

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
T-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	48,746,285.85	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18,479,167.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

83166			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.637905	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.202974	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19.74	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55.74	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	83.43	
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	:	0.12	
l-) Katılım Hesabı	:	0.00	
m-)Diğer	:	0.00	
n-)Teminat	:	16.45	
o-)Yatırım Fonu	:	0.00	
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	:	0.07	
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	:	0.00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27,655,734.61	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34,353,222.85	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		04/08/2023 21:34	
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			16,550.00	73.763066	31/07/23			801005119098059370030		90.050000	1,490,327.50	3.58	3.05	3.06
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			15,500.00	109.321423	31/07/23			801005119099195950030		138.200000	2,142,100.00	5.14	4.38	4.39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			87,500.00	19.534592	31/07/23			801005157200500040		27.940000	2,444,750.00	5.87	5.00	5.02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			32,500.00	27.966462	31/07/23			801005157200500040		27.940000	908,050.00	2.18	1.86	1.86
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			219,000.00	8.982631	31/07/23			801005119075292790030		11.460000	2,509,740.00	6.03	5.13	5.15
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			22,009.01	8.438033	21/07/23			801005118108180710030		11.400000	250,902.71	0.60	0.51	0.51
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2,620.00	174.011729	31/07/23			801005119227413810030		247.500000	648,450.00	1.56	1.33	1.33
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-1,320.00	174.011731	28/07/23			801005119227413810030		247.500000	-326,700.00	-0.78	-0.67	-0.67
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			16,700.00	23.388272	21/06/23			801005119223821550030		27.000000	450,900.00	1.08	0.92	0.92
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			-8,500.00	23.388272	28/07/23			801005119223821550030		27.000000	-229,500.00	-0.55	-0.47	-0.47
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			38,380.00	5.714998	31/07/23			801005119085552030030		7.730000	296,677.40	0.71	0.61	0.61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			48,300.00	37.084424	31/07/23			801005119082006350030		41.700000	2,014,110.00	4.84	4.12	4.13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			111,100.00	31.694798	31/07/23			801005119280654670030		43.900000	4,877,290.00	11.68	9.98	10.01

GARAN	TL	GARANTI BANKASI	TRAGARAN91N1	-4,000.00	31.694798	28/07/23	801005119280654670030	43.900000	-175,600.00	-0.42	-0.36	-0.36
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F0	4,250.00	131.616115	31/07/23	801005119221560110030	178.900000	760,325.00	1.83	1.55	1.56
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F0	-1,050.00	131.616116	28/07/23	801005119221560110030	178.900000	-187,845.00	-0.45	-0.38	-0.39
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREINFM00017	183,500.00	9.373744	31/07/23	8010051106014990040	13.770000	2,526,795.00	6.07	5.17	5.18
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREINFM00017	-4,500.00	9.373744	31/07/23	8010051106014990040	13.770000	-61,965.00	-0.15	-0.13	-0.13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	308,500.00	13.156728	31/07/23	801005119072342070030	15.110000	4,661,435.00	11.19	9.53	9.56
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	TREKTMR00015	100,000.00	1.436315	31/07/23	801005119089275590030	1.960000	196,000.00	0.47	0.40	0.40
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91G1	16,000.00	19.770305	31/07/23	801005119084827430030	21.360000	341,760.00	0.82	0.70	0.70
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRTEK91B6	76,345.00	21.198058	21/07/23	801005118060533560030	24.880000	1,899,463.60	4.56	3.89	3.90
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAMNDRS91B0	230,500.00	7.794781	31/07/23	801005119078279310030	9.480000	2,185,140.00	5.25	4.47	4.48
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	10,100.00	53.482673	31/07/23	8010051711048600040	57.600000	581,760.00	1.40	1.19	1.19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	4,200.00	58.200000	31/07/23	8010051711048600040	57.600000	241,920.00	0.58	0.49	0.50
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	51,850.00	40.160788	31/07/23	801005119077758710030	44.820000	2,323,917.00	5.58	4.75	4.77
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	18,400.00	77.898614	12/07/23	801005117102119290030	103.400000	1,902,560.00	4.57	3.89	3.90
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	TRAUSAKW91F6	454,412.00	3.557424	31/07/23	801005119079986930030	4.570000	2,076,662.84	4.99	4.25	4.26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	339,600.00	12.586381	31/07/23	8010051105459210040	14.230000	4,832,508.00	11.60	9.88	9.91
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	5,000.00	21.654328	31/07/23	8010051105459210040	14.230000	71,150.00	0.17	0.15	0.15

GRUP TOPLAMI				2,393,446.01					41,653,084.05	100.00	85.19	85.43
GRUP TOPLAMI				2,393,446.01					41,653,084.05	100.00	85.19	85.43

MEVDUAT												
TURKLAND BANK A.Ş	TL	01/08/23		59,269.18		31/07/23	59,321.14		59,321.14	88.33	0.12	0.12
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/08/23		7,836.12		31/07/23	7,839.13		7,839.13	11.67	0.02	0.02
GRUP TOPLAMI				67,105.30					67,160.27	100.00	0.14	0.14
GRUP TOPLAMI				67,105.30					67,160.27	100.00	0.14	0.14

TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_XU0300823	TL		F_XU0300823	525.00	7,990.250000	17/07/23	801701264461286420030	8,096.500000	42,506,625.00	0.00	0.00	0.00
Kısa												
F_HEKTS0823	TL		F_HEKTS0823	60.00	31.550000	31/07/23	8010512512184051880040	31.550000	189,300.00	0.00	0.00	0.00
F_SASA0823	TL		F_SASA0823	50.00	62.870000	31/07/23	8010512512183491110040	62.870000	314,350.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0301023	TL		F_XU0301023	280.00	8,295.250000	18/07/23	801701264465612360030	8,381.250000	23,467,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				915.00					66,477,775.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				915.00					66,477,775.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı				7,175,105.50				7,175,105.50	100.00	14.67		
GRUP TOPLAMI				7,175,105.50				7,175,105.50	100.00	14.67		
GRUP TOPLAMI				7,175,105.50				7,175,105.50	100.00	14.67		
FON PORTFÖY DEĞERİ									48,895,349.82		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48,895,349.82	100.31 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,716,095.31	3.52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,865,159.28	-3.83 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48,746,285.85	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	137,008.46	0.2811 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	721.23	0.0015 %
Kayda Alma Ücreti	933.50	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,938.92	0.0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,863.48	0.0387 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	925.30	0.0019 %

KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	04/07/23	1.570	141,300.00	90,000.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04/07/23	94.750	57,892.25	611.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04/07/23	94.700	66,574.10	703.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04/07/23	94.650	93,324.90	986.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/07/23	13.420	20,130.00	1,500.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/07/23	35.980	33,317.48	926.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/07/23	35.960	157,864.40	4,390.00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	146.600	64,357.40	439.00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	146.500	77,645.00	530.00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	146.400	44,944.80	307.00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	146.200	383,628.80	2,624.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/07/23	38.780	128,012.78	3,301.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/07/23	38.800	259,921.20	6,699.00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/07/23	61.400	74,048.40	1,206.00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/07/23	61.500	12,915.00	210.00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/07/23	61.450	57,394.30	934.00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06/07/23	36.080	58,882.56	1,632.00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06/07/23	36.100	85,484.80	2,368.00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	06/07/23	54.350	5,435.00	100.00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	06/07/23	54.300	152,040.00	2,800.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/07/23	35.600	156,070.40	4,384.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/07/23	35.480	78,623.68	2,216.00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/23	150.500	184,212.00	1,224.00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/23	150.600	11,445.60	76.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/23	6.260	43,820.00	7,000.00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	11/07/23	91.000	174,265.00	1,915.00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	11/07/23	91.100	7,743.50	85.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/07/23	41.720	58,533.16	1,403.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/07/23	41.740	43,952.22	1,053.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/07/23	41.800	81,426.40	1,948.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/07/23	41.760	420,732.00	10,075.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/07/23	41.780	71,903.38	1,721.00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	11/07/23	82.500	181,500.00	2,200.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON	11/07/23	92.600	12,038.00	130.00

	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.				
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11/07/23	92.650	380,884.15	4,111.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11/07/23	92.750	13,819.75	149.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11/07/23	92.550	5,553.00	60.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/23	6.210	86,940.00	14,000.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13/07/23	93.550	86,440.20	924.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13/07/23	93.350	42,754.30	458.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13/07/23	93.300	62,324.40	668.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/07/23	39.880	892,035.84	22,368.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/07/23	24.200	242,000.00	10,000.00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	13/07/23	28.840	53,642.40	1,860.00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	13/07/23	28.820	174,793.30	6,065.00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	13/07/23	28.800	122,284.80	4,246.00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	13/07/23	28.780	397,998.62	13,829.00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/07/23	7.030	646,760.00	92,000.00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/07/23	6.950	639,400.00	92,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/07/23	24.360	170,520.00	7,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/07/23	24.800	208,320.00	8,400.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/07/23	25.360	215,560.00	8,500.00
ULUUN		18/07/23	37.200	104,085.60	2,798.00
ULUUN		18/07/23	36.920	31,529.68	854.00
ULUUN		18/07/23	36.880	146,007.92	3,959.00
ULUUN		18/07/23	36.860	107,078.30	2,905.00
ULUUN		18/07/23	36.900	412,800.30	11,187.00
ULUUN		18/07/23	36.840	681,429.48	18,497.00
SISE		18/07/23	50.850	244,080.00	4,800.00
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.				
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	18/07/23	66.000	155,100.00	2,350.00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/07/23	37.860	169,650.66	4,481.00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/07/23	37.800	374,938.20	9,919.00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	10.420	179,067.70	17,185.00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	10.430	1,522.78	146.00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	10.060	431,151.48	42,858.00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	10.010	511,521.01	51,101.00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	10.020	54,097.98	5,399.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/07/23	24.400	231,800.00	9,500.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/23	46.460	1,114,389.56	23,986.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/23	46.480	972,082.72	20,914.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.540	16,893.00	450.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.500	98,475.00	2,626.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.480	1,021,367.48	27,251.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.520	44,010.96	1,173.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.160	27,870.00	750.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.180	3,718.00	100.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.120	11,136.00	300.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.140	37.14	1.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.100	556,722.60	15,006.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.000	393,754.00	10,642.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.040	52,226.40	1,410.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.060	3,372.46	91.00

CELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/23	47.480	345,654.40	7,280.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/23	47.500	328,700.00	6,920.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/07/23	11.560	57,800.00	5,000.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.400	34,730.00	575.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.450	44,733.00	740.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.350	168,980.00	2,800.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.300	51,858.00	860.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.250	60,250.00	1,000.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.200	23,538.20	391.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.150	146,946.45	2,443.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.100	19,051.70	317.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.050	78,065.00	1,300.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.000	2,026,440.00	33,774.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.600	22,967.40	379.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.550	346,406.55	5,721.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	24/07/23	39.620	48,098.68	1,214.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	24/07/23	39.640	17,877.64	451.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	24/07/23	39.600	250,866.00	6,335.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/23	12.050	170,266.50	14,130.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/23	12.060	10,492.20	870.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/07/23	12.300	123,000.00	10,000.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	228.600	135,102.60	591.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	228.500	1,261,548.50	5,521.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	228.300	111,410.40	488.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/07/23	25.500	2,598,450.00	101,900.00
GARAN	GARANTİ BANKASI	27/07/23	38.660	811,860.00	21,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/23	14.270	97,036.00	6,800.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/07/23	25.560	1,410,912.00	55,200.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/23	10.350	306,494.55	29,613.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/23	10.360	247,583.28	23,898.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/23	10.340	89,596.10	8,665.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/23	10.330	277,091.92	26,824.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/07/23	235.800	2,593.80	11.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/07/23	235.700	90,037.40	382.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/07/23	235.600	849,809.20	3,607.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/23	12.150	9,877.95	813.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/23	12.130	81,780.46	6,742.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/23	12.140	76,433.44	6,296.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/23	12.120	644,165.88	53,149.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	27/07/23	43.920	658,800.00	15,000.00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/23	9.440	279,263.52	29,583.00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/23	9.460	96,113.60	10,160.00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/23	9.450	78,028.65	8,257.00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	27/07/23	130.200	44,788.80	344.00

AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	27/07/23	130.300	157,141.80	1,206.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/07/23	25.840	180,880.00	7,000.00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	27/07/23	4.570	13,102.19	2,867.00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	27/07/23	4.560	201,246.48	44,133.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/07/23	38.080	323,680.00	8,500.00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	27/07/23	20.220	23,495.64	1,162.00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	27/07/23	20.200	309,827.60	15,338.00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/23	7.550	206,001.75	27,285.00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/23	7.560	5,405.40	715.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/07/23	236.400	159,333.60	674.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/07/23	236.500	397,083.50	1,679.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/07/23	236.300	411,634.60	1,742.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/07/23	236.000	69,856.00	296.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/07/23	235.900	525,821.10	2,229.00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	27/07/23	1.970	1,172,150.00	595,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/07/23	90.150	585,343.95	6,493.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/07/23	90.200	36,621.20	406.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/07/23	90.100	928,120.10	10,301.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/07/23	89.800	143,500.40	1,598.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/07/23	89.750	215,579.50	2,402.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27/07/23	89.500	716,000.00	8,000.00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	27/07/23	129.000	225,750.00	1,750.00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/23	177.700	20,968.60	118.00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/23	177.600	218,803.20	1,232.00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	182.900	91,450.00	500.00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	182.800	100,540.00	550.00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	11.290	31,487.81	2,789.00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	11.280	216,700.08	19,211.00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	26.160	11,772.00	450.00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	26.180	654.50	25.00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	26.140	209,773.50	8,025.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	235.600	127,695.20	542.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	235.500	183,219.00	778.00
GARAN	GARANTİ BANKASI	28/07/23	43.240	68,708.36	1,589.00

GARAN	GARANTİ BANKASI	28/07/23	43.260	104,299.86	2,411.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/07/23	14.210	497,350.00	35,000.00
INFO	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/07/23	13.610	61,245.00	4,500.00

HISSE TÜRÜK	Toplamı:	41741454.48	2114263.00
-------------	----------	-------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			05/07/23	178.200	231,660.00	1,300.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			05/07/23	35.000	48,440.00	1,384.00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			05/07/23	3.780	226,800.00	60,000.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			07/07/23	33.740	229,432.00	6,800.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			07/07/23	90.750	226,875.00	2,500.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			10/07/23	35.020	234,634.00	6,700.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			10/07/23	52.650	236,925.00	4,500.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			10/07/23	200.300	230,345.00	1,150.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			10/07/23	36.580	234,112.00	6,400.00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			10/07/23	21.900	7,402.20	338.00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			10/07/23	21.920	72,445.60	3,305.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			10/07/23	41.140	234,498.00	5,700.00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			10/07/23	22.000	155,254.00	7,057.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			10/07/23	9.040	235,040.00	26,000.00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			10/07/23	90.150	234,390.00	2,600.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			10/07/23	20.420	238,914.00	11,700.00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/07/23	8.820	233,730.00	26,500.00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			10/07/23	3.880	232,800.00	60,000.00
GARAN	GARANTİ BANKASI			10/07/23	33.080	238,176.00	7,200.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			10/07/23	13.990	237,830.00	17,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			10/07/23	13.060	238,998.00	18,300.00
INFO	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			10/07/23	9.440	27,593.12	2,923.00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			10/07/23	121.300	236,535.00	1,950.00
INFO	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			10/07/23	9.450	208,627.65	22,077.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			10/07/23	35.460	237,582.00	6,700.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			10/07/23	39.440	236,640.00	6,000.00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			10/07/23	1.750	236,250.00	135,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			10/07/23	40.180	237,062.00	5,900.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			10/07/23	36.200	238,920.00	6,600.00
ULUUN				10/07/23	30.720	229,754.88	7,479.00
ULUUN				10/07/23	30.700	6,784.70	221.00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			10/07/23	122.400	232,560.00	1,900.00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			10/07/23	36.980	236,672.00	6,400.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			10/07/23	202.700	237,159.00	1,170.00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			10/07/23	1.770	238,950.00	135,000.00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			10/07/23	22.900	82,302.60	3,594.00
INFO	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			11/07/23	9.820	208,783.02	21,261.00
INFO	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			11/07/23	9.920	32,130.88	3,239.00
GARAN	GARANTİ BANKASI			11/07/23	35.260	239,768.00	6,800.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			11/07/23	41.820	242,556.00	5,800.00

AKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/07/23	13.740	240,450.00	17,500.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/07/23	14.620	241,230.00	16,500.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/07/23	21.900	229,950.00	10,500.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/07/23	22.720	238,560.00	10,500.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/07/23	76.900	238,390.00	3,100.00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/07/23	36.380	240,108.00	6,600.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/07/23	14.650	241,725.00	16,500.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/23	41.920	243,136.00	5,800.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/07/23	13.740	243,198.00	17,700.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/07/23	13.920	327,120.00	23,500.00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/23	9.130	324,115.00	35,500.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/23	43.040	322,800.00	7,500.00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/07/23	37.180	323,466.00	8,700.00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	12/07/23	126.300	10,861.80	86.00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	12/07/23	126.400	37,793.60	299.00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	12/07/23	126.500	280,197.50	2,215.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/07/23	14.840	315,542.92	21,263.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/07/23	23.080	323,120.00	14,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/07/23	14.970	11,032.89	737.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/07/23	23.400	327,600.00	14,000.00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/07/23	37.920	329,904.00	8,700.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/07/23	39.060	332,010.00	8,500.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/07/23	78.050	312,200.00	4,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/07/23	14.850	326,700.00	22,000.00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/07/23	38.220	332,514.00	8,700.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/07/23	14.890	327,580.00	22,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/07/23	23.260	325,640.00	14,000.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	12/07/23	38.360	306,880.00	8,000.00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	13/07/23	128.100	21,136.50	165.00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	13/07/23	128.200	312,167.00	2,435.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/07/23	23.620	330,680.00	14,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/07/23	81.400	325,600.00	4,000.00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/07/23	39.220	321,604.00	8,200.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/07/23	14.170	325,910.00	23,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/07/23	83.250	333,000.00	4,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/07/23	84.650	321,670.00	3,800.00
INFO	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/23	10.180	305,400.00	30,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/07/23	24.200	314,600.00	13,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/07/23	86.650	324,937.50	3,750.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/07/23	213.000	319,500.00	1,500.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/07/23	87.900	325,230.00	3,700.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/07/23	9.580	38,511.60	4,020.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	18/07/23	56.150	320,055.00	5,700.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/07/23	9.600	278,208.00	28,980.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/07/23	45.940	316,986.00	6,900.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/07/23	9.780	317,850.00	32,500.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/07/23	47.560	318,652.00	6,700.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/07/23	43.280	315,944.00	7,300.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/07/23	13.800	303,600.00	22,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/07/23	23.520	235,200.00	10,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/07/23	12.900	296,700.00	23,000.00

KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	24.500	209,989.50	8,571.00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	24.520	41,193.60	1,680.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	217.100	303,940.00	1,400.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/23	10.300	26,543.10	2,577.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/23	10.320	277,845.36	26,923.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	221.300	309,820.00	1,400.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	19/07/23	57.800	323,680.00	5,600.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	238.000	314,160.00	1,320.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	245.000	270,235.00	1,103.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	245.300	48,324.10	197.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/07/23	10.030	325,975.00	32,500.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	20/07/23	14.550	203.70	14.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	20/07/23	14.570	327,621.02	22,486.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/07/23	10.190	52,019.95	5,105.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/07/23	10.200	264,129.00	25,895.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/07/23	59.250	119,092.50	2,010.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/07/23	59.300	174,282.70	2,939.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/07/23	59.200	32,619.20	551.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/07/23	10.940	179,569.16	16,414.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/07/23	10.930	41,227.96	3,772.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/07/23	10.950	101,988.30	9,314.00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	21/07/23	19.550	31,162.70	1,594.00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	21/07/23	19.540	45,000.62	2,303.00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	21/07/23	19.620	192,943.08	9,834.00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	21/07/23	19.610	54,300.09	2,769.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/07/23	52.750	321,775.00	6,100.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/07/23	44.940	272,336.40	6,060.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/07/23	44.920	55,700.80	1,240.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/07/23	45.340	328,715.00	7,250.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/07/23	46.080	125,061.12	2,714.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/07/23	46.100	197,584.60	4,286.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/07/23	46.540	50,356.28	1,082.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/07/23	46.560	165,427.68	3,553.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/07/23	46.520	110,019.80	2,365.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12.550	539,650.00	43,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12.550	539,650.00	43,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/07/23	37.520	318,920.00	8,500.00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	26/07/23	19.940	142,750.46	7,159.00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	26/07/23	19.950	176,377.95	8,841.00

	AKDEMİR KAKABUK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/07/23	25.480	127,400.00	5,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/23	13.140	328,500.00	25,000.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/23	10.460	210,946.82	20,167.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/23	10.480	113,529.84	10,833.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/07/23	54.600	218,400.00	4,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/07/23	27.440	329,280.00	12,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/07/23	13.700	274,000.00	20,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/07/23	13.970	279,400.00	20,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/07/23	27.860	334,320.00	12,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/07/23	28.860	245,310.00	8,500.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/07/23	58.200	244,440.00	4,200.00
Toplamı:				32000015.35	1718619.00

H) MEVDUAT						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		TURKLAND BANK A.Ş	04/07/23	03/07/23		57,676.71
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/23	03/07/23		5,879.81
		TURKLAND BANK A.Ş	05/07/23	04/07/23		57,741.49
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/23	04/07/23		6,350.59
		TURKLAND BANK A.Ş	06/07/23	05/07/23		57,806.35
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/23	05/07/23		8,177.03
		TURKLAND BANK A.Ş	07/07/23	06/07/23		57,871.28
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/23	06/07/23		7,536.12
		TURKLAND BANK A.Ş	10/07/23	07/07/23		57,936.29
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/23	07/07/23		6,666.87
		TURKLAND BANK A.Ş	11/07/23	10/07/23		58,131.52
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/23	10/07/23		7,795.40
		TURKLAND BANK A.Ş	12/07/23	11/07/23		58,196.83
		DENİZBANK A.Ş.	12/07/23	11/07/23		9,455.38
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/23	12/07/23		9,552.55
		TURKLAND BANK A.Ş	13/07/23	12/07/23		58,262.20
		TURKLAND BANK A.Ş	14/07/23	13/07/23		58,327.65
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/23	13/07/23		6,760.75
		TURKLAND BANK A.Ş	17/07/23	14/07/23		58,393.17
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/23	14/07/23		8,323.79
		TURKLAND BANK A.Ş	18/07/23	17/07/23		58,546.75
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/23	17/07/23		11,735.61
		TURKLAND BANK A.Ş	19/07/23	18/07/23		58,598.08
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/23	18/07/23		8,520.69
		TURKLAND BANK A.Ş	20/07/23	19/07/23		58,649.45
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/23	19/07/23		9,438.69
		TURKLAND BANK A.Ş	21/07/23	20/07/23		58,700.87
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/23	20/07/23		6,654.38
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/23	21/07/23		10,190.74
		TURKLAND BANK A.Ş	24/07/23	21/07/23		58,752.33
		TURKLAND BANK A.Ş	25/07/23	24/07/23		58,906.86
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/23	24/07/23		7,359.82
		TURKLAND BANK A.Ş	26/07/23	25/07/23		58,958.50
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/23	25/07/23		4,928.39
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/23	26/07/23		10,456.91
		TURKLAND BANK A.Ş	27/07/23	26/07/23		59,010.19
		TURKLAND BANK A.Ş	28/07/23	27/07/23		59,061.92
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/23	27/07/23		8,715.97
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/23	28/07/23		11,495.73
		TURKLAND BANK A.Ş	31/07/23	28/07/23		59,113.70
		TURKLAND BANK A.Ş	01/08/23	31/07/23		59,269.18
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/23	31/07/23		7,836.12
MEVDUAT					Toplamı:	1401742.66

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,796.750	203,902.50	3.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,797.250	203,917.50	3.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,797.500	679,750.00	10.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,797.000	135,940.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,796.500	135,930.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,803.500	136,070.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,804.000	136,080.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,804.750	204,142.50	3.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,805.250	68,052.50	1.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,803.750	204,112.50	3.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,805.000	1,429,050.00	21.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,805.750	204,172.50	3.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,804.250	68,042.50	1.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,805.500	136,110.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,804.500	136,090.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,802.250	136,045.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,803.000	136,060.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,802.500	340,125.00	5.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,803.250	544,260.00	8.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,802.000	68,020.00	1.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,802.750	136,055.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,906.750	69,067.50	1.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,906.500	138,130.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,907.250	138,145.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,906.000	69,060.00	1.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,907.000	207,210.00	3.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,906.250	69,062.50	1.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,939.000	1,387,800.00	20.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,940.750	485,852.50	7.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,941.000	1,527,020.00	22.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,940.500	69,405.00	1.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,942.500	138,850.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,943.000	277,720.00	4.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,942.750	277,710.00	4.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,944.750	138,895.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,945.000	486,150.00	7.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,944.000	69,440.00	1.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,935.000	693,500.00	10.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,923.250	553,860.00	8.00
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,923.000	138,460.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,229.000	289,160.00	4.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,229.750	433,785.00	6.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,230.000	10,917,300.00	151.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,235.000	10,418,400.00	144.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,231.250	940,062.50	13.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,234.750	144,695.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,232.750	72,327.50	1.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,233.250	1,374,317.50	19.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,234.000	217,020.00	3.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,234.500	3,183,180.00	44.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,224.250	1,444,850.00	20.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,223.000	216,690.00	3.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,225.000	433,500.00	6.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,226.750	867,210.00	12.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,223.500	216,705.00	3.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,228.500	72,285.00	1.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,229.250	1,156,680.00	16.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,230.500	216,915.00	3.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,231.500	216,945.00	3.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,233.000	867,960.00	12.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,223.750	288,950.00	4.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,222.750	216,682.50	3.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,223.250	216,697.50	3.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,227.750	433,865.00	6.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,224.500	144,490.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,225.750	144,515.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,227.250	289,090.00	4.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,224.000	288,960.00	4.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,228.750	144,575.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,231.000	216,930.00	3.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,232.000	144,640.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,232.500	216,975.00	3.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,225.500	72,255.00	1.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,227.000	216,810.00	3.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,228.000	361,400.00	5.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,224.750	72,247.50	1.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,226.500	72,265.00	1.00
F_XU0300823			29/08/23	10/07/23	7,250.000	11,600,000.00	160.00
F_XU0300823			29/08/23	12/07/23	7,352.500	220,575.00	3.00

F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,353.250	73,532.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,353.750	441,225.00	6.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,354.500	3,235,980.00	44.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,353.000	588,240.00	8.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,354.250	294,170.00	4.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,351.000	1,617,220.00	22.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,352.000	1,176,320.00	16.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,352.750	73,527.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,353.500	294,140.00	4.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,354.000	1,029,560.00	14.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,351.500	73,515.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,351.250	73,512.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	17/07/23	7,410.000	7,410,000.00	100.00
F_XU0300823	29/08/23	17/07/23	7,398.000	147,960.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	17/07/23	7,399.750	3,107,895.00	42.00
F_XU0300823	29/08/23	17/07/23	7,400.000	6,512,000.00	88.00
F_XU0300823	29/08/23	17/07/23	7,397.750	147,955.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	17/07/23	7,399.500	221,985.00	3.00
F_XU0300823	29/08/23	17/07/23	7,397.500	73,975.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	17/07/23	7,399.250	73,992.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	17/07/23	7,398.500	73,985.00	1.00
F_SASA0723N1	31/07/23	31/07/23	61.060	280,876.00	20.00
F_HEKTS0723	31/07/23	31/07/23	30.520	183,120.00	60.00
FUTURES			Toplamı:	88643661.00	1300.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300823			29/08/23	03/07/23	6,935.000	346,750.00	5.00
F_XU0300823			29/08/23	04/07/23	7,004.000	280,160.00	4.00
F_XU0300823			29/08/23	04/07/23	7,003.250	280,130.00	4.00
F_XU0300823			29/08/23	04/07/23	7,002.500	70,025.00	1.00
F_XU0300823			29/08/23	04/07/23	7,003.500	140,070.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	04/07/23	7,000.750	140,015.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	04/07/23	7,000.500	140,010.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	04/07/23	7,002.750	140,055.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	04/07/23	7,001.000	140,020.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	04/07/23	7,003.000	210,090.00	3.00
F_XU0300823			29/08/23	04/07/23	7,003.750	910,487.50	13.00
F_XU0300823			29/08/23	04/07/23	7,002.250	70,022.50	1.00
F_XU0300823			29/08/23	04/07/23	7,001.250	140,025.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	04/07/23	7,000.000	1,890,000.00	27.00
F_XU0300823			29/08/23	05/07/23	6,955.000	1,043,250.00	15.00
F_XU0300823			29/08/23	05/07/23	6,952.000	7,438,640.00	107.00
F_XU0300823			29/08/23	05/07/23	6,954.500	556,360.00	8.00
F_XU0300823			29/08/23	05/07/23	6,953.000	139,060.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	05/07/23	6,952.500	1,181,925.00	17.00
F_XU0300823			29/08/23	05/07/23	6,954.750	139,095.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	05/07/23	6,954.250	278,170.00	4.00
F_XU0300823			29/08/23	05/07/23	6,952.750	486,692.50	7.00
F_XU0300823			29/08/23	05/07/23	6,953.750	69,537.50	1.00
F_XU0300823			29/08/23	05/07/23	6,954.000	139,080.00	2.00
F_XU0301023			31/10/23	06/07/23	7,509.250	225,277.50	3.00
F_XU0301023			31/10/23	06/07/23	7,509.000	8,785,530.00	117.00
F_XU0301023			31/10/23	07/07/23	7,470.000	747,000.00	10.00
F_XU0301023			31/10/23	07/07/23	7,454.500	74,545.00	1.00
F_XU0301023			31/10/23	07/07/23	7,453.500	74,535.00	1.00
F_XU0301023			31/10/23	07/07/23	7,452.000	149,040.00	2.00
F_XU0301023			31/10/23	07/07/23	7,450.000	6,407,000.00	86.00
F_XU0301023			31/10/23	07/07/23	7,422.250	148,445.00	2.00
F_XU0301023			31/10/23	07/07/23	7,422.000	1,335,960.00	18.00
F_XU0301023			31/10/23	18/07/23	7,710.500	693,945.00	9.00
F_XU0301023			31/10/23	18/07/23	7,710.000	2,390,100.00	31.00
F_SASA0823			31/08/23	31/07/23	62.670	313,350.00	50.00
F_HEKTS0823			31/08/23	31/07/23	31.360	3,136.00	1.00
F_HEKTS0823			31/08/23	31/07/23	31.240	184,316.00	59.00
			Toplamı:		37901849.50	625.00	
					201688722.99	3834807.00	