657,00	45,086708	20/02/24			80100514		45,520000	2.624.546,64	6,70	6,63	6,38
EUREN	TL	EUROPEEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			15.000,00	18,073667	15/02/24			80100513		19,440000	291.600,00	0,74	0,74	0,71
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			536,00	800,647388	24/01/24			80100511		1.017,000000	545.112,00	1,39	1,38	1,32
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			11.413,00	62,971532	24/01/24			80100511		63,100000	720.160,30	1,84	1,82	1,75
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			1.750,00	85,092857	08/02/24			80100512		77,500000	135.625,00	0,35	0,34	0,33
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			126.783,74	10,207714	29/02/24			80100511		11,100000	1.407.299,51	3,59	3,56	3,42
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			20.000,00	18,408750	13/02/24			80100513		17,310000	346.200,00	0,88	0,87	0,84
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			22.870,00	12,414361	24/01/24			80100511		17,400000	397.938,00	1,02	1,01	0,97
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.026,00	166,842153	08/02/24			80100512		168,200000	845.373,20	2,16	2,14	2,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			31.918,00	26,659977	09/02/24			80100512		26,860000	857.317,48	2,19	2,17	2,08
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			9.007,00	127,708561	24/01/24			80100511		141,900000	1.278.093,30	3,26	3,23	3,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.491,00	390,885634	19/02/24			80100513		493,250000	1.721.935,75	4,39	4,35	4,18
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.796,00	155,888976	24/01/24			80100511		171,000000	307.116,00	0,78	0,78	0,75
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			14.067,00	20,382738	24/01/24			80100511		24,200000	340.421,40	0,87	0,86	0,83
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.408,00	742,531548	02/02/24			80100512		857,500000	1.207.360,00	3,08	3,05	2,93
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.415,00	69,276281	24/01/24			80100511		79,500000	1.304.992,50	3,33	3,30	3,17
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			15.084,00	37,673568	20/02/24			80100513		39,560000	596.723,04	1,52	1,51	1,45
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			31.970,00	61,411686	07/02/24			80100512		60,150000	1.922.995,50	4,91	4,86	4,67
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			21.827,00	49,869646	13/02/24			80100513		51,150000	1.116.451,05	2,85	2,82	2,71
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			3.300,00	144,534848	22/02/24			80100514		137,800000	454.740,00	1,16	1,15	1,10
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.446,00	126,866869	24/01/24			80100511		174,500000	775.827,00	1,98	1,96	1,88
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			28.327,00	65,332584	15/02/24			80100513		66,950000	1.896.492,65	4,84	4,79	4,61
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			13.607,00	19,046015	24/01/24			80100511		23,600000	321.125,20	0,82	0,81	0,78
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.982,00	257,324815	15/02/24			80100512		281,750000	2.812.428,50	7,21	7,10	6,83
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.233,00	231,669343	24/01/24			80100511		267,500000	329.827,50	0,84	0,83	0,80
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	8,150000	27/02/24			80100515		8,280000	828.000,00	2,11	2,09	2,01
TSKB	TL	T.SINAI			TRATSKBW91N0			-54.036,00	8,150000	29/02/24			80100515		8,280000	-447.418,08	-1,14	-1,13	-1,09

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)																				
Şubat-2024																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TTRAK	TL	KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			500,00	836,000000	13/02/24			80100513		870,000000	435.000,00	1,11	1,10	1,06	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.079,00	146,230422	22/02/24			80100515		161,800000	1.792.582,20	4,57	4,53	4,35	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.079,00	146,230422	28/02/24			80100515		161,800000	-174.582,20	-0,45	-0,44	-0,42	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.500,00	51,990000	08/02/24			80100512		50,200000	125.500,00	0,32	0,32	0,30	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			64.301,00	22,508869	15/02/24			80100513		23,100000	1.485.353,10	3,79	3,75	3,61	
GRUP TOPLAMI								1.011.592,74								39.187.188,97		100,00	99,05	95,17
GRUP TOPLAMI								1.011.592,74								39.187.188,97		100,00	99,05	95,17
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		37,00		15.134,60		29/02/24				15.149,90	37,000000	15.149,90	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								15.134,60								15.149,90		100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								15.134,60								15.149,90		100,00	0,04	0,04
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								361.926,28								361.926,28		100,00	0,91	
GRUP TOPLAMI								361.926,28								361.926,28		100,00	0,91	
GRUP TOPLAMI								361.926,28								361.926,28		100,00	0,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.564.265,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.564.265,15	96,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.246,54	0,03 %
C-)ALACAKLAR	2.272.174,93	5,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-681.082,16	-1,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.166.604,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	93.714,75	0,2276 %
Kayda Alma Ücreti	671,65	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.370,71	0,0325 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.187,33	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.587,24	0,0160 %
Diğer Harcamalar	10.442,97	0,0254 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	521,25	0,0013 %
	126.804,20	0,3080 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	76.069,74	776.498,14

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)
Şubat-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/02/24	277,500	69.375,00	250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/02/24	277,250	138.625,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/02/24	277,750	69.437,50	250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/02/24	171,300	34.260,00	200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/02/24	171,100	34.220,00	200,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			05/02/24	61,600	61.600,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			05/02/24	61,700	30.850,00	500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			05/02/24	61,650	30.825,00	500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			08/02/24	254,000	127.000,00	500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			08/02/24	21,200	591.119,60	27.883,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/02/24	52,700	52.700,00	1.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/02/24	52,500	26.250,00	500,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			09/02/24	663,000	331.500,00	500,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			09/02/24	662,500	331.250,00	500,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/02/24	52,350	78.525,00	1.500,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			12/02/24	59,850	149.625,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			13/02/24	41,460	82.920,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			13/02/24	41,480	82.960,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			13/02/24	23,200	92.800,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			13/02/24	41,340	82.680,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			13/02/24	23,180	185.440,00	8.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			13/02/24	41,360	165.440,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			13/02/24	41,200	412.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			13/02/24	23,100	92.400,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			13/02/24	23,160	277.920,00	12.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			13/02/24	41,220	82.440,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			13/02/24	23,140	92.560,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			13/02/24	23,120	184.960,00	8.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			14/02/24	163,300	163.300,00	1.000,00

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)
Şubat-2024

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/02/24	41,240	20.620,00	500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/02/24	10,440	104.400,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/02/24	10,450	313.500,00	30.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/02/24	10,460	209.200,00	20.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/02/24	10,470	209.400,00	20.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/02/24	10,480	104.800,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/02/24	10,490	104.900,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/02/24	41,040	20.520,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/02/24	41,100	41.100,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/02/24	41,080	82.160,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/02/24	41,160	41.160,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/02/24	41,180	20.590,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/02/24	41,200	41.200,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/02/24	41,120	20.560,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/02/24	41,140	20.570,00	500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/02/24	10,230	716.100,00	70.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/02/24	46,080	138.240,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/02/24	49,220	147.660,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/02/24	49,160	196.640,00	4.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/02/24	49,080	147.240,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/02/24	175,000	175.000,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/02/24	175,100	175.100,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/02/24	175,200	87.600,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/02/24	175,900	87.950,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/02/24	176,000	88.000,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/02/24	176,400	44.100,00	250,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/02/24	125,100	187.650,00	1.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/02/24	125,200	62.600,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/02/24	126,900	31.725,00	250,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/02/24	127,000	31.750,00	250,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/02/24	127,900	31.975,00	250,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/02/24	128,000	32.000,00	250,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	20/02/24	131,100	65.550,00	500,00

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)					
Şubat-2024					
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	20/02/24	131,200	65.600,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	20/02/24	131,300	65.650,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	20/02/24	130,000	65.000,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	20/02/24	129,900	129.900,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/02/24	172,900	172.900,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/02/24	172,700	172.700,00	1.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/02/24	14,470	289.400,00	20.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/02/24	14,450	289.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/02/24	43,340	216.700,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/02/24	172,500	172.500,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	28/02/24	153,200	12.715,60	83,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	28/02/24	153,100	293.492,70	1.917,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/24	36,740	91.850,00	2.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/24	36,800	8.979,20	244,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/24	36,780	27.805,68	756,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/24	36,760	36.760,00	1.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/24	36,720	55.080,00	1.500,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/02/24	60,550	196.121,45	3.239,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	28/02/24	161,700	174.474,30	1.079,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	28/02/24	160,800	343.629,60	2.137,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/02/24	380,500	380.500,00	1.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/02/24	8,190	204.750,00	25.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/02/24	8,210	205.250,00	25.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/02/24	8,300	33.498,80	4.036,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/02/24	41,620	207.267,60	4.980,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	11868067,03	424004,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/24	19/02/24	1,660	1.058.452,01	637.432,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1058452,01	637432,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)
Şubat-2024

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/02/24	169,900	8.495,00	50,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/02/24	170,000	17.000,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/02/24	170,300	34.060,00	200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/02/24	170,400	17.040,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/02/24	170,600	8.530,00	50,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/02/24	170,500	8.525,00	50,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/02/24	170,800	8.540,00	50,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/02/24	21,240	84.960,00	4.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/02/24	21,220	21.220,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/02/24	21,180	21.180,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/02/24	21,200	21.200,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/02/24	274,500	411.750,00	1.500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			02/02/24	60,950	30.475,00	500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			02/02/24	60,850	60.850,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			02/02/24	60,800	15.200,00	250,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			02/02/24	60,650	15.162,50	250,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			05/02/24	233,800	116.900,00	500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			05/02/24	234,200	58.550,00	250,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			05/02/24	234,100	58.525,00	250,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			05/02/24	233,700	58.425,00	250,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			05/02/24	237,100	59.275,00	250,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			05/02/24	237,000	59.250,00	250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			06/02/24	171,600	171.600,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			06/02/24	171,700	171.700,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			06/02/24	171,400	171.400,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/02/24	290,500	29.050,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/02/24	290,000	29.000,00	100,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			06/02/24	85,200	85.200,00	1.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			06/02/24	85,100	21.275,00	250,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			06/02/24	84,900	21.225,00	250,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			06/02/24	84,850	21.212,50	250,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			06/02/24	52,000	52.000,00	1.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			06/02/24	51,950	25.975,00	500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			06/02/24	51,900	25.950,00	500,00

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)
Şubat-2024

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06/02/24	52,100	26.050,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/02/24	291,750	14.587,50	50,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/02/24	14,540	290.800,00	20.000,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/02/24	612,000	612.000,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/02/24	28,140	422.100,00	15.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/02/24	14,140	282.800,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/02/24	40,540	40.540,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/02/24	40,520	40.520,00	1.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	253,250	25.325,00	100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	08/02/24	837,000	167.400,00	200,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	279,250	698.125,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/02/24	40,500	40.500,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/02/24	40,460	40.460,00	1.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	08/02/24	838,000	167.600,00	200,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	52,300	52.300,00	1.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	52,400	104.800,00	2.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	251,750	251.750,00	1.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	09/02/24	830,000	83.000,00	100,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	09/02/24	149,800	74.900,00	500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	09/02/24	149,700	37.425,00	250,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	18,450	27.675,00	1.500,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	18,440	55.320,00	3.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	18,420	46.050,00	2.500,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	18,390	45.975,00	2.500,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	18,410	101.255,00	5.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	09/02/24	150,300	150.300,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	09/02/24	150,200	37.550,00	250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/02/24	46,260	277.560,00	6.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/02/24	46,280	300.820,00	6.500,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	18,380	91.900,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	09/02/24	51,850	518.500,00	10.000,00

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SİND. SERB.(TL)FON(HSY)
Şubat-2024

	A.Ş.				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	258,000	25.800,00	100,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	258,500	38.775,00	150,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	259,250	12.962,50	50,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	260,750	13.037,50	50,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	260,500	13.025,00	50,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/02/24	439,750	87.950,00	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/02/24	439,250	43.925,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/02/24	23,000	184.000,00	8.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/02/24	40,940	81.880,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/02/24	40,960	81.920,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/02/24	41,000	82.000,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/02/24	23,120	92.480,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/02/24	23,140	46.280,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/02/24	41,120	41.120,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/02/24	41,140	41.140,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/02/24	41,160	535.080,00	13.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/02/24	41,100	41.100,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/02/24	23,180	92.720,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/02/24	23,200	510.400,00	22.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	149,000	149.000,00	1.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	148,700	14.870,00	100,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	148,400	14.840,00	100,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	148,200	14.820,00	100,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	148,000	14.800,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/02/24	41,680	83.360,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/02/24	41,660	41.660,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/02/24	41,700	41.700,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/02/24	41,640	83.280,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/02/24	69,400	34.700,00	500,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	150,500	7.525,00	50,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	150,400	7.520,00	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/02/24	41,600	41.600,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/02/24	439,250	21.962,50	50,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/02/24	69,350	34.675,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/02/24	41,520	41.520,00	1.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	18,100	99.550,00	5.500,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	18,080	45.200,00	2.500,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	18,070	18.070,00	1.000,00

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)
Şubat-2024

EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	18,060	81.270,00	4.500,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	18,010	27.015,00	1.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/02/24	41,560	41.560,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/02/24	41,540	41.540,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	47,240	47.240,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	47,200	47.200,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/02/24	41,340	41.340,00	1.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	147,200	14.720,00	100,00
TABGD	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	147,100	29.420,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	47,340	94.680,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	47,360	94.720,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/02/24	68,950	34.475,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/02/24	68,900	34.450,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	47,320	47.320,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	47,280	47.280,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	47,260	47.260,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/02/24	41,760	41.760,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/02/24	41,620	83.240,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	47,000	23.500,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	46,980	23.490,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	46,840	23.420,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	46,820	23.410,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	46,800	23.400,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	46,760	23.380,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	46,780	23.390,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/02/24	162,800	40.700,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/02/24	162,700	40.675,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/02/24	162,600	40.650,00	250,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/24	10,530	263.250,00	25.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/24	10,520	131.500,00	12.500,00

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)
Şubat-2024

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/24	10,510	131.375,00	12.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/24	10,500	131.250,00	12.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/24	10,490	131.125,00	12.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/24	10,450	130.625,00	12.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/24	10,400	650.000,00	62.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/02/24	46,600	582.500,00	12.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/02/24	10,400	104.000,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/02/24	10,390	103.900,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/02/24	455,500	113.875,00	250,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/02/24	455,000	45.500,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/02/24	454,250	68.137,50	150,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/02/24	13,750	343.750,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/02/24	42,620	127.860,00	3.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	16/02/24	116,500	116.500,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	16/02/24	116,100	116.100,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	16/02/24	116,700	116.700,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	16/02/24	117,300	117.300,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	16/02/24	117,100	117.100,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	16/02/24	116,900	58.450,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	16/02/24	117,400	58.700,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/02/24	173,400	43.350,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/02/24	173,000	86.500,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/02/24	173,500	43.375,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/02/24	173,300	86.650,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/02/24	172,900	43.225,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/02/24	172,800	43.200,00	250,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	139,900	69.950,00	500,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	139,800	34.950,00	250,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	139,700	34.925,00	250,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	139,300	34.825,00	250,00

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)					
Şubat-2024					
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	139,200	34.800,00	250,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/02/24	8,150	815.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/24	11,630	1.163.000,00	100.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	17498587,50	661250,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,625	347.499,01	213.792,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			347499,01	213792,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		16/02/24	15/02/24		4.000.000,00	1.015.565,00
TRT180237T13	HAZİNE		20/02/24	19/02/24		3.000.000,00	1.189.650,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/02/24	21/02/24		1.000.000,00	152.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/02/24	21/02/24		2.000.000,00	303.995,00
TRT290125T15	HAZİNE		23/02/24	22/02/24		2.000.000,00	470.430,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/02/24	23/02/24		4.000.000,00	665.950,00
TRT280531T14	HAZİNE		27/02/24	26/02/24		4.000.000,00	1.004.400,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/02/24	27/02/24		3.000.000,00	496.250,00
TRT280531T14	HAZİNE		29/02/24	28/02/24		1.000.000,00	248.290,00
T.REPO			Toplamı:			24000000,00	5546530,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/24	01/02/24		19.279,98	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/24	02/02/24		23.723,39	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/24	05/02/24		47.351,91	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/24	06/02/24		27.603,31	
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/24	07/02/24		16.925,91	
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/24	08/02/24		998.456,02	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/24	13/02/24		18.400,94	
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/24	15/02/24		18.045,70	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/24	16/02/24		19.734,38	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/24	19/02/24		10.943,68	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/24	20/02/24		9.151,40	
		DENİZBANK A.Ş.	22/02/24	21/02/24		10.845,86	
		DENİZBANK A.Ş.	23/02/24	22/02/24		11.083,22	
		DENİZBANK A.Ş.	26/02/24	23/02/24		10.824,78	
		DENİZBANK A.Ş.	27/02/24	26/02/24		10.752,45	
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/24	27/02/24		14.030,16	
		DENİZBANK A.Ş.	29/02/24	28/02/24		14.647,34	
		DENİZBANK A.Ş.	01/03/24	29/02/24		15.134,60	
MEVDUAT			Toplamı:			1296935,03	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

BHI-BV PORT. İST. ARB. HİS. SND. SERB.(TL)FON(HSY)
Şubat-2024

	05/02/24	02/02/24	790.000,00
	06/02/24	05/02/24	1.370.000,00
	07/02/24	06/02/24	2.010.000,00
	08/02/24	07/02/24	2.514.000,00
	09/02/24	08/02/24	2.500.000,00
	12/02/24	09/02/24	2.450.000,00
	13/02/24	12/02/24	4.200.000,00
	14/02/24	13/02/24	5.000.000,00
	15/02/24	14/02/24	7.000.000,00
	16/02/24	15/02/24	140.000,00
	19/02/24	16/02/24	1.500.000,00
	21/02/24	20/02/24	2.500.000,00
	23/02/24	22/02/24	500.000,00
TPP			Toplamı: 32474000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300224			29/02/24	14/02/24	9.777,750	684.442,50	7,00
F_XU0300224			29/02/24	14/02/24	9.777,500	97.775,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	14/02/24	9.777,250	195.545,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	14/02/24	9.796,000	979.600,00	10,00
F_XU0300224			29/02/24	14/02/24	9.806,500	980.650,00	10,00
F_XU0300224			29/02/24	15/02/24	9.885,000	988.500,00	10,00
F_XU0300224			29/02/24	15/02/24	9.890,750	197.815,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	15/02/24	9.890,500	197.810,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	15/02/24	9.890,250	296.707,50	3,00
F_XU0300224			29/02/24	15/02/24	9.890,000	296.700,00	3,00
F_XU0300224			29/02/24	15/02/24	9.974,750	997.475,00	10,00
FUTURES						Toplamı: 5913020,00	60,00
						94456560,58	7483068,00