

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
T-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	198,098,422.99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36,151,536.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.479668
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.479668
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.703460
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4.703460
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16.50
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	248.48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64.95
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	:	0.01
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	35.04
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	:	0.04
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)	:	64,523,364.70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71,721,191.17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/08/2023 21:33																			
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 BİRAÇILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			97,700.00	75.772084	28/07/23			801005118851627980030		90.050000	8,797,885.00	6.05	4.32	4.44
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			32,700.00	101.716274	18/07/23			801005117662271300030		138.200000	4,519,140.00	3.11	2.22	2.28
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			648,500.00	17.510116	19/07/23			801005119281790830030		27.940000	18,119,090.00	12.48	8.92	9.15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			13,000.00	37.210214	28/07/23			801005119281790830030		27.940000	363,220.00	0.25	0.18	0.18
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			565,000.00	9.469411	31/07/23			8010051166895870040		11.460000	6,474,900.00	4.45	3.18	3.27
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-10,000.00	9.469411	31/07/23			8010051166895870040		11.460000	-114,600.00	-0.08	-0.06	-0.06
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			379,286.59	8.340872	20/07/23			801005117907212710030		11.400000	4,323,867.13	2.97	2.13	2.18
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			47,650.00	177.735534	24/07/23			801005118181817710030		247.500000	11,793,375.00	8.11	5.80	5.95
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			70,500.00	21.581314	08/05/23			801005112626751210030		27.000000	1,903,500.00	1.31	0.94	0.96
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			143,520.00	4.963013	11/07/23			801005116967464170030		7.730000	1,109,409.60	0.76	0.54	0.56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREG91G3			124,600.00	35.210934	28/07/23			8010051154737540040		41.700000	5,195,820.00	3.57	2.55	2.62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREG91G3			29,800.00	41.453960	31/07/23			8010051154737540040		41.700000	1,242,660.00	0.85	0.61	0.63

	TL	GARANTİ BANKASI	TRAGARAN91N1	278,500.00	33.184834	17/07/23	801005117568178000030	43.900000	12,226,150.00	8.41	6.01	6.17
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F0	18,800.00	122.182293	31/05/23	801005114096554080030	178.900000	3,363,320.00	2.31	1.65	1.70
INFO	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREINFM00017	765,000.00	9.888423	25/07/23	8010051168332490040	13.770000	10,534,050.00	7.25	5.18	5.32
INFO	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREINFM00017	-27,500.00	9.888423	31/07/23	8010051168332490040	13.770000	-378,675.00	-0.26	-0.19	-0.19
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	656,250.77	10.973401	24/07/23	801005118306563870030	15.110000	9,915,949.13	6.82	4.87	5.01
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	TREKTMRM00015	1,270,000.00	1.263858	30/05/23	801005113979664150030	1.960000	2,489,200.00	1.71	1.22	1.26
KERVY	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKERVY91A5	232,000.00	8.872767	02/06/23	801005114332483540030	11.290000	2,619,280.00	1.80	1.29	1.32
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91G1	60,000.00	18.403213	28/07/23	801005118878727220030	21.360000	1,281,600.00	0.88	0.63	0.65
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRTEK91B6	71,052.00	23.060038	21/07/23	801005118068513240030	24.880000	1,767,773.76	1.22	0.87	0.89
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAMNDRS91B0	393,000.00	8.651718	05/05/23	801005112511012300030	9.480000	3,725,640.00	2.56	1.83	1.88
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	34,000.00	53.725000	31/07/23	801005119242746300030	57.600000	1,958,400.00	1.35	0.96	0.99
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	34,000.00	57.425000	28/07/23	801005119242746300030	57.600000	1,958,400.00	1.35	0.96	0.99
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	138,500.00	36.897033	25/07/23	801005118466427840030	44.820000	6,207,570.00	4.27	3.05	3.13
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	31,570.00	72.975756	05/05/23	801005112513318740030	103.400000	3,264,338.00	2.25	1.61	1.65
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	TRAUSAKW91F6	782,000.00	3.229820	05/05/23	801005112518048040030	4.570000	3,573,740.00	2.46	1.76	1.80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1,111,000.00	11.832647	31/07/23	8010051167580950040	14.230000	15,809,530.00	10.88	7.77	7.98
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	92,700.00	14.710078	31/07/23	8010051167580950040	14.230000	1,319,121.00	0.91	0.65	0.67
GRUP TOPLAMI				8,083,129.36					145,363,653.62	100.00	71.45	73.38
GRUP TOPLAMI MEVDUAT				8,083,129.36					145,363,653.62	100.00	71.45	73.38

DENİZBANK A.Ş.	TL			01/08/23		12,719.45	31/07/23		12,724.33		12,724.33	100.00	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI						12,719.45					12,724.33	100.00	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI						12,719.45					12,724.33	100.00	0.01	0.01

TÜREV													
Futures													
Uzun													
F_XU0300823	TL		F_XU0300823	1,340.00	7,990.250000	28/07/23	801701264461302180030	8,096.500000	108,493,100.00	0.00	0.00		0.00
Kısa													
F_HEKTS0823	TL		F_HEKTS0823	440.00	31.550000	31/07/23	8010512512183722170040	31.550000	1,388,200.00	0.00	0.00		0.00
F_SASA0823	TL		F_SASA0823	200.00	62.870000	31/07/23	8010512512183646150040	62.870000	1,257,400.00	0.00	0.00		0.00
F_XU0301023	TL		F_XU0301023	620.00	8,295.250000	27/07/23	801701264492147890030	8,381.250000	51,963,750.00	0.00	0.00		0.00
GRUP TOPLAMI				2,600.00					163,102,450.00	0.00	0.00		0.00
GRUP TOPLAMI				2,600.00					163,102,450.00	0.00	0.00		0.00

VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı				58,069,157.44					58,069,157.44	100.00	28.54		
GRUP TOPLAMI				58,069,157.44					58,069,157.44	100.00	28.54		
GRUP TOPLAMI				58,069,157.44					58,069,157.44	100.00	28.54		

VIOP USD Nakit Teminatı													
VIOP USD Nakit Teminatı				0.00					0.00	100.00	0.00		
GRUP TOPLAMI				0.00					0.00	100.00	0.00		
GRUP TOPLAMI				0.00					0.00	100.00	0.00		

DİĞER													
Döviz													
USD	USD	FED	USD	1,958.70	15.611508	31/07/23		26.932300	52,752.30	0.00	0.00		0.03
GRUP TOPLAMI				1,958.70					52,752.30	0.00	0.00		0.03
GRUP TOPLAMI				1,958.70					52,752.30	0.00	0.00		0.03
FON PORTFÖY DEĞERİ									203,445,535.39		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	203,445,535.39	102.70 %
B-)HAZİR DEĞERLER	17.78	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,606,826.45	0.81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,953,956.63	-3.51 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198,098,422.99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	358,057.71	0.1807 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	721.23	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	2,747.84	0.0014 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19,460.16	0.0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187,689.81	0.0947 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	961.30	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,482.48	0.0007 %
Diğer Harcamalar	-9.30	0.0000 %
	571,111.23	0.2882 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUKAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/07/23	44,000.00	206,756.66

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
HISSE TÜRK							
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/23	22.900	5,541.80	242.00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/23	22.860	32,781.24	1,434.00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/23	22.820	160,789.72	7,046.00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/23	22.880	46,263.36	2,022.00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/23	22.800	53,443.20	2,344.00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/23	22.840	52,646.20	2,305.00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/23	22.720	5,112.00	225.00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/23	22.760	68,598.64	3,014.00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/23	22.700	608,723.20	26,816.00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/23	22.740	69,061.38	3,037.00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/23	22.780	11,731.70	515.00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/07/23	6.770	359,487.00	53,100.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/07/23	94.050	35,268.75	375.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/07/23	94.100	42,345.00	450.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/07/23	94.150	16,570.40	176.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/07/23	94.200	28,542.60	303.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/07/23	94.000	649,258.00	6,907.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/07/23	93.600	11,419.20	122.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/07/23	93.550	374.20	4.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/07/23	93.500	102,476.00	1,096.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/07/23	93.200	4,846.40	52.00

ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04/07/23	93.100	43,105.30	463.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04/07/23	93.250	186.50	2.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04/07/23	93.150	23,566.95	253.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04/07/23	93.050	1,767.95	19.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04/07/23	92.950	1,115.40	12.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04/07/23	92.750	842,633.75	9,085.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04/07/23	92.850	92.85	1.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04/07/23	92.900	7,432.00	80.00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	143.400	52,771.20	368.00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	143.000	23,595.00	165.00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	142.800	7,711.20	54.00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	142.500	714,352.50	5,013.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	16.860	400,037.22	23,727.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	16.830	119,476.17	7,099.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	16.770	14,757.60	880.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	16.730	50,574.79	3,023.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	16.710	145,945.14	8,734.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	16.700	137,223.90	8,217.00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	146.500	3,662.50	25.00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	146.200	174,709.00	1,195.00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	146.400	155,184.00	1,060.00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	146.300	41,110.30	281.00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	145.600	182,000.00	1,250.00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	145.500	237,747.00	1,634.00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	145.400	1,599.40	11.00

	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	145.300	471,353.20	3,244.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/07/23	38.700	1,122,300.00	29,000.00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	06/07/23	19.450	671,530.70	34,526.00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	06/07/23	19.480	19,090.40	980.00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	06/07/23	19.460	12,065.20	620.00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	06/07/23	19.470	211,716.78	10,874.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	16.720	26,551.36	1,588.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	16.680	856,718.16	51,362.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	16.690	139,695.30	8,370.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.640	2,730.20	55.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.680	1,242.00	25.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.660	15,046.98	303.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.700	29,173.90	587.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.620	2,729.10	55.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.600	40,771.20	822.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.500	15,889.50	321.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.440	49,440.00	1,000.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.460	8,012.52	162.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.420	593.04	12.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.400	255,052.20	5,163.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.080	49,080.00	1,000.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.000	52,969.00	1,081.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	48.860	4,495.12	92.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.040	2,452.00	50.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	48.980	14,694.00	300.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	48.800	49,288.00	1,010.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	48.940	9,788.00	200.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	48.740	243.70	5.00

BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	48.880	146.64	3.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	48.900	880.20	18.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.320	4,932.00	100.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.200	17,466.00	355.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.220	3,937.60	80.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.340	493.40	10.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.100	3,928.00	80.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.060	4,906.00	100.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	49.280	15,769.60	320.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	48.840	244.20	5.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	48.820	14,890.10	305.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	48.760	243.80	5.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	48.720	292.32	6.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	48.780	3,609.72	74.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	48.700	2,678.50	55.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	48.600	48,600.00	1,000.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	48.580	147,731.78	3,041.00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	06/07/23	24.260	60,892.60	2,510.00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	06/07/23	24.200	325,562.60	13,453.00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	06/07/23	24.240	449,336.88	18,537.00
SAFKR		06/07/23	15.660	17,241.66	1,101.00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	15.680	12,936.00	825.00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	15.650	15,728.25	1,005.00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	15.670	6,017.28	384.00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/23	15.700	204.10	13.00

	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SAFKR		06/07/23	15.540	43,325.52	2,788.00
	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SAFKR		06/07/23	15.640	39,100.00	2,500.00
	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SAFKR		06/07/23	15.570	12,502.71	803.00
	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SAFKR		06/07/23	15.600	21,403.20	1,372.00
	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SAFKR		06/07/23	15.620	14,058.00	900.00
	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SAFKR		06/07/23	15.590	4,832.90	310.00
	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SAFKR		06/07/23	15.550	18,644.45	1,199.00
	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SAFKR		06/07/23	15.610	14,049.00	900.00
	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SAFKR		06/07/23	15.580	31.16	2.00
	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SAFKR		06/07/23	15.560	16,026.80	1,030.00
	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SAFKR		06/07/23	15.530	1,628,600.04	104,868.00
	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ALCTL		06/07/23	92.800	27,840.00	300.00
	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.				
ALCTL		06/07/23	92.700	689,966.10	7,443.00

	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.				
ALCTL		06/07/23	92.850	649.95	7.00
	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.				
ALCTL		06/07/23	92.750	4,637.50	50.00
	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.				
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	17.070	322,896.12	18,916.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	17.060	1,023.60	60.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	17.050	51,559.20	3,024.00
ULUUN		07/07/23	29.260	14,630.00	500.00
ULUUN		07/07/23	29.220	2,308.38	79.00
ULUUN		07/07/23	29.200	304,293.20	10,421.00
EGSER		07/07/23	7.210	126,557.13	17,553.00
	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	7.200	145,706.40	20,237.00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	7.190	87,789.90	12,210.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	16.990	50,681.17	2,983.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	16.970	322,718.49	19,017.00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	07/07/23	19.660	294,900.00	15,000.00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	07/07/23	29.740	743,500.00	25,000.00
ERBOS		11/07/23	150.400	706,880.00	4,700.00
	ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.				
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	11/07/23	83.000	498,000.00	6,000.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/23	6.200	409,200.00	66,000.00
ALCTL		13/07/23	93.100	4,748.10	51.00
	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.				
ALCTL		13/07/23	93.000	632,307.00	6,799.00
	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.				
ALCTL		13/07/23	93.050	60,482.50	650.00
	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.				
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/07/23	39.960	257,861.88	6,453.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/07/23	39.880	276,368.40	6,930.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/07/23	39.860	596,943.36	14,976.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/07/23	39.780	994,500.00	25,000.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/07/23	39.680	992,000.00	25,000.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/07/23	39.760	994,000.00	25,000.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/07/23	39.740	136,983.78	3,447.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/07/23	39.700	305,809.10	7,703.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/07/23	39.720	809,930.52	20,391.00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	13/07/23	28.720	16,140.64	562.00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	13/07/23	28.700	63,312.20	2,206.00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	13/07/23	28.660	178,465.82	6,227.00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	13/07/23	28.620	873,053.10	30,505.00

BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/07/23	7.040	196,599.04	27,926.00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/07/23	7.020	222,793.74	31,737.00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/07/23	7.000	317,359.00	45,337.00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/07/23	6.960	135,198.00	19,425.00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/07/23	6.950	1,526,046.25	219,575.00
ULUUN		18/07/23	36.640	21,984.00	600.00
ULUUN		18/07/23	36.620	36,620.00	1,000.00
ULUUN		18/07/23	36.700	72,702.70	1,981.00
ULUUN		18/07/23	36.680	91,553.28	2,496.00
ULUUN		18/07/23	36.660	6,452.16	176.00
ULUUN		18/07/23	36.600	829,429.20	22,662.00
ULUUN		18/07/23	36.420	23,235.96	638.00
ULUUN		18/07/23	36.400	635,070.80	17,447.00
CEMTS		18/07/23	10.420	448,049.58	42,999.00
	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	10.410	479,120.25	46,025.00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	10.430	32,103.54	3,078.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/23	46.600	841,549.40	18,059.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/07/23	46.580	3,001,661.78	64,441.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.320	42,171.60	1,130.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.400	399,581.60	10,684.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.420	97,329.42	2,601.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.380	6,279.84	168.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.360	85,180.80	2,280.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.340	60,304.10	1,615.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	21/07/23	37.300	1,548,770.60	41,522.00
TCELL		21/07/23	47.480	74,068.80	1,560.00
	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.				
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/23	47.460	560,834.82	11,817.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/23	47.440	2,477,459.12	52,223.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.350	220,156.80	3,648.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.300	111,555.00	1,850.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.200	111,430.20	1,851.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.250	108,450.00	1,800.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.150	75,428.10	1,254.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.100	206,683.90	3,439.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.050	83,169.25	1,385.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.000	1,799,940.00	29,999.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/07/23	60.400	107,572.40	1,781.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	24/07/23	39.620	46,711.98	1,179.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	24/07/23	39.600	804,711.60	20,321.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/07/23	13.840	595,120.00	43,000.00
INFO	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/23	12.460	278,169.50	22,325.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/23	12.470	8,417.25	675.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/07/23	28.920	347,040.00	12,000.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/07/23	11.430	113,534.19	9,933.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/07/23	11.390	763.13	67.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/07/23	14.220	61,146.00	4,300.00

INFO	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			31/07/23	13.870	62,415.00	4,500.00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	44264159.40	1765009.00	
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			07/07/23	185.900	167,495.90	901.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			07/07/23	186.000	613,614.00	3,299.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			10/07/23	200.700	19,267.20	96.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			10/07/23	200.800	197,185.60	982.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			10/07/23	200.900	546,849.80	2,722.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			10/07/23	39.500	770,250.00	19,500.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.			10/07/23	35.380	760,670.00	21,500.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			10/07/23	9.030	767,550.00	85,000.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			10/07/23	36.820	587,499.92	15,956.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			10/07/23	36.800	174,579.20	4,744.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			10/07/23	14.010	770,550.00	55,000.00
GARAN	GARANTİ BANKASI			10/07/23	33.140	762,220.00	23,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			10/07/23	40.220	844,620.00	21,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			10/07/23	13.080	758,640.00	58,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			11/07/23	14.430	764,790.00	53,000.00
GARAN	GARANTİ BANKASI			11/07/23	34.440	688,800.00	20,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/07/23	13.530	784,740.00	58,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			11/07/23	41.480	788,120.00	19,000.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			11/07/23	208.400	130,458.40	626.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			11/07/23	208.500	270,841.50	1,299.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			11/07/23	208.300	161,015.90	773.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			11/07/23	208.600	209,017.20	1,002.00
GARAN	GARANTİ BANKASI			11/07/23	34.920	768,240.00	22,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/07/23	22.820	844,340.00	37,000.00
GARAN	GARANTİ BANKASI			12/07/23	36.660	843,180.00	23,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			12/07/23	14.720	853,760.00	58,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			12/07/23	13.890	861,180.00	62,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			12/07/23	43.040	860,800.00	20,000.00
GARAN	GARANTİ BANKASI			12/07/23	37.520	862,960.00	23,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			12/07/23	23.180	857,660.00	37,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			13/07/23	23.780	879,860.00	37,000.00
GARAN	GARANTİ BANKASI			13/07/23	38.420	253,610.42	6,601.00
GARAN	GARANTİ BANKASI			13/07/23	38.440	630,377.56	16,399.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			13/07/23	24.340	851,900.00	35,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			13/07/23	81.700	833,340.00	10,200.00
GARAN	GARANTİ BANKASI			13/07/23	39.680	872,960.00	22,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			13/07/23	14.330	888,460.00	62,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			13/07/23	82.950	846,090.00	10,200.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			14/07/23	24.660	322,380.18	13,073.00

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/07/23	24.680	541,158.36	21,927.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/07/23	84.300	42,150.00	500.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/07/23	84.350	55,080.55	653.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/07/23	84.400	755,126.80	8,947.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/23	10.110	25,527.75	2,525.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/23	10.120	116,207.96	11,483.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/23	10.140	25,867.14	2,551.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/23	10.130	31,484.04	3,108.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/23	10.150	612,379.95	60,333.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/07/23	85.300	65,169.20	764.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/07/23	85.350	184,612.05	2,163.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/07/23	85.400	595,494.20	6,973.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/07/23	86.650	721,014.65	8,321.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/07/23	86.700	128,229.30	1,479.00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	14/07/23	129.200	298,193.60	2,308.00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	14/07/23	129.600	543,283.20	4,192.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/07/23	212.400	849,600.00	4,000.00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/23	24.080	116,836.16	4,852.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/07/23	25.860	853,380.00	33,000.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/07/23	9.690	852,720.00	88,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/07/23	46.100	40,475.80	878.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/07/23	46.060	339,231.90	7,365.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/07/23	46.080	472,642.56	10,257.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/23	12.890	837,850.00	65,000.00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	24.700	617.50	25.00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	24.760	12,380.00	500.00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	24.720	9,467.76	383.00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	24.800	845,481.60	34,092.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	216.700	171,193.00	790.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	216.800	83,468.00	385.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	216.900	580,207.50	2,675.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/23	10.340	13,504.04	1,306.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/07/23	10.350	824,832.90	79,694.00

TECELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/07/23	47.120	871,720.00	18,500.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	243.400	224,901.60	924.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	243.500	1,479,506.00	6,076.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/07/23	9.930	389,841.87	39,259.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/07/23	9.960	89,659.92	9,002.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/07/23	10.050	12,261.00	1,220.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/07/23	10.060	397,561.14	39,519.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/07/23	59.100	83,035.50	1,405.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/07/23	59.050	1,299.10	22.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/07/23	59.150	802,842.95	13,573.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/07/23	10.130	20,533.51	2,027.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/07/23	10.140	321,752.34	31,731.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/07/23	10.160	544,362.64	53,579.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20/07/23	10.200	6,762.60	663.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/07/23	14.540	901,480.00	62,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/07/23	52.800	897,600.00	17,000.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/07/23	10.990	890,190.00	81,000.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/07/23	11.170	8,690.26	778.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/07/23	11.190	1,230.90	110.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/07/23	11.180	17,161.30	1,535.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/07/23	11.200	868,862.40	77,577.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/07/23	11.500	920,000.00	80,000.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/07/23	11.690	25,928.42	2,218.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/07/23	11.770	23,540.00	2,000.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/07/23	11.790	539,769.78	45,782.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/07/23	44.860	174,998.86	3,901.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/07/23	44.880	722,523.12	16,099.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/07/23	46.200	924,000.00	20,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12.580	1,635,400.00	130,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/07/23	91.550	95,486.65	1,043.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/07/23	91.600	756,707.60	8,261.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/07/23	91.500	45,384.00	496.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12.750	892,500.00	70,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/07/23	37.460	899,040.00	24,000.00

KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	26/07/23	19.900	94,226.50	4,735.00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	26/07/23	19.910	801,676.15	40,265.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/23	13.150	920,500.00	70,000.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/23	10.490	135,446.88	12,912.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/23	10.500	168,672.00	16,064.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/23	10.510	201,550.27	19,177.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/23	10.550	383,355.35	36,337.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/07/23	10.580	26,555.80	2,510.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/07/23	54.650	929,050.00	17,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/07/23	13.680	957,600.00	70,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/07/23	27.940	698,500.00	25,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/07/23	13.940	432,042.42	30,993.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/07/23	13.950	544,147.65	39,007.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	56.700	963,900.00	17,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	58.150	988,550.00	17,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/07/23	41.380	993,120.00	24,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/07/23	41.760	242,208.00	5,800.00
Toplamı:			62282374.73		2740402.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/07/23	03/07/23		11,107.82	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/23	04/07/23		11,097.17	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/23	05/07/23		9,104.16	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/23	06/07/23		10,602.13	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/23	07/07/23		8,258.40	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/23	10/07/23		10,834.44	
		DENİZBANK A.Ş.	12/07/23	11/07/23		11,920.21	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/23	12/07/23		9,536.57	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/23	13/07/23		6,418.04	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/23	14/07/23		10,568.42	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/23	17/07/23		10,008.61	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/23	18/07/23		12,564.17	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/23	19/07/23		6,867.59	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/23	20/07/23		9,376.96	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/23	21/07/23		10,607.92	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/23	24/07/23		11,313.70	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/23	25/07/23		10,086.07	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/23	26/07/23		10,951.99	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/23	27/07/23		10,129.67	
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/23	28/07/23		10,750.69	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/23	31/07/23		12,719.45	
MEVDUAT					Toplamı:	214824.18	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,244.500	869,340.00	12.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,236.250	868,350.00	12.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,237.000	217,110.00	3.00
F_XU0300823			29/08/23	06/07/23	7,236.000	144,720.00	2.00

F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,237.250	361,862.50	5.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,238.500	361,925.00	5.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,240.000	868,800.00	12.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,240.250	362,012.50	5.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,243.000	289,720.00	4.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,237.750	796,152.50	11.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,238.000	144,760.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,240.750	217,222.50	3.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,239.750	144,795.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,241.250	796,537.50	11.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,242.000	579,360.00	8.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,243.500	144,870.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,245.000	76,434,750.00	1,055.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,235.750	144,715.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,236.500	144,730.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,244.250	289,770.00	4.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,240.500	3,692,655.00	51.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,236.750	72,367.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,237.500	144,750.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,244.000	144,880.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,241.000	72,410.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,241.750	72,417.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,244.750	434,685.00	6.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,238.250	72,382.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	06/07/23	7,243.250	941,622.50	13.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,230.000	4,338,000.00	60.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,232.750	72,327.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,233.000	144,660.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,230.250	144,605.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,234.250	434,055.00	6.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,234.500	506,415.00	7.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,235.000	795,850.00	11.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,236.000	72,360.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,235.500	72,355.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,239.000	289,560.00	4.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,240.000	506,800.00	7.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,236.500	72,365.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,238.750	144,775.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,242.250	72,422.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,240.250	868,830.00	12.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,230.500	144,610.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,245.000	72,450.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,243.000	72,430.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,246.000	144,920.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,231.000	72,310.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,234.000	72,340.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,248.750	144,975.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,247.750	72,477.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,242.000	72,420.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,249.250	362,462.50	5.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,234.750	723,475.00	10.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,249.000	869,880.00	12.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,233.250	72,332.50	1.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,244.750	724,475.00	10.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,247.000	217,410.00	3.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,235.250	361,762.50	5.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,237.000	144,740.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,238.000	72,380.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,239.500	361,975.00	5.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,249.750	579,980.00	8.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,241.000	72,410.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,241.750	362,087.50	5.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,244.500	434,670.00	6.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,250.000	23,345,000.00	322.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,240.500	72,405.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,244.000	72,440.00	1.00
F_XU0300823	29/08/23	10/07/23	7,246.250	144,925.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,350.000	20,139,000.00	274.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,350.500	955,565.00	13.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,350.750	3,675,375.00	50.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,350.250	1,543,552.50	21.00
F_XU0300823	29/08/23	12/07/23	7,351.000	147,020.00	2.00

F_XU0300823	29/08/23	17/07/23	7,410.000	24,453,000.00	330.00
F_XU0300823	29/08/23	17/07/23	7,380.000	14,538,600.00	197.00
F_XU0300823	29/08/23	17/07/23	7,379.750	147,595.00	2.00
F_XU0300823	29/08/23	17/07/23	7,379.500	73,795.00	1.00
F_SASA0723N1	31/07/23	31/07/23	61.050	1,109,278.50	79.00
F_SASA0723N1	31/07/23	31/07/23	61.040	14,039.20	1.00
F_HEKTS0723	31/07/23	31/07/23	30.480	1,341,120.00	440.00
FUTURES			Toplamı:	#####	3180.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301023			31/10/23	07/07/23	7,440.000	74,400.00	1.00
F_XU0301023			31/10/23	07/07/23	7,439.750	74,397.50	1.00
F_XU0301023			31/10/23	07/07/23	7,436.500	74,365.00	1.00
F_XU0301023			31/10/23	07/07/23	7,436.000	74,360.00	1.00
F_XU0301023			31/10/23	07/07/23	7,435.000	7,137,600.00	96.00
F_XU0301023			31/10/23	07/07/23	7,420.000	7,345,800.00	99.00
F_XU0301023			31/10/23	07/07/23	7,423.000	74,230.00	1.00
F_XU0301023			31/10/23	18/07/23	7,859.000	15,089,280.00	192.00
F_XU0301023			31/10/23	18/07/23	7,859.750	628,780.00	8.00
F_XU0301023			31/10/23	18/07/23	7,800.000	7,644,000.00	98.00
F_XU0301023			31/10/23	18/07/23	7,800.250	78,002.50	1.00
F_XU0301023			31/10/23	18/07/23	7,800.500	78,005.00	1.00
F_XU0301023			31/10/23	19/07/23	7,740.000	3,870,000.00	50.00
F_XU0301023			31/10/23	20/07/23	7,858.000	3,064,620.00	39.00
F_XU0301023			31/10/23	20/07/23	7,858.750	78,587.50	1.00
F_XU0301023			31/10/23	20/07/23	7,913.250	553,927.50	7.00
F_XU0301023			31/10/23	20/07/23	7,913.000	237,390.00	3.00
F_XU0301023			31/10/23	27/07/23	7,902.500	79,025.00	1.00
F_XU0301023			31/10/23	27/07/23	7,904.750	158,095.00	2.00
F_XU0301023			31/10/23	27/07/23	7,902.000	553,140.00	7.00
F_XU0301023			31/10/23	27/07/23	7,974.000	797,400.00	10.00
F_XU0300823			29/08/23	28/07/23	7,827.000	2,269,830.00	29.00
F_XU0300823			29/08/23	28/07/23	7,827.250	78,272.50	1.00
F_XU0300823			29/08/23	28/07/23	7,829.000	1,565,800.00	20.00
F_XU0300823			29/08/23	28/07/23	7,888.250	157,765.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	28/07/23	7,888.750	157,775.00	2.00
F_XU0300823			29/08/23	28/07/23	7,889.000	78,890.00	1.00
F_XU0300823			29/08/23	28/07/23	7,888.500	867,735.00	11.00
F_XU0300823			29/08/23	28/07/23	7,888.000	315,520.00	4.00
F_XU0300823			29/08/23	28/07/23	7,980.000	798,000.00	10.00
F_SASA0823			31/08/23	31/07/23	62.580	1,251,600.00	200.00
F_HEKTS0823			31/08/23	31/07/23	31.260	1,375,440.00	440.00
					Toplamı:	56682032.50	1340.00
						#####	4509931.00