

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	31.773.861,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.870.051,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,839023
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,943797
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-14,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,11
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	:	3,80
o-)Yatırım Fonu	:	8,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.060.042,93
	:	2.208.183,98
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	

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																				
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			100.000,00	40,481645	29/11/24			80_100_5		40,500000	4.050.000,00	13,79	12,04	12,75	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			60.000,00	51,821251	27/11/24			80_100_5		52,450000	3.147.000,00	10,71	9,35	9,90	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			7.500,00	51,650000	28/11/24			80_100_5		52,450000	393.375,00	1,34	1,17	1,24	
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			150.000,00	25,214318	29/11/24			80_100_5		25,780000	3.867.000,00	13,16	11,49	12,17	
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			50.000,00	25,292254	29/11/24			80_100_5		25,780000	1.289.000,00	4,39	3,83	4,06	
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			400.000,00	57,178145	22/11/24			80_100_5		41,580000	16.632.000,00	56,61	49,42	52,34	
GRUP TOPLAMI								767.500,00												
GRUP TOPLAMI								767.500,00												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			520.649,00	2,962470	29/11/24					2,994336	1.558.998,04	51,53	4,63	4,91	

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-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)
ILN - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01363			982.035,00	1,018293	15/01/24					1,493116	1.466.292,17	48,47	4,36	4,61
GRUP TOPLAMI								1.502.684,00								3.025.290,21	100,00	8,99	9,52
GRUP TOPLAMI								1.502.684,00								3.025.290,21	100,00	8,99	9,52
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.247.490,59								1.247.490,59	100,00	3,71	
GRUP TOPLAMI								1.247.490,59								1.247.490,59	100,00	3,71	
GRUP TOPLAMI								1.247.490,59								1.247.490,59	100,00	3,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.651.155,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.651.155,80	105,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.105,17	0,02 %
C-)ALACAKLAR	5.711.688,74	17,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.595.088,50	-23,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.773.861,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.642,45	0,1594 %
Yönetim Ücreti	77.732,06	0,2446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.860,00	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	535,88	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.903,75	0,0060 %
Vergi Ödemeleri	788,50	0,0025 %
Diğer Harcamalar	11.994,61	0,0377 %
	145.457,25	0,4578 %

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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	75.000,00	1.891.073,82

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			04/11/24	9,720	1.458.000,00	150.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			04/11/24	9,700	10.558.954,40	1.088.552,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			04/11/24	9,690	2.528.179,14	260.906,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/11/24	9,670	188.681,04	19.512,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/11/24	9,650	7.237.500,00	750.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/11/24	9,640	6.030.224,88	625.542,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/11/24	9,620	9.913.294,56	1.030.488,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/11/24	9,630	4.815.000,00	500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/11/24	9,510	4.755.000,00	500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/11/24	9,460	928.972,00	98.200,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	05/11/24	47,400	2.370.000,00	50.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	05/11/24	47,420	474.200,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/11/24	9,330	16.794,00	1.800,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	05/11/24	47,460	711.900,00	15.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/11/24	9,340	934.000,00	100.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	05/11/24	47,640	714.600,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	05/11/24	24,700	1.235.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	05/11/24	24,980	249.800,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	05/11/24	25,000	625.000,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	05/11/24	25,080	250.800,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	05/11/24	25,100	251.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	05/11/24	25,020	250.200,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	06/11/24	48,600	2.673.000,00	55.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	06/11/24	48,580	76.756,40	1.580,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	06/11/24	48,560	408.875,20	8.420,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	06/11/24	48,640	486.400,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	06/11/24	49,000	1.225.000,00	25.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	06/11/24	50,200	753.000,00	15.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	06/11/24	50,400	1.008.000,00	20.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	06/11/24	50,450	504.500,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	06/11/24	56,100	91.386,90	1.629,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	06/11/24	56,050	999.091,25	17.825,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	06/11/24	56,000	2.270.576,00	40.546,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	06/11/24	72,950	18.018,65	247,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	06/11/24	72,900	132.313,50	1.815,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	06/11/24	72,850	2.035.283,30	27.938,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	07/11/24	49,180	2.990.586,62	60.809,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	07/11/24	49,200	2.912.197,20	59.191,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	08/11/24	2,010	4.020.000,00	2.000.000,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

AKCNS	AKCANS A	08/11/24	158,000	47.400,00	300,00
AKCNS	AKCANS A	08/11/24	157,900	49.422,70	313,00
AKCNS	AKCANS A	08/11/24	157,800	34.242,60	217,00
AKCNS	AKCANS A	08/11/24	157,700	82.161,70	521,00
AKCNS	AKCANS A	08/11/24	157,200	15.720,00	100,00
AKCNS	AKCANS A	08/11/24	157,100	17.438,10	111,00
AKCNS	AKCANS A	08/11/24	157,000	1.324.766,00	8.438,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	08/11/24	79,350	14.044,95	177,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	08/11/24	79,300	1.571.963,90	19.823,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	08/11/24	49,200	73.603,20	1.496,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	08/11/24	49,180	9.934,36	202,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	08/11/24	49,160	899.726,32	18.302,00
AKCNS	AKCANS A	14/11/24	167,000	106.212,00	636,00
AKCNS	AKCANS A	14/11/24	166,900	193.937,80	1.162,00
AKCNS	AKCANS A	14/11/24	166,800	9.340,80	56,00
AKCNS	AKCANS A	14/11/24	166,700	941.188,20	5.646,00
AKCNS	AKCANS A	14/11/24	166,000	200.030,00	1.205,00
AKCNS	AKCANS A	14/11/24	165,900	1.131.438,00	6.820,00
AKCNS	AKCANS A	14/11/24	165,700	258.160,60	1.558,00
AKCNS	AKCANS A	14/11/24	165,600	983.995,20	5.942,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	14/11/24	38,320	72.156,56	1.883,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	14/11/24	38,300	885.381,10	23.117,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	14/11/24	38,200	1.007.983,40	26.387,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	14/11/24	38,100	899.655,30	23.613,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI ı A. .	14/11/24	11,630	1.163.000,00	100.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	14/11/24	26,180	130,90	5,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	14/11/24	26,160	98.100,00	3.750,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	14/11/24	26,140	54.789,44	2.096,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	14/11/24	26,120	491.395,56	18.813,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	14/11/24	26,100	64.179,90	2.459,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	14/11/24	26,080	1.252.674,56	48.032,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	14/11/24	26,060	655.226,58	25.143,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	14/11/24	26,040	1.889.566,56	72.564,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	14/11/24	26,020	577.227,68	22.184,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	14/11/24	26,000	2.240.108,00	86.158,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	14/11/24	25,960	389.400,00	15.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	14/11/24	26,220	61.092,60	2.330,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	14/11/24	26,200	139.174,40	5.312,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	14/11/24	53,350	200.489,30	3.758,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	14/11/24	53,300	414.141,00	7.770,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2024

TRGYO	KILER G.M.Y.O.	14/11/24	53,250	266,25	5,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	14/11/24	53,200	165.984,00	3.120,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	14/11/24	53,150	1.878.693,05	35.347,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	14/11/24	53,600	137.108,80	2.558,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	14/11/24	53,550	113.472,45	2.119,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	14/11/24	53,500	819.780,50	15.323,00
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S	15/11/24	2,430	10.975.418,19	4.516.633,00
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S	15/11/24	2,440	4.440.800,00	1.820.000,00
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S	15/11/24	2,450	1.318.999,15	538.367,00
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S	15/11/24	2,460	1.943.400,00	790.000,00
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S	15/11/24	2,470	148.200,00	60.000,00
AKCNS	AKCANS A	15/11/24	165,000	524.700,00	3.180,00
AKCNS	AKCANS A	15/11/24	165,400	165.400,00	1.000,00
AKCNS	AKCANS A	15/11/24	165,100	383.032,00	2.320,00
AKCNS	AKCANS A	15/11/24	165,300	495,90	3,00
AKCNS	AKCANS A	15/11/24	165,200	164.704,40	997,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	15/11/24	38,940	584.100,00	15.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	15/11/24	39,000	390.000,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/11/24	11,750	1.175.000,00	100.000,00
AKCNS	AKCANS A	18/11/24	158,800	360.158,40	2.268,00
AKCNS	AKCANS A	18/11/24	158,500	458.223,50	2.891,00
AKCNS	AKCANS A	18/11/24	159,000	317.841,00	1.999,00
AKCNS	AKCANS A	18/11/24	158,900	54.343,80	342,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	18/11/24	38,480	769.600,00	20.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	18/11/24	38,420	960.500,00	25.000,00
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S	18/11/24	2,450	1.225.000,00	500.000,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	18/11/24	50,800	508.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	18/11/24	26,760	1.204.200,00	45.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	18/11/24	52,200	1.305.000,00	25.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	25,800	1.398.592,20	54.209,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	25,780	385.256,32	14.944,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	25,680	484.530,24	18.868,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	25,580	1.018.109,58	39.801,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	25,700	284.627,50	11.075,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	25,760	644.000,00	25.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	25,720	33.873,24	1.317,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	25,600	361.574,40	14.124,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	25,820	258.200,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/11/24	11,750	1.175.000,00	100.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	26,100	261.000,00	10.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	26,040	260.400,00	10.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	26,060	521.200,00	20.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	26,000	112.762,00	4.337,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	25,940	146.898,22	5.663,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	20/11/24	26,460	1.513.459,08	57.198,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	20/11/24	26,380	1.319.000,00	50.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	20/11/24	26,260	393.900,00	15.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	20/11/24	26,220	563.494,02	21.491,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	20/11/24	26,080	652.000,00	25.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	20/11/24	25,940	648.500,00	25.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	20/11/24	26,180	222.765,62	8.509,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	20/11/24	26,040	130.200,00	5.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	20/11/24	26,280	73.636,56	2.802,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	21/11/24	48,440	2.329.188,96	48.084,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	21/11/24	49,240	1.969.600,00	40.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	21/11/24	48,280	92.504,48	1.916,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	21/11/24	67,150	1.007.250,00	15.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	21/11/24	25,840	904.400,00	35.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	21/11/24	25,860	905.100,00	35.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	21/11/24	25,900	1.036.000,00	40.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	21/11/24	25,880	409.318,08	15.816,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	21/11/24	25,960	389.400,00	15.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	25/11/24	40,320	403.200,00	10.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	25/11/24	40,240	201.200,00	5.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	25/11/24	40,260	402.600,00	10.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	25/11/24	40,280	433.332,24	10.758,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	25/11/24	40,300	403.000,00	10.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	25/11/24	40,340	171.122,28	4.242,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	25/11/24	40,180	200.900,00	5.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	25/11/24	68,450	684.500,00	10.000,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	25/11/24	68,500	342.500,00	5.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	25/11/24	68,550	342.750,00	5.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	25/11/24	68,600	686.000,00	10.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	25/11/24	26,980	539.600,00	20.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	25/11/24	68,900	369.993,00	5.370,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	25/11/24	68,850	1.007.275,50	14.630,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	25/11/24	27,740	970.900,00	35.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	25/11/24	27,640	2.764.000,00	100.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	26/11/24	40,640	518.850,88	12.767,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	26/11/24	40,620	1.817.054,46	44.733,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	26/11/24	40,600	304.500,00	7.500,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	26/11/24	40,660	1.016.500,00	25.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	26/11/24	40,680	406.800,00	10.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	26/11/24	40,700	203.500,00	5.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	26/11/24	40,560	2.190.240,00	54.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	27/11/24	40,620	30.789,96	758,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	27/11/24	40,560	1.089.928,32	26.872,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	27/11/24	40,540	808.975,70	19.955,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	27/11/24	40,600	407.827,00	10.045,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	27/11/24	40,580	419.516,04	10.338,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	27/11/24	27,260	10.904.000,00	400.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	27/11/24	27,280	6.069.800,00	222.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	27/11/24	27,200	10.132.000,00	372.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	27/11/24	27,220	2.041.500,00	75.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	27/11/24	27,280	1.445.567,20	52.990,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	28/11/24	26,800	3.350.000,00	125.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	28/11/24	26,820	2.361.688,74	88.057,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	209462757,52	19415040,00
------------	----------	--------------	-------------

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/11/24	06/11/24	2,904	1.161,72	400,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/11/24	08/11/24	2,912	55.911,88	19.200,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/11/24	15/11/24	2,939	59.666,73	20.300,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/11/24	22/11/24	2,967	982.998,74	331.355,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		27/11/24	27/11/24	2,986	1.093.510,40	366.165,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		29/11/24	29/11/24	2,994	640.000,39	213.737,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2833249,86	951157,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2024

A) HİSSE SENETLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDELERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/11/24	9,710	6.554.250,00	675.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/11/24	9,700	4.850.000,00	500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/11/24	9,680	17.309.495,28	1.788.171,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/11/24	9,690	6.298.500,00	650.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/11/24	9,670	9.300.886,43	961.829,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/11/24	9,660	3.381.000,00	350.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT			05/11/24	48,260	840.158,34	17.409,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT			05/11/24	48,280	849.293,48	17.591,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT			05/11/24	48,240	241.200,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT			05/11/24	48,220	482.200,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT			05/11/24	48,060	480.600,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT			05/11/24	48,020	480.200,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.			05/11/24	56,350	52.011,05	923,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.			05/11/24	56,400	181.664,40	3.221,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.			05/11/24	56,450	111.037,15	1.967,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.			05/11/24	56,500	191.083,00	3.382,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.			05/11/24	56,550	125.654,10	2.222,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.			05/11/24	56,600	2.166.931,00	38.285,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.			05/11/24	56,250	562.500,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG			05/11/24	72,300	1.446.000,00	20.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG			05/11/24	72,250	106.496,50	1.474,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG			05/11/24	72,000	613.872,00	8.526,00
AKCNS	AKCANS A			06/11/24	155,200	1.896.388,80	12.219,00
AKCNS	AKCANS A			06/11/24	155,300	579.113,70	3.729,00
AKCNS	AKCANS A			06/11/24	155,400	974.513,40	6.271,00
AKCNS	AKCANS A			06/11/24	155,100	43.583,10	281,00
AKCNS	AKCANS A			06/11/24	154,600	127.081,20	822,00
AKCNS	AKCANS A			06/11/24	154,700	259.586,60	1.678,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			06/11/24	47,380	1.066.334,28	22.506,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			06/11/24	47,360	1.065.315,84	22.494,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			06/11/24	47,520	1.188.000,00	25.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			06/11/24	47,240	472.400,00	10.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			06/11/24	47,120	471.200,00	10.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			06/11/24	47,180	471.800,00	10.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			06/11/24	47,000	470.000,00	10.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			06/11/24	46,960	469.600,00	10.000,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

TRGYO	KILER G.M.Y.O.	06/11/24	46,880	65.163,20	1.390,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	06/11/24	46,900	41.037,50	875,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	06/11/24	46,920	59.869,92	1.276,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	06/11/24	46,940	142.228,20	3.030,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	06/11/24	46,960	2.039.425,84	43.429,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	06/11/24	47,100	69.990,60	1.486,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	06/11/24	47,120	637.580,72	13.531,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	06/11/24	47,180	235.097,94	4.983,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	07/11/24	1,970	3.447.500,00	1.750.000,00
AKCNS	AKCANS A	07/11/24	153,500	12.126,50	79,00
AKCNS	AKCANS A	07/11/24	153,600	143.462,40	934,00
AKCNS	AKCANS A	07/11/24	153,700	678.892,90	4.417,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	07/11/24	2,000	500.000,00	250.000,00
AKCNS	AKCANS A	07/11/24	153,800	318.366,00	2.070,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	07/11/24	47,120	21.251,12	451,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	07/11/24	47,160	15.515,64	329,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	07/11/24	47,200	435.184,00	9.220,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	07/11/24	47,240	472.400,00	10.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	08/11/24	25,140	124.895,52	4.968,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	08/11/24	25,160	4.555.419,28	181.058,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	08/11/24	25,040	30.423,60	1.215,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	08/11/24	25,060	32.377,52	1.292,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	08/11/24	25,080	37.620,00	1.500,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	08/11/24	25,100	71.986,80	2.868,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	08/11/24	25,120	178.326,88	7.099,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	08/11/24	24,960	501.546,24	20.094,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	08/11/24	24,980	289.393,30	11.585,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	08/11/24	25,000	708.025,00	28.321,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	08/11/24	79,600	38.526,40	484,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	08/11/24	79,650	79.650,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	08/11/24	79,700	79.700,00	1.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	08/11/24	79,750	102.877,50	1.290,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	08/11/24	79,800	39.660,60	497,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	08/11/24	79,850	67.792,65	849,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	08/11/24	79,900	1.188.912,00	14.880,00
AKCNS	AKCANS A	14/11/24	165,200	660,80	4,00
AKCNS	AKCANS A	14/11/24	165,300	12.232,20	74,00
AKCNS	AKCANS A	14/11/24	165,400	5.789,00	35,00
AKCNS	AKCANS A	14/11/24	165,500	18.536,00	112,00
AKCNS	AKCANS A	14/11/24	165,700	828,50	5,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

AKCNS	AKCANS A	14/11/24	165,800	48.911,00	295,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	14/11/24	37,960	58.154,72	1.532,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	14/11/24	38,140	112.207,88	2.942,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	14/11/24	38,160	201.904,56	5.291,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	14/11/24	38,180	263.594,72	6.904,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	14/11/24	38,200	1.551.913,20	40.626,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	14/11/24	38,360	959.000,00	25.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	14/11/24	38,260	323.985,68	8.468,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	14/11/24	38,220	191.100,00	5.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	14/11/24	38,300	191.500,00	5.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	14/11/24	38,280	162.192,36	4.237,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	14/11/24	38,100	190.500,00	5.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	14/11/24	38,060	190.300,00	5.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	14/11/24	37,980	189.900,00	5.000,00
AKCNS	AKCANS A	14/11/24	163,900	8.686,70	53,00
AKCNS	AKCANS A	14/11/24	164,000	584.660,00	3.565,00
AKCNS	AKCANS A	14/11/24	164,100	226.786,20	1.382,00
AKCNS	AKCANS A	14/11/24	164,600	964.556,00	5.860,00
AKCNS	AKCANS A	14/11/24	164,700	681.858,00	4.140,00
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S	14/11/24	2,420	1.694.392,04	700.162,00
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S	14/11/24	2,430	9.415.856,34	3.874.838,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	14/11/24	25,940	83.864,02	3.233,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	14/11/24	25,880	659.758,84	25.493,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	14/11/24	25,920	388.800,00	15.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	14/11/24	25,980	3.117,60	120,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	15/11/24	38,760	387.600,00	10.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	15/11/24	38,700	288.585,90	7.457,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	15/11/24	38,800	292.668,40	7.543,00
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S	15/11/24	2,430	4.839.748,38	1.991.666,00
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S	15/11/24	2,440	2.299.219,32	942.303,00
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S	15/11/24	2,450	78.958,60	32.228,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/11/24	11,590	1.159.000,00	100.000,00
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S	15/11/24	2,420	1.654.803,26	683.803,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	15/11/24	54,550	545.500,00	10.000,00
EREGL	EREGLI DEMİR VE CELİK	15/11/24	50,700	507.000,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	15/11/24	54,200	875.059,00	16.145,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	15/11/24	54,300	209.326,50	3.855,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	15/11/24	25,740	8.030,88	312,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	15/11/24	25,760	60.484,48	2.348,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2024

LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	15/11/24	25,780	8.223,82	319,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	15/11/24	25,800	34.933,20	1.354,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	15/11/24	25,820	102.427,94	3.967,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	15/11/24	25,840	246.772,00	9.550,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	15/11/24	25,860	199.639,20	7.720,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	15/11/24	25,880	317.651,12	12.274,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	15/11/24	25,900	324.967,30	12.547,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	15/11/24	25,920	75.453,12	2.911,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	15/11/24	25,940	150.218,54	5.791,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	15/11/24	25,960	409.752,64	15.784,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	15/11/24	25,980	5.952.719,46	229.127,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	15/11/24	26,000	545.896,00	20.996,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	25,680	50.872,08	1.981,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	25,720	592.048,68	23.019,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	18/11/24	48,840	6.349.200,00	130.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	25,780	1.392.455,14	54.013,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	25,660	951.857,70	37.095,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	25,640	158.198,80	6.170,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	25,760	53.065,60	2.060,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	18/11/24	52,400	524.000,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	18/11/24	52,350	785.250,00	15.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	18/11/24	50,700	1.014.000,00	20.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	18/11/24	25,780	1.933.500,00	75.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	18/11/24	26,520	265.200,00	10.000,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	20/11/24	25,860	26.868,54	1.039,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	20/11/24	25,900	336.829,50	13.005,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	20/11/24	25,920	628.611,84	24.252,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	20/11/24	25,940	102.748,34	3.961,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	20/11/24	25,960	330.808,28	12.743,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .	20/11/24	25,880	129.400,00	5.000,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2024

SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20/11/24	39,580	4.749.600,00	120.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	21/11/24	39,420	6.504,30	165,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	21/11/24	39,440	395.188,80	10.020,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	21/11/24	39,500	1.636.603,50	41.433,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	21/11/24	39,540	585.785,10	14.815,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	21/11/24	39,560	734.510,52	18.567,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	21/11/24	39,520	395.200,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A.Ş.	21/11/24	67,050	1.341.000,00	20.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A.Ş.	21/11/24	66,950	200.850,00	3.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A.Ş.	21/11/24	67,100	1.728.160,50	25.755,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A.Ş.	21/11/24	67,250	1.092.476,25	16.245,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/11/24	25,820	650.483,26	25.193,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/11/24	25,840	16.098,32	623,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	25/11/24	40,020	1.600.800,00	40.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	25/11/24	50,400	2.520.000,00	50.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	25/11/24	50,950	509.500,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	25/11/24	51,800	2.590.000,00	50.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	25/11/24	50,750	507.500,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	25/11/24	27,040	1.352.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	25/11/24	27,620	2.071.500,00	75.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	26/11/24	40,580	1.129.747,20	27.840,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	26/11/24	40,440	274.587,60	6.790,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	26/11/24	40,520	373.756,48	9.224,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	26/11/24	40,640	638.291,84	15.706,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	26/11/24	40,660	322.596,44	7.934,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	26/11/24	40,760	468.984,56	11.506,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	26/11/24	26,960	1.280.600,00	47.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	26/11/24	27,000	2.025.000,00	75.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	27/11/24	40,520	3.719.817,04	91.802,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	27/11/24	40,500	1.694.722,50	41.845,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	27/11/24	40,480	139.413,12	3.444,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	27/11/24	40,160	133.170,56	3.316,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	27/11/24	40,300	470.865,20	11.684,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	27/11/24	40,600	183.674,40	4.524,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	27/11/24	40,580	54.904,74	1.353,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	27/11/24	40,320	275.587,20	6.835,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	27/11/24	40,260	40.260,00	1.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	27/11/24	40,280	87.206,20	2.165,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	27/11/24	27,180	16.166.772,72	594.804,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	27/11/24	27,160	2.727.380,04	100.419,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	27/11/24	27,140	269.907,30	9.945,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	27/11/24	27,200	6.370.539,20	234.211,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	27/11/24	27,240	1.664.663,64	61.111,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	28/11/24	51,650	387.375,00	7.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	28/11/24	26,680	1.971.358,52	73.889,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	28/11/24	26,740	1.983.252,32	74.168,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2024

KRDMD	KARDEMİR KARABUK	28/11/24	26,800	218.741,60	8.162,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	28/11/24	26,780	49.221,64	1.838,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	28/11/24	26,860	134.300,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	28/11/24	26,820	1.341.000,00	50.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	29/11/24	25,220	122.090,02	4.841,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	29/11/24	25,300	1.142.522,70	45.159,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	212773345,67	19177540,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/11/24	13/11/24	2,932	437.674,44	149.300,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/11/24	18/11/24	2,951	77.314,16	26.200,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		19/11/24	19/11/24	2,955	105.044,35	35.550,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/11/24	20/11/24	2,959	145.866,18	49.300,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		21/11/24	21/11/24	2,963	925.538,11	312.400,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/11/24	25/11/24	2,978	547.590,42	183.850,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		26/11/24	26/11/24	2,982	1.176.238,99	394.390,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		28/11/24	28/11/24	2,990	431.209,48	144.200,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			3846476,13	1295190,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301224			31/12/24	05/11/24	10.045,750	4,00	4,00
F_XU0301224			31/12/24	05/11/24	10.045,500	3,00	3,00
F_XU0301224			31/12/24	05/11/24	10.045,250	5,00	5,00
F_XU0301224			31/12/24	05/11/24	10.044,750	38,00	38,00
F_XU0301224			31/12/24	05/11/24	10.035,000	3,00	3,00
F_XU0301224			31/12/24	05/11/24	10.034,000	1,00	1,00
F_XU0301224			31/12/24	05/11/24	10.033,500	3,00	3,00
F_XU0301224			31/12/24	05/11/24	10.032,500	3,00	3,00
FUTURES			Toplamı:			60,00	60,00
						428915889,18	40838987,00