

MJH AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON
N-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MJH AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	121.608.889,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.553.112,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,270809
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,268178
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,12
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	67,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TTPP-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	:	31,50
o-)Yatırım Fonu	:	0,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.023.691,29
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.888.792,39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET CİNSİ	DÖVİZ Z	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	TİC İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN G.M.Y.O.			TREAKFG00012			1.500.000,00	4,192865	17/04/23			80_100_51_1153899086_003_0		3.500000	5.250.000,00	6,31	4,09	4,32
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			180.000,00	58,472801	16/03/23			80_100_51_954306103_003_0		44,720000	8.049.600,00	9,68	6,27	6,62
DOAS	TL	DOĞUS OTO			TREDOTO00013			50.000,00	125,843286	24/04/23			80_100_51_1173636627_003_0		122,400000	6.120.000,00	7,36	4,77	5,03
ENKAI	TL	ENKA INSAAT			TREENKA00011			420.000,00	31,070557	05/04/23			80_100_51_1089740069_003_0		27,340000	11.482.800,00	13,80	8,95	9,44
OZKGY	TL	ÖZAK G.M.Y.O.			TREOZAK00014			350.000,00	10,890045	27/04/23			80_100_51_1221428348_003_0		10,730000	3.755.500,00	4,51	2,93	3,09
TAVHL	TL	TAVHL			TRETAVH00018			125.000,00	93,500000	06/04/23			80_100_51_1098917079_003_0		70,450000	8.806.250,00	10,59	6,86	7,24
TSKB	TL	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.			TRATSKBW91N0			1.550.000,00	4,314003	13/04/23			80_100_51_1138618830_003_0		3,930000	6.091.500,00	7,32	4,75	5,01
ULKER	TL	ULKER GIDA			TREULKR00015			480.000,00	40,071047	07/04/23			80_100_51_1105778012_003_0		30,000000	14.400.000,00	17,31	11,21	11,84
VERUS	TL	VERUSA HOLDING A.S.			TREVER00029			35.000,00	110,338211	27/03/23			80_100_51_1019826476_003_0		133,000000	4.655.000,00	5,60	3,63	3,83
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			100.000,00	47,810726	28/04/23			80_100_51_1226458509_003_0		41,300000	4.130.000,00	4,96	3,22	3,40
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			140.000,00	43,136979	27/04/23			80_100_51_1226458509_003_0		41,300000	5.782.000,00	6,95	4,51	4,75
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			500.000,00	10,495587	24/03/23			80_100_51_1012822326_003_0		9,340000	4.670.000,00	5,61	3,64	3,84
GRUP TOPLAMI								5.430.000,00								83.192.650,00	100,00	64,83	68,41
GRUP TOPLAMI								5.430.000,00								83.192.650,00	100,00	64,83	68,41
DİĞER																			
Y.Fonun Türk																			
IDL- MUKAFAT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			500.096,00	1,481646	28/04/23					1,549947	775.122,29	100,00	0,60	0,64
GRUP TOPLAMI								500.096,00								775.122,29	100,00	0,60	0,64
GRUP TOPLAMI								500.096,00								775.122,29	100,00	0,60	0,64
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0523	TL				F_AKBNK0523			3.500,00	17,600000	27/04/23					16,930000	5.925.500,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0523	TL				F_BIMAS0523			1.400,00	163,900000	26/04/23					163,000000	22.820.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0523	TL				F_TSKB0523			40.000,00	4,220000	26/04/23					4,140000	16.560.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0523	TL				F_USDTRY0523			1.000,00	20,594800	19/04/23					20,631800	20.631.800,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0523	TL				F_VESTL0523			4.350,00	44,750000	27/04/23					43,100000	18.748.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0523	TL				F_YKBNK0523			28.000,00	10,290000	26/04/23					9,890000	27.692.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300623	TL				F_XU0300623			2.800,00	5,696250000	28/04/23					5,576000000	156.128.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								81.050,00								268.505.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								81.050,00								268.505.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								44.361.752,35								44.361.752,35	100,00	34,57	
GRUP TOPLAMI								44.361.752,35								44.361.752,35	100,00	34,57	
GRUP TOPLAMI								44.361.752,35								44.361.752,35	100,00	34,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																128.329.524,64		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA		TUTAR							ORAN%										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		128.329.524,64							105,53 %										
B-)HAZİR DEĞERLER		3.244,45							0,00 %										
C-)ALACAKLAR		4.473.559,29							3,68 %										
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00							0,00 %										
E-)BORÇLAR		-11.197.439,15							-9,21 %										

F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)YERGLİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.608.889,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	96.778,22	0,0796 %
Ödenen Komisyonlar		
Yönetim Ücreti	203.286,95	0,1672 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.464,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.988,35	0,0033 %
Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.160,00	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-336,63	-0,0003 %
	307.561,74	0,2530 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TREENKA00011	Temmettütü	14/04/23	152.599,99	152.599,99

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
HİSSE TÜRK							
TREENKA00011	ENKA İNSAAT			03/04/23	30,300	303.000,00	10.000,00
TRETAVH00018	TAVHL			03/04/23	75,800	90.126,20	1.189,00
TRETAVH00018	TAVHL			03/04/23	75,550	943.468,40	12.488,00
TRETAVH00018	TAVHL			03/04/23	75,600	270.194,40	3.574,00
TREENKA00011	ENKA İNSAAT			03/04/23	30,260	203.649,80	6.730,00
TREENKA00011	ENKA İNSAAT			03/04/23	30,280	401.815,60	13.270,00
TRETAVH00018	TAVHL			03/04/23	75,650	140.557,70	1.858,00
TRETAVH00018	TAVHL			03/04/23	75,500	297.017,00	3.934,00
TRETAVH00018	TAVHL			03/04/23	75,450	1.033.287,75	13.695,00
TRETAVH00018	TAVHL			03/04/23	75,750	123.548,25	1.631,00
TRETAVH00018	TAVHL			03/04/23	75,700	123.466,70	1.631,00
TRETAVH00018	TAVHL			04/04/23	80,450	605.225,35	7.523,00
TRETAVH00018	TAVHL			04/04/23	80,350	153.870,25	1.915,00
TRETAVH00018	TAVHL			04/04/23	80,800	404.000,00	5.000,00
TRETAVH00018	TAVHL			04/04/23	80,700	448.853,40	5.562,00
TRETAVH00018	TAVHL			04/04/23	80,650	109.603,35	1.359,00
TRETAVH00018	TAVHL			04/04/23	80,400	292.736,40	3.641,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/04/23	17,500	106.487,50	6.085,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/04/23	17,520	1.752,00	100,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/04/23	17,510	1.838,55	105,00
TREULKR00015	ULKER GIDA			05/04/23	31,480	303.782,00	9.650,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			05/04/23	48,060	2.031.496,20	42.270,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			05/04/23	47,820	133.848,18	2.799,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.			05/04/23	3,700	543.581,80	146.914,00
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.			05/04/23	3,710	938.949,06	253.086,00
TRAKARSN91H7	KARSAN OTOMOTİV			05/04/23	8,460	846.000,00	100.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			05/04/23	48,020	96.040,00	2.000,00
TREULKR00015	ULKER GIDA			05/04/23	31,500	11.025,00	350,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			05/04/23	48,180	556.479,00	11.550,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			05/04/23	48,200	63.238,40	1.312,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			05/04/23	48,100	598.893,10	12.451,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			05/04/23	48,080	183.232,88	3.811,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/04/23	17,670	55.642,83	3.149,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/04/23	17,660	46.657,72	2.642,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/04/23	17,640	115.365,60	6.540,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/04/23	17,650	25.610,15	1.451,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/04/23	17,680	26.838,24	1.518,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/04/23	17,620	8.810,00	500,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/04/23	17,600	163.750,40	9.304,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/04/23	17,610	17.521,95	995,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/04/23	17,630	68.774,63	3.901,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/04/23	17,810	81.694,47	4.587,00
TRAKARSN91H7	KARSAN OTOMOTİV			07/04/23	8,520	852.000,00	100.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			07/04/23	45,980	344.850,00	7.500,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			07/04/23	45,920	344.400,00	7.500,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			07/04/23	46,000	230.000,00	5.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			07/04/23	46,040	230.200,00	5.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			07/04/23	46,060	460.600,00	10.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			07/04/23	46,020	460.200,00	10.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			07/04/23	45,940	459.400,00	10.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			07/04/23	45,960	344.700,00	7.500,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			07/04/23	45,900	1.147.500,00	25.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			07/04/23	46,600	233.000,00	5.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			07/04/23	46,100	121.427,40	2.634,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONİK			07/04/23	46,120	48.841,08	1.059,00

TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	07/04/23	46,140	60.304,98	1.307,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	07/04/23	46,580	232.900,00	5.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	07/04/23	46,440	232.200,00	5.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	07/04/23	46,540	232.700,00	5.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	07/04/23	46,560	232.800,00	5.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	07/04/23	46,620	233.100,00	5.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	07/04/23	46,460	232.300,00	5.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	07/04/23	46,080	230.400,00	5.000,00
TREKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	11/04/23	3,840	768.000,00	200.000,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	11/04/23	17,280	7.136,64	413,00
TRAKARSN91H7	KARSAN OTOMOTIV	13/04/23	8,870	337.060,00	38.000,00
TRAKARSN91H7	KARSAN OTOMOTIV	13/04/23	8,860	783.861,92	88.472,00
TRAKARSN91H7	KARSAN OTOMOTIV	13/04/23	8,850	650.722,80	73.528,00
TRAKARSN91H7	KARSAN OTOMOTIV	13/04/23	8,840	442.000,00	50.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	13/04/23	49,520	309.896,16	6.258,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	13/04/23	49,500	662.161,50	13.377,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	13/04/23	49,540	247.700,00	5.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	13/04/23	49,600	248.000,00	5.000,00
TRAKARSN91H7	KARSAN OTOMOTIV	14/04/23	9,150	721.157,25	78.815,00
TRAKARSN91H7	KARSAN OTOMOTIV	14/04/23	9,090	1.114.252,20	122.580,00
TRAKARSN91H7	KARSAN OTOMOTIV	14/04/23	9,170	458.500,00	50.000,00
TRAKARSN91H7	KARSAN OTOMOTIV	14/04/23	9,100	455.000,00	50.000,00
TRAKARSN91H7	KARSAN OTOMOTIV	14/04/23	9,130	456.500,00	50.000,00
TRAKARSN91H7	KARSAN OTOMOTIV	14/04/23	9,140	193.630,90	21.185,00
TRAKARSN91H7	KARSAN OTOMOTIV	14/04/23	9,080	1.156.973,60	127.420,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	14/04/23	49,820	498.200,00	10.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	14/04/23	49,800	1.512.874,20	30.379,00
TRAKARSN91H7	KARSAN OTOMOTIV	17/04/23	9,160	234.431,88	25.593,00
TRAKARSN91H7	KARSAN OTOMOTIV	17/04/23	9,150	155.577,45	17.003,00
TRAKARSN91H7	KARSAN OTOMOTIV	17/04/23	9,170	67.894,68	7.404,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	17/04/23	49,200	743.904,00	15.120,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	17/04/23	49,180	239.998,40	4.880,00
TREKGYO00014	KILER G.M.Y.O.	18/04/23	2,390	3.575.021,75	1.495.825,00
TREKGYO00014	KILER G.M.Y.O.	18/04/23	2,400	600.000,00	250.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	18/04/23	48,280	1.280.337,32	26.519,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	18/04/23	48,300	168.132,30	3.481,00
TREKGYO00014	KILER G.M.Y.O.	18/04/23	2,370	602.394,75	254.175,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	19/04/23	16,180	81.304,50	5.025,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	19/04/23	16,240	18.237,52	1.123,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	19/04/23	16,140	24.226,14	1.501,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	19/04/23	16,130	101.699,65	6.305,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	19/04/23	16,150	17.829,60	1.104,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	19/04/23	16,200	187.660,80	11.584,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	19/04/23	16,310	59.107,44	3.624,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	19/04/23	16,220	54.207,24	3.342,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	19/04/23	16,160	9.550,56	591,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	19/04/23	16,250	4.923,75	303,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	19/04/23	16,210	134.283,64	8.284,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	19/04/23	16,100	98.210,00	6.100,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	19/04/23	16,170	31.499,16	1.948,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	19/04/23	16,230	45.898,44	2.828,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	19/04/23	16,120	31.595,20	1.960,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	19/04/23	16,110	7.507,26	466,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	19/04/23	16,300	81.500,00	5.000,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	24/04/23	16,500	131.835,00	7.990,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	24/04/23	16,380	589,68	36,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	24/04/23	16,370	56.345,54	3.442,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	24/04/23	16,410	4.102,50	250,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	24/04/23	16,390	262,24	16,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	24/04/23	16,400	1.640,00	100,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	24/04/23	47,700	477.000,00	10.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	24/04/23	47,680	476.800,00	10.000,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	24/04/23	16,350	66.381,00	4.060,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	24/04/23	16,360	98.290,88	6.008,00

TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	24/04/23	16,510	33.185,10	2.010,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	25/04/23	46,340	115.850,00	2.500,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	25/04/23	46,260	115.650,00	2.500,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	25/04/23	46,280	168.459,20	3.640,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	25/04/23	46,300	294.468,00	6.360,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	25/04/23	46,220	231.100,00	5.000,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	25/04/23	15,910	10.786,98	678,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	25/04/23	15,900	307.219,80	19.322,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	26/04/23	44,160	849.594,24	19.239,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	26/04/23	44,420	222.100,00	5.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	26/04/23	44,180	116.988,64	2.648,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	26/04/23	44,140	137.407,82	3.113,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,400	784.337,40	50.931,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,460	83.360,32	5.392,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,450	307.006,95	19.871,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,420	32.567,04	2.112,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,430	244.395,77	15.839,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,410	29.217,36	1.896,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,440	24.873,84	1.611,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,360	43.729,92	2.847,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,350	16.777,55	1.093,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,320	785.165,32	51.251,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,330	90.906,90	5.930,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,660	218.300,00	5.000,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,290	544.690,96	35.624,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,300	143.559,90	9.383,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,720	218.600,00	5.000,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,490	6.784,62	438,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,480	9.179,64	593,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,470	3.650,92	236,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,680	218.400,00	5.000,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,510	15.510,00	1.000,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,500	133.935,50	8.641,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,540	5.578,86	359,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,700	218.500,00	5.000,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,310	75.784,50	4.950,00
TREKRVG00013	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27/04/23	15,340	46,02	3,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,740	218.700,00	5.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 48.005.730,18 4.494.997,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/04/23	12/04/23	1,534	1.533,58	1.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/04/23	20/04/23	1,542	7.707,84	5.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/04/23	28/04/23	1,550	27.899,05	18.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 37.140,47	24.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK		05/04/23		48,000	1.577.376,00	32.862,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK		05/04/23		47,900	431.100,00	9.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK		05/04/23		47,980	959.600,00	20.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK		05/04/23		47,760	120.928,32	2.532,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK		05/04/23		47,880	430.920,00	9.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK		07/04/23		45,860	917.200,00	20.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK		07/04/23		45,820	458.200,00	10.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK		07/04/23		45,880	344.100,00	7.500,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK		07/04/23		45,840	687.600,00	15.000,00
TRATSKBW91N0	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.		11/04/23		4,310	2.278.175,49	528.579,00
TRATSKBW91N0	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.		11/04/23		4,320	1.884.189,60	436.155,00
TRATSKBW91N0	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.		11/04/23		4,340	277.087,30	63.845,00
TRATSKBW91N0	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.		11/04/23		4,300	1.505.000,00	350.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK		11/04/23		51,050	153.150,00	3.000,00
TRATSKBW91N0	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.		11/04/23		4,330	742.252,93	171.421,00

TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	13/04/23	3,920	784.000,00	200.000,00		
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	13/04/23	3,980	398.000,00	100.000,00		
TREAKFG00012	AKFEN G.M.Y.O.	13/04/23	3,990	798.000,00	200.000,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	13/04/23	49,480	1.218.939,80	24.635,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	13/04/23	49,560	247.800,00	5.000,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	14/04/23	49,760	1.492.800,00	30.000,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	14/04/23	49,740	497.400,00	10.000,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	14/04/23	49,660	18.821,14	379,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	17/04/23	49,140	245.700,00	5.000,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	17/04/23	49,100	491.000,00	10.000,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	17/04/23	49,120	245.600,00	5.000,00		
TREDOTO00013	DOGUS OTO	18/04/23	125,800	324.941,40	2.583,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	18/04/23	48,220	723.300,00	15.000,00		
TREDOTO00013	DOGUS OTO	18/04/23	125,900	2.443.593,10	19.409,00		
TREDOTO00013	DOGUS OTO	18/04/23	125,500	174.696,00	1.392,00		
TREDOTO00013	DOGUS OTO	18/04/23	125,600	252.958,40	2.014,00		
TREDOTO00013	DOGUS OTO	18/04/23	125,700	2.085.865,80	16.594,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	18/04/23	48,240	723.600,00	15.000,00		
TREDOTO00013	DOGUS OTO	18/04/23	126,200	379.609,60	3.008,00		
TREDOTO00013	DOGUS OTO	18/04/23	126,100	630.500,00	5.000,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	24/04/23	47,780	160.349,68	3.356,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	24/04/23	47,760	106.122,72	2.222,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	24/04/23	47,820	346.790,64	7.252,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	24/04/23	47,800	131.354,40	2.748,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	24/04/23	47,860	211.636,92	4.422,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	25/04/23	47,120	454.613,76	9.648,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	25/04/23	47,040	7.056,00	150,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	25/04/23	47,100	473.355,00	10.050,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	25/04/23	47,080	2.448,16	52,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	25/04/23	47,060	4.706,00	100,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	26/04/23	45,120	224.787,84	4.982,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	26/04/23	45,160	51.392,08	1.138,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	26/04/23	45,200	315.993,20	6.991,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	26/04/23	45,180	36.776,52	814,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	26/04/23	45,140	47.712,98	1.057,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	26/04/23	45,080	32.863,32	729,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	26/04/23	45,100	96.784,60	2.146,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	26/04/23	45,020	22.059,80	490,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	26/04/23	45,040	145.208,96	3.224,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	26/04/23	45,260	23.489,94	519,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	26/04/23	45,280	73.534,72	1.624,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	26/04/23	45,060	283.247,16	6.286,00		
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	27/04/23	10,830	93.820,29	8.663,00		
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	27/04/23	10,800	73.785,60	6.832,00		
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	27/04/23	10,850	337.554,35	31.111,00		
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	27/04/23	10,880	453.674,24	41.698,00		
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	27/04/23	10,890	657.037,26	60.334,00		
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	27/04/23	10,900	165.985,20	15.228,00		
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	27/04/23	10,870	98.503,94	9.062,00		
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	27/04/23	10,910	408.524,95	37.445,00		
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	27/04/23	10,920	314.441,40	28.795,00		
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	27/04/23	10,950	511.091,25	46.675,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,620	926.794,14	21.247,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,600	91.952,40	2.109,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,580	132.221,72	3.094,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,560	254.695,32	5.847,00		
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	27/04/23	10,810	125.763,54	11.634,00		
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	27/04/23	10,820	76.107,88	7.034,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,380	320.361,30	7.385,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,360	195.466,88	4.508,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,340	93.311,02	2.153,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,400	620.750,20	14.303,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,420	989.715,48	22.794,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,280	664.564,40	15.355,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,240	337.531,44	7.806,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,260	178.317,72	4.122,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,440	377.884,56	8.699,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,520	350.727,68	8.059,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,500	51.069,00	1.174,00		
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	27/04/23	10,860	59.284,74	5.459,00		
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	27/04/23	10,940	36.375,50	3.325,00		
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	27/04/23	10,840	119.240,00	11.000,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,200	41.688,00	965,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,220	88.860,32	2.056,00		
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	27/04/23	10,790	48.555,00	4.500,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,480	111.178,36	2.557,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,640	426.668,28	9.777,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,300	429.492,70	9.919,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,320	223.444,56	5.158,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,540	2.394,70	55,00		
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	27/04/23	10,930	231.770,65	21.205,00		
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/04/23	43,460	257.196,28	5.918,00		
HISSE TÜRK							
C) YATIRIM FONU (ALISLAR)			Toplamı:	41.174.091,53	2.933.908,00		
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	44,860	112.150,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	44,870	112.175,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	44,890	112.225,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	44,900	112.250,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	44,910	112.275,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	44,920	112.300,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	44,930	112.325,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	44,940	112.350,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	44,950	112.375,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	44,960	112.400,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	44,970	112.425,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	44,980	112.450,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	44,990	112.475,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	45,000	112.500,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	45,010	112.525,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	45,020	112.550,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	45,030	112.575,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	45,040	112.600,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	45,050	112.625,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	45,060	112.650,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	45,070	112.675,00	25,00
F_VESTL0523	31/05/23	27/04/23	45,080	112.700,00	25,00
F_AKBNK0423	28/04/23	28/04/23	16,760	838.000,00	500,00
F_AKBNK0423	28/04/23	28/04/23	16,770	838.500,00	500,00
F_AKBNK0423	28/04/23	28/04/23	16,600	1.723.080,00	1.038,00
F_AKBNK0423	28/04/23	28/04/23	16,560	3.312,00	2,00
F_AKBNK0423	28/04/23	28/04/23	16,550	1.588.800,00	960,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.648,250	282.412,50	5,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.647,750	621.252,50	11,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.650,000	960.500,00	17,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.649,750	2.372.895,00	42,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.649,500	112.990,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.649,250	169.477,50	3,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.651,250	565.125,00	10,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.651,000	621.610,00	11,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.651,750	508.657,50	9,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.651,500	452.120,00	8,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.652,250	226.090,00	4,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.652,000	960.840,00	17,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.650,750	565.075,00	10,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.650,500	169.515,00	3,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.648,500	225.940,00	4,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.648,000	282.400,00	5,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.647,500	282.375,00	5,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.647,250	169.417,50	3,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.647,000	282.350,00	5,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.648,750	112.975,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.653,250	56.532,50	1,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.652,750	169.582,50	3,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.658,000	678.960,00	12,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.657,000	622.270,00	11,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.656,750	1.187.917,50	21,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.656,500	113.130,00	2,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.656,250	395.937,50	7,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.657,500	452.600,00	8,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.657,250	169.717,50	3,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.656,000	339.360,00	6,00
F_XU0300623	30/06/23	28/04/23	5.654,750	565.475,00	10,00
Toplamı:				393.305.937,50	125.346,00
				875.919.041,46	7.987.260,00