

NBH-NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
T-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NBH-NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 8,578,789.41
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4,003,261.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2.142950
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2.142950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.792932
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.792932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 19.52
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 19.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 25.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 89.61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 57.03
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 10.13
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 10.49
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0.00
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.22
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 15.03
o-)Yatırım Fonu	: 7.10
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	: 0.11
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 28.14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3,581,125.48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1,444,858.51

HISSE SENETLERİ												
Hisse Türk												
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK91N6	9,389.00	22.760000	14/07/23		801005117349635270030	27.940000	262,328.66	4.94 2.99 3.06
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.		TRAAKSAW91E1	2,824.00	83.634543	13/07/23		801005117211089680030	86.650000	244,699.60	4.61 2.79 2.85
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	6,220.00	40.220000	26/07/23		801005118504609420030	39.540000	245,938.80	4.64 2.81 2.87
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	2,657.00	95.100000	28/07/23		801005119259636320030	104.100000	276,593.70	5.21 3.15 3.22
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		US054644AA72	19,910.00	18.972920	31/07/23		801005131556480040	19.800000	394,218.00	7.44 4.50 4.60
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRISA91E3	4,180.00	50.909861	14/06/23		801005115199394520030	71.000000	296,780.00	5.59 3.39 3.46
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		TREDOTO00013	1,340.00	240.905821	31/07/23		801005119006056410030	247.500000	331,650.00	6.25 3.78 3.87
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.		TRADOHOL91Q8	26,640.00	12.010417	31/07/23		801005119079275190030	13.290000	354,045.60	6.67 4.04 4.13
GRTRK	TL	GRAINTURK TARIM A.Ş.		TREGRNT00029	21.00	17.614286	25/04/23			29.360000	616.56	0.01 0.01 0.01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.		TRAISCTR91N2	15,426.00	13.740000	12/06/23		801005114973374370030	15.110000	233,086.86	4.39 2.66 2.72
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		TRAISGEN91P9	26,727.00	8.893582	17/07/23		801005117548492570030	11.460000	306,291.42	5.77 3.49 3.57
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011	13,023.97	12.521233	21/07/23		801005118027849610030	22.200000	289,132.13	5.45 3.30 3.37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	205.00	720.500000	21/07/23		801005118110707300030	842.600000	172,733.00	3.26 1.97 2.01
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRESNGY00019	84,447.00	2.850000	17/07/23		801005117467971810030	3.300000	278,675.10	5.25 3.18 3.25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	5,488.00	37.390559	16/06/23		801005115417261800030	51.700000	283,729.60	5.35 3.24 3.31
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TRETKHO00012	5,739.00	44.100000	28/07/23		801005119250470740030	44.820000	257,221.98	4.85 2.93 3.00
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		TRETKNO00010	10,255.00	24.378637	25/07/23		801005118396231180030	25.920000	265,809.60	5.01 3.03 3.10
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	928.00	269.372629	25/07/23		801005118404861720030	302.000000	280,256.00	5.28 3.20 3.27
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	59,309.00	5.890076	27/07/23		801005118695564770030	6.080000	360,598.72	6.80 4.11 4.20
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TRETTTRK00010	244.13	383.321837	08/06/23		801005114704751720030	703.000000	171,623.39	3.23 1.96 2.00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREVEST00017	0.47	5.617021	10/11/21			17.130000	8.05	0.00 0.00 0.00
GRUP TOPLAMI					294,973.57					5,306,036.77	100.00	60.53 61.87
GRUP TOPLAMI					294,973.57					5,306,036.77	100.00	60.53 61.87
BORÇLANMA SENETLERİ												
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet												
TRPPSH382330	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	10/08/23	TRPPSH382330	1.00	105,000.00	100.000000	03/04/23	-10.588908		113.597808	119,277.70 10.49 1.36 1.39
TRPPAST82318	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/08/23	TRPPAST82318	0.00	40,000.00	108.637000	05/06/23	-99.910475	766075939152375741	130.891609	52,356.64 4.60 0.60 0.61
TRPPAST92317	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/09/23	TRPPAST92317	0.00	90,000.00	108.637000	28/12/22	-88.531179	766075939152382851	130.601974	117,541.77 10.34 1.34 1.37
TRPPSH392339	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	29/09/23	TRPPSH392339	1.00	245,000.00	100.000000	03/04/23	28.577754		113.597808	278,314.63 24.48 3.17 3.24
TRPPAMG52410	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/05/24	TRPPAMG52410	0.00	411,595.00	100.534000	17/07/23	-9.904911	757802114151730959	138.376712	569,551.63 50.09 6.49 6.64
GRUP TOPLAMI					891,595.00						1,137,042.37	100.00 12.96 13.25
GRUP TOPLAMI					891,595.00						1,137,042.37	100.00 12.96 13.25
MEVDUAT												
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/23			2,419.95		31/07/23		2,420.88	2,420.88	100.00 0.03 0.03
GRUP TOPLAMI					2,419.95						2,420.88	100.00 0.03 0.03
GRUP TOPLAMI					2,419.95						2,420.88	100.00 0.03 0.03
DİĞER												
Y.Fonu Türk												
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		NVB	239,855.00	1.298457	31/07/23			1.306363	313,337.70	100.00 3.57 3.65

GRUP TOPLAMI			239,855.00			313,337.70			100.00	3.57	3.65
GRUP TOPLAMI			239,855.00			313,337.70			100.00	3.57	3.65
TÜREV											
Futures											
Uzun											
F_XU0300823	TL	F_XU0300823	15.00	7,990.250000	27/07/23	801701264491151 630030	8,096.500000	1,214,475.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			15.00			1,214,475.00			0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			15.00			1,214,475.00			0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı			2,008,367.66			2,008,367.66			100.00	22.91	
GRUP TOPLAMI			2,008,367.66			2,008,367.66			100.00	22.91	
GRUP TOPLAMI			2,008,367.66			2,008,367.66			100.00	22.91	
FON PORTFÖY DEĞERİ								8,767,205.38		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,767,205.38	102.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	730,609.62	8.52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-919,025.59	-10.71 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,578,789.41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12,945.06	0.1509 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	721.23	0.0084 %
Kayda Alma Ücreti	94.38	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,467.09	0.0171 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,050.04	0.0356 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	961.30	0.0112 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,482.48	0.0173 %
Diğer Harcamalar	11.93	0.0001 %
	20,733.51	0.2417 %

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
ISMEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/07/23	13,023.97	163,076.17

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							
BİOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			07/07/23	15.610	16,858.80	1,080.00
BİOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			07/07/23	15.600	179,244.00	11,490.00
BİOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			07/07/23	15.560	33,080.56	2,126.00
BİOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			07/07/23	15.590	31,351.49	2,011.00
BİOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			07/07/23	15.570	15,881.40	1,020.00
BİOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			07/07/23	15.550	105,118.00	6,760.00
BİOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			07/07/23	15.530	197,355.24	12,708.00
BİOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			07/07/23	15.620	9,934.32	636.00
BİOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			07/07/23	15.540	4,972.80	320.00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			11/07/23	95.700	54,644.70	571.00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			11/07/23	95.650	84,650.25	885.00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			11/07/23	95.600	96,842.80	1,013.00
ECİLC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/07/23	40.560	213,751.20	5,270.00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			13/07/23	82.750	240,719.75	2,909.00
SNGYO	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			13/07/23	2.840	852.00	300.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			13/07/23	40.100	14,997.40	374.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			13/07/23	40.120	2,286.84	57.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			13/07/23	40.040	15,295.28	382.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			13/07/23	40.060	39,539.22	987.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			13/07/23	40.080	37,554.96	937.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			13/07/23	40.020	128,064.00	3,200.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			13/07/23	8.910	365.31	41.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			19/07/23	18.080	4,520.00	250.00

ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/23	18.090	4,522.50	250.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/23	18.050	36,009.75	1,995.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/23	18.070	10,299.90	570.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/23	18.100	13,032.00	720.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/23	18.060	4,569.18	253.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/07/23	48.580	223,759.48	4,606.00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/07/23	19.170	4,907.52	256.00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/07/23	19.220	653.48	34.00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/07/23	19.190	115.14	6.00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/07/23	19.150	4,902.40	256.00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/07/23	18.960	596,462.64	31,459.00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/07/23	19.180	43,270.08	2,256.00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/07/23	19.030	19,030.00	1,000.00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/07/23	19.210	12,063.88	628.00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/07/23	19.160	43,224.96	2,256.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	25/07/23	10.010	170,470.30	17,030.00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	25/07/23	201.000	244,014.00	1,214.00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/07/23	12.010	2,005.67	167.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	28/07/23	11.290	354,043.11	31,359.00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	31/07/23	5.120	75,125.76	14,673.00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	31/07/23	5.130	75,159.63	14,651.00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	31/07/23	5.110	226,281.02	44,282.00
HISSE TÜRK	Toplamı:			3691802.72	225248.00

B) HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRPPAMG52410	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		15/05/24	17/07/23	105.698	43,505.26	41,160.00
TAHVİL TÜRK	Toplamı:					43505.26	41160.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/23	03/07/23	1.269	57,999.40	45,698.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/07/23	05/07/23	1.272	1,999.42	1,572.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/07/23	06/07/23	1.273	19,999.52	15,706.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/23	10/07/23	1.279	84,999.93	66,443.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/07/23	13/07/23	1.283	14,999.21	11,688.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/23	14/07/23	1.285	39,998.99	31,137.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/23	18/07/23	1.290	12,999.43	10,078.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/07/23	19/07/23	1.291	469,999.33	364,020.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/23	25/07/23	1.299	749,999.86	577,428.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/07/23	26/07/23	1.301	259,998.77	199,810.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/07/23	28/07/23	1.303	544,999.42	418,390.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/07/23	31/07/23	1.306	640,026.42	489,930.00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2231900.00
VIII-İTFALAR							

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPPAST72319	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		14/07/23	14/07/23	1.086	90,000.00	90,000.00
BONO TÜRK						Toplamı:	90000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			11/07/23	83.600	72,982.80	873.00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			11/07/23	83.650	163,201.15	1,951.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/07/23	22.760	213,693.64	9,389.00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			13/07/23	2.850	241,528.95	84,747.00

SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.

ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/07/23	8.880	54,079.20	6,090.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/07/23	8.890	44,450.00	5,000.00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/07/23	8.900	139,534.20	15,678.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/07/23	8.720	148,501.60	17,030.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/07/23	720.500	147,702.50	205.00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	21/07/23	206.100	250,205.40	1,214.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	21/07/23	24.360	17,027.64	699.00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	21/07/23	24.380	232,975.28	9,556.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/23	269.300	68,402.20	254.00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/07/23	269.400	181,575.60	674.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/07/23	40.220	250,168.40	6,220.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/07/23	5.900	2,655.00	450.00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/07/23	5.890	346,679.51	58,859.00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	26/07/23	4.380	298,155.36	68,072.00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	26/07/23	4.390	24,294.26	5,534.00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	26/07/23	10.280	322,370.52	31,359.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/07/23	240.800	34,675.20	144.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/07/23	240.900	234,636.60	974.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/07/23	241.000	53,502.00	222.00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	27/07/23	12.010	308,512.88	25,688.00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	27/07/23	12.020	13,450.38	1,119.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	44.100	253,089.90	5,739.00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	95.100	252,680.70	2,657.00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	31/07/23	18.980	45,741.80	2,410.00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	31/07/23	18.990	159,193.17	8,383.00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	31/07/23	18.950	111,331.25	5,875.00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	31/07/23	18.970	30,902.13	1,629.00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	31/07/23	18.960	30,582.48	1,613.00

F_XU0300823	29/08/23	05/07/23	6,987.500	698,750.00	10.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,205.000	216,150.00	3.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,205.250	288,210.00	4.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,205.500	72,055.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,204.750	144,095.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,083.000	354,150.00	5.00
F_XU0300823	29/08/23	11/07/23	7,237.750	723,775.00	10.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,281.500	291,260.00	4.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,282.750	145,655.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,282.500	145,650.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,281.750	72,817.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,282.000	72,820.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	13/07/23	7,293.750	145,875.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	13/07/23	7,294.000	364,700.00	5.00
F_XU0300823	29/08/23	17/07/23	7,348.750	146,975.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	17/07/23	7,350.000	588,000.00	8.00
F_XU0300823	29/08/23	19/07/23	7,411.500	148,230.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	19/07/23	7,412.000	296,480.00	4.00
F_XU0300823	29/08/23	19/07/23	7,411.250	74,112.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	19/07/23	7,411.750	148,235.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	20/07/23	7,597.750	227,932.50	3.00
F_XU0300823	29/08/23	20/07/23	7,597.500	151,950.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	20/07/23	7,598.000	379,900.00	5.00
F_XU0300823	29/08/23	21/07/23	7,527.250	602,180.00	8.00
F_XU0300823	29/08/23	21/07/23	7,528.500	75,285.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	21/07/23	7,527.750	75,277.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7,584.000	151,680.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7,583.500	75,835.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7,584.500	455,070.00	6.00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7,584.250	227,527.50	3.00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7,583.750	151,675.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7,583.000	75,830.00	1.00
FUTURES			Toplamı:	8480675.00	116.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300823			29/08/23	05/07/23	6,942.750	69,427.50	1.00
F_XU0300823			29/08/23	05/07/23	6,941.250	138,825.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	05/07/23	6,941.750	138,835.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	05/07/23	6,941.000	138,820.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	05/07/23	6,941.500	138,830.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	05/07/23	6,940.750	69,407.50	1.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,176.250	215,287.50	3.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,175.750	143,515.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,176.000	143,520.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,175.500	143,510.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,175.250	71,752.50	1.00
F_XU0300823			29/08/23	11/07/23	7,176.000	215,280.00	3.00
F_XU0300823			29/08/23	11/07/23	7,175.000	215,250.00	3.00
F_XU0300823			29/08/23	11/07/23	7,174.500	215,235.00	3.00
F_XU0300823			29/08/23	11/07/23	7,174.750	71,747.50	1.00
F_XU0300823			29/08/23	11/07/23	7,175.750	71,757.50	1.00
F_XU0300823			29/08/23	11/07/23	7,175.250	143,505.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	11/07/23	7,174.250	143,485.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	12/07/23	7,250.000	725,000.00	10.00
F_XU0300823			29/08/23	12/07/23	7,294.500	218,835.00	3.00
F_XU0300823			29/08/23	12/07/23	7,294.250	145,885.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	12/07/23	7,294.750	364,737.50	5.00

F_XU0300823	29/08/23	14/07/23	7,311.500	146,230.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	14/07/23	7,311.000	146,220.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	14/07/23	7,311.250	219,337.50	3.00
F_XU0300823	29/08/23	18/07/23	7,369.500	147,390.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	18/07/23	7,368.500	221,055.00	3.00
F_XU0300823	29/08/23	18/07/23	7,368.750	73,687.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	18/07/23	7,369.000	73,690.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	18/07/23	7,370.000	73,700.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	18/07/23	7,369.250	73,692.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	18/07/23	7,368.250	73,682.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	20/07/23	7,416.000	74,160.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	20/07/23	7,415.250	74,152.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	20/07/23	7,416.250	222,487.50	3.00
F_XU0300823	29/08/23	20/07/23	7,414.750	74,147.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	20/07/23	7,415.000	148,300.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	20/07/23	7,415.750	74,157.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	25/07/23	7,332.250	219,967.50	3.00
F_XU0300823	29/08/23	25/07/23	7,333.250	73,332.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	25/07/23	7,332.500	219,975.00	3.00
F_XU0300823	29/08/23	25/07/23	7,331.250	73,312.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	25/07/23	7,331.750	146,635.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	25/07/23	7,332.000	293,280.00	4.00
F_XU0300823	29/08/23	25/07/23	7,331.500	439,890.00	6.00
Toplamı:			7324930.00	101.00	
			30500434.06	5274413.00	