

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	310,750,913.04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	238,365,688.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.303673
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.303673
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.243556
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.243556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.83
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4.03
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	:	2.01
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.27
o-)Yatırım Fonu	:	80.36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9.68
r-)Repo-Trepo	:	2.65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52.96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	216,529,930.26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	51,236,030.15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O	REPO TEMİNAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD)	
02/03/2024 22:04																				
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			2,500.00	395.500000	26/02/24			80_100_51_475 500219_005_0		361.000000	902.500.00	12.37	0.29	0.29	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			14,000.00	71.697529	21/02/24			80_100_51_424 113231_005_0		74.000000	1,036,000.00	14.20	0.33	0.33	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M 5			18,000.00	284.166667	14/03/24			80_100_51_701 245394_005_0		297.750000	5,359,500.00	73.43	1.69	1.72	
GRUP TOPLAMI																34,500.00	7,298,000.00	100.00	2.31	2.34
GRUP TOPLAMI																34,500.00	7,298,000.00	100.00	2.31	2.34
T.REPO																				
XS2265255997	USD	ÇALIK HOLDİNG	22/04/2		XS2265255997	4.06		200,229.03	4.055600	19/03/24		218,000.00		200,229.03	4.055600	6,449,436.33	100.00	2.04	2.08	
GRUP TOPLAMI																200,229.03	6,449,436.33	100.00	2.04	2.08
GRUP TOPLAMI																200,229.03	6,449,436.33	100.00	2.04	2.08
MEVDUAT																				
T-BANK	USD		28/06/2			5.25		150,000.00		26/12/23				153,980.88	5.250000	4,909,783.79	100.00	1.55	1.58	
GRUP TOPLAMI																150,000.00	4,909,783.79	100.00	1.55	1.58
GRUP TOPLAMI																150,000.00	4,909,783.79	100.00	1.55	1.58
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			47,000.00	159.493829	25/03/24					170.550000	8,015,850.00	2.71	2.53	2.58	
GRUP TOPLAMI																47,000.00	8,015,850.00	2.71	2.53	2.58
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
TLT US4642874329	USD	ETF			US4642874329			8,000.00	94.053063	25/03/24				94.635000	24,442,630.63	8.26	7.73	7.87		
GRUP TOPLAMI																8,000.00	24,442,630.63	8.26	7.73	7.87
Y.Fonu Türk																				
AFA- FT AMERİKA	TL	AKBANK T.A.S.			TRYAKBK00458			23,746,546.00	0.515795	25/03/24				0.577427	13,711,896.82	4.64	4.33	4.41		
ASJ AKTİF PORTFÖY HISSE SENEDİ	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00273			5,318,673.00	2.177758	20/03/24				2.353807	12,519,129.74	4.23	3.96	4.03		

GP AK PORTFÖY	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAKP000625	8,003,466.00	2.208662	21/03/24	2.296383	18,379,023.26	6.21	5.81	5.91
ÜÇÜNCÜ PARABÜL AKTİF PORTFÖY	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00315	1,491,950.00	1.003078	05/03/24	1.030477	1,537,420.16	0.52	0.49	0.49
TEKNOLOJİ GPT-AKTİF PORTFÖY	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00323	13,425,497.00	1.250826	27/03/24	1.338358	17,968,121.31	6.08	5.68	5.78
ROBOTİK İDL AKTİF PORTFÖY	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00356	1,740,859.00	1.175819	11/03/24	1.136567	1,978,602.89	0.67	0.63	0.64
PARA PİYASASI İLN - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00190	20,350,298.00	2.110794	29/03/24	2.163897	44,035,948.79	14.89	13.93	14.17
IPV İŞ PORTFÖY	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYISPO01363	3,437,124.00	1.018293	15/01/24	1.301845	4,474,602.69	1.51	1.41	1.44
EUROBOND MÜL-TL AKTİF PORTFÖY	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYISPO00100	230,753.00	38.280889	08/02/24	44.421039	10,250,288.01	3.47	3.24	3.30
MKG AKTİF PORTFÖY	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00232-	20,000.00	34.362716	09/02/24	36.575467	731,509.34	0.25	0.23	0.24
ALTIN KATILIM MMH AKTİF PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ MPK AKTİF	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00166	2,556,610.00	5.846657	27/03/24	6.363755	16,269,639.67	5.50	5.14	5.24
PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI MPN-TL AKTİF PORTFÖY	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00174	140,512.00	7.647885	07/02/24	9.513148	1,336,711.45	0.45	0.42	0.43
İKİNCİ AKTİF MPS AKTİF	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00026	4,029,797.00	3.723483	05/03/24	3.840393	15,476,004.19	5.23	4.89	4.98
KATILIM HİSSE NKL AKTİF	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00133-TL	265,000.00	33.598626	20/03/24	34.550171	9,155,795.32	3.10	2.89	2.95
PORTFÖY KISA VADELİ PPN NÜROL	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00018	441,810.00	13.990397	20/03/24	13.803362	6,098,463.37	2.06	1.93	1.96
PORTFÖY PARA PİYASASI PPT-ATLAS	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00281	14,961,800.00	1.231698	22/03/24	1.252095	18,733,594.97	6.33	5.92	6.03
PORTFÖY PARA PİYASASI PYV İSTANBUL	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	TRYNRPO00029	17,102,484.00	1.930246	21/03/24	1.997849	34,168,180.56	11.55	10.80	11.00
YAY YAPI KREDİ PORTFÖY	TL	ATLAS Y.O	TRYATLP00218	15,913,068.00	1.069035	29/03/24	1.105190	17,586,963.62	5.95	5.56	5.66
ZP6 ZİRAAT SEDEF KATILIM	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYISTP00257	753,152.00	3.983265	27/12/23	5.565131	4,191,389.54	1.42	1.32	1.35
GRUP TOPLAMI		YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRMYK9WWW WW2	18,006.00	653.872931	25/03/24	707.377559	12,737,040.33	4.31	4.03	4.10
GRUP TOPLAMI		ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZPO00766	55,000.00	31.250887	08/02/24	35.488057	1,951,843.14	0.66	0.62	0.63
GRUP TOPLAMI				134,002,405.00			263,292,169.17	89.03	83.23	84.74	
GRUP TOPLAMI				134,057,405.00			295,750,649.80	100.00	93.49	95.19	
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				1,931,624.24			1,931,624.24	100.00	0.61		
GRUP TOPLAMI				1,931,624.24			1,931,624.24	100.00	0.61		
GRUP TOPLAMI				1,931,624.24			1,931,624.24	100.00	0.61		
DİĞER											
Döviz											
USD USD ABD MERKEZ BANKASI			USD	2,669.04	32.398649	29/03/24	32.285400	86,171.02	0.00	0.00	0.03
GRUP TOPLAMI				2,669.04			86,171.02	0.00	0.00	0.03	
GRUP TOPLAMI				2,669.04			86,171.02	0.00	0.00	0.03	
FON PORTFÖY DEĞERİ							316,339,494.16	100.00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
AÇIKLAMA		TUTAR			ORAN%						
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		316,339,494.16			101.80 %						
B-)HAZİR DEĞERLER		96,115.42			0.03 %						
C-)ALACAKLAR		0.00			0.00 %						
D-)DİĞER VARLIKLAR		0.00			0.00 %						
E-)BORÇLAR		-5,684,696.54			-1.83 %						
F-)İHTİYAT		0.00			0.00 %						
G-)VERGİ		0.00			0.00 %						
FON TOPLAM DEĞERİ		310,750,913.04			100.00 %						
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
AÇIKLAMA		TUTAR			ORAN%						
Yönetim Ücreti		209,987.20			0.0676 %						
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri		3,720.00			0.0012 %						
Kayda Alma Ücreti		15,537.55			0.0050 %						
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		24,730.54			0.0080 %						
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		25,566.88			0.0082 %						
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		10,140.00			0.0033 %						
Diğer Harcamalar		1,051.78			0.0003 %						
Kambiyo Vergi Tutarı		36,451.70			0.0117 %						
		327,185.65			0.1053 %						
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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar											

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret			01/03/24	31.520	31,520.00	1,000.00
SNGYO	SNGYO			04/03/24	4.190	2,095,000.00	500,000.00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/03/24	61.850	2,164,750.00	35,000.00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			12/03/24	16.570	1,465,500.51	88,443.00
SNGYO	SNGYO			21/03/24	4.390	1,097,500.00	250,000.00
SNGYO	SNGYO			21/03/24	4.410	1,102,500.00	250,000.00
SNGYO	SNGYO			21/03/24	4.420	2,210,000.00	500,000.00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	10,166,770.51	1,624,443.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/03/24	01/03/24	2.081	7,235,999.04	3,477,438.00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/03/24	01/03/24	2.206	7,235,999.01	3,279,654.00
PPN NURUL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NURUL YATIRIM BANKASI A.S.		01/03/24	01/03/24	1.918	7,235,999.83	3,771,844.00
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O		01/03/24	01/03/24	1.062	7,235,999.24	6,816,036.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/03/24	04/03/24	2.089	260,020.24	124,500.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/03/24	05/03/24	2.091	13,720,059.71	6,561,200.00
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/03/24	05/03/24	1.161	1,697,705.87	1,462,284.00
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/03/24	06/03/24	1.147	1,921,427.68	1,675,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/03/24	08/03/24	2.099	4,914,998.22	2,341,741.00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/03/24	08/03/24	2.226	4,914,999.92	2,208,292.00
PPN NURUL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NURUL YATIRIM BANKASI A.S.		08/03/24	08/03/24	1.935	4,914,998.34	2,539,766.00
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O		08/03/24	08/03/24	1.071	4,914,999.58	4,589,610.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/03/24	11/03/24	2.107	5,980,677.15	2,839,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.S		15/03/24	15/03/24	1.227	9,828,534.33	8,010,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/03/24	18/03/24	2.125	14,109,462.16	6,640,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/03/24	20/03/24	1.234	9,134,271.40	7,400,000.00
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O		22/03/24	22/03/24	1.090	4,529,999.80	4,157,340.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/03/24	22/03/24	1.237	999,996.37	808,200.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/03/24	22/03/24	2.135	74,997.36	35,120.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/03/24	22/03/24	2.135	44,844.66	21,000.00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/03/24	25/03/24	1.351	3,020,175.62	2,235,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/03/24	26/03/24	2.147	5,069,998.59	2,361,688.00
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O		27/03/24	27/03/24	1.097	2,824,999.07	2,574,878.00
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O		28/03/24	28/03/24	1.099	4,059,999.85	3,695,525.00
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O		29/03/24	29/03/24	1.100	5,014,999.82	4,558,494.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	130,896,162.86	84,183,610.00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/03/24	173.500	5,205,000.00	30,000.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/03/24	173.250	1,732,500.00	10,000.00
GLDTRF	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/03/24	206.300	5,157,500.00	25,000.00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	12,095,000.00	65,000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
SNGYO	SNGYO			05/03/24	4.090	2,045,000.00	500,000.00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş			06/03/24	11.330	1,002,059.19	88,443.00
SNGYO	SNGYO			06/03/24	4.030	2,015,000.00	500,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			12/03/24	277.000	1,385,000.00	5,000.00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	6,447,059.19	1,093,443.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/03/24	01/03/24	3.712	5,004,882.41	1,348,200.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/03/24	04/03/24	2.089	12,499,998.00	5,985,110.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/03/24	04/03/24	2.089	6,499,998.54	3,112,257.00
PPN NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		04/03/24	04/03/24	1.926	12,499,999.08	6,491,658.00
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O		04/03/24	04/03/24	1.066	12,713,117.17	11,930,545.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/03/24	04/03/24	2.089	12,543,998.85	6,006,178.00
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/03/24	05/03/24	3.729	9,999,997.00	2,681,597.00
ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/03/24	05/03/24	2.293	2,325,820.72	1,014,336.00
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/03/24	05/03/24	14.120	2,496,587.26	176,810.00
BUL AKTİF PORTFÖY İNSAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/03/24	05/03/24	1.003	1,496,542.22	1,491,950.00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/03/24	06/03/24	2.220	6,779,997.86	3,053,855.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/03/24	07/03/24	2.096	4,251,197.03	2,028,000.00
YAY YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/24	11/03/24	702.209	1,999,891.54	2,848.00
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/03/24	11/03/24	1.176	2,046,935.09	1,740,859.00
AFA- FT AMERİKA	AKBANK T.A.S.		11/03/24	11/03/24	0.564	1,999,999.74	3,549,006.00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/03/24	11/03/24	1.385	2,061,876.12	1,488,673.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/03/24	12/03/24	2.109	9,596,932.80	4,550,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/03/24	13/03/24	2.112	158,386.28	75,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/03/24	14/03/24	1.226	10,025,219.86	8,180,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/03/24	18/03/24	1.231	22,165,650.00	18,000,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/03/24	19/03/24	2.128	5,425,209.15	2,550,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/03/24	19/03/24	1.233	6,164,440.00	5,000,000.00
PPN NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		19/03/24	19/03/24	1.962	9,026,184.40	4,600,000.00
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O		19/03/24	19/03/24	1.086	9,553,544.00	8,800,000.00
ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/03/24	20/03/24	2.311	6,402,068.32	2,770,000.00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/03/24	20/03/24	1.342	11,677,166.10	8,700,000.00
MPN-TL AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/03/24	20/03/24	34.229	6,332,433.08	185,000.00
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/03/24	20/03/24	13.904	3,684,510.18	265,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/03/24	21/03/24	2.133	4,999,998.73	2,344,319.00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/24	21/03/24	2.262	4,999,998.53	2,210,202.00

PPN NURUL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NURUL YATIRIM BANKASI A.S.	21/03/24	21/03/24	1.967	4,999,998.87	2,541,705.00
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O	21/03/24	21/03/24	1.088	4,999,999.14	4,594,118.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/03/24	25/03/24	2.144	8,018,309.42	3,740,000.00
AFA- FT AMERIKA	AKBANK T.A.S.	25/03/24	25/03/24	0.571	4,292,729.20	7,515,848.00
YAY YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/24	25/03/24	702.652	5,001,476.54	7,118.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/03/24	25/03/24	2.144	693,991.11	323,700.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/03/24	26/03/24	2.147	6,249,995.93	2,911,350.00
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/03/24	26/03/24	6.281	5,066,323.06	806,610.00
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	27/03/24	27/03/24	6.169	4,935,081.60	800,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	29/03/24	29/03/24	2.155	45,015.32	20,885.00

Y.FONU TÜRK **Toplamı:** **251,735,500.25** **143,592,737.00**

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/03/24	32.150	6,140,650.00	191,000.00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/03/24	32.400	12,085,200.00	373,000.00

DÖVİZ **Toplamı:** **18,225,850.00** **564,000.00**

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2265255997	ÇALIK HOLDİNG		22/04/24	19/03/24		199,475.45	218,000.00

T.REPO **Toplamı:** **199,475.45** **218,000.00**

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/03/24	154.800	1,058,058.00	6,835.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/03/24	154.650	53,508.90	346.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/03/24	154.700	573,937.00	3,710.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/03/24	154.750	658,306.50	4,254.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/03/24	154.850	309,700.00	2,000.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/03/24	155.000	310,000.00	2,000.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/03/24	154.950	855,169.05	5,519.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			06/03/24	154.600	51,945.60	336.00
GLDTRF	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/03/24	201.300	382,671.30	1,901.00
GLDTRF	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/03/24	201.450	201.45	1.00
GLDTRF	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/03/24	201.500	201,298.50	999.00
GLDTRF	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/03/24	202.200	1,022,929.80	5,059.00
GLDTRF	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/03/24	202.100	1,414,700.00	7,000.00
GLDTRF	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/03/24	201.250	209,300.00	1,040.00
GLDTRF	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/03/24	202.050	404,100.00	2,000.00
GLDTRF	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/03/24	202.000	1,010,000.00	5,000.00
GLDTRF	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/03/24	201.950	403,900.00	2,000.00
TLT US4642874329	ETF			07/03/24	95.930	191,860.00	2,000.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/03/24	160.900	1,368,454.50	8,505.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/03/24	161.050	161,050.00	1,000.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/03/24	161.500	140,182.00	868.00

GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	160.850	454,240.40	2,824.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	160.950	765,156.30	4,754.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	161.200	565,006.00	3,505.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	161.150	489,412.55	3,037.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	161.600	647,531.20	4,007.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	161.550	160,419.15	993.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	161.700	800,576.70	4,951.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	161.800	997,658.80	6,166.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	161.850	1,807,055.25	11,165.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	161.350	361,585.35	2,241.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	161.300	547,936.10	3,397.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	161.250	322,500.00	2,000.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	161.100	107,614.80	668.00
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	161.000	308,959.00	1,919.00
TLT US4642874329	ETF	21/03/24	93.299	373,197.00	4,000.00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	19,490,121.20	118,000.00
				449,255,939.46	231,459,233.00