

FBC-FONERİA PORTFÖY KATILIM FONU**Aralık-2023****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FBC-FONERİA PORTFÖY KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	200.047.178,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	154.996.749,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,290654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,244090
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	9,20
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	10,40
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,94
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00

f-)Diğer	:	2,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	98.081.849,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.103.891,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL KÂR ORANI	KÂR ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	--------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

AMP EU	EUR	AMPLIFON SPA			IT0004056880			2.500,00	28,726528	03/10/23					31,382749	2.555.646,29	3,61	1,29	1,28
MONC IM	EUR	MONCLER SPA			IT0004965148			1.200,00	57,222167	03/10/23					55,959662	2.187.389,33	3,09	1,10	1,09
GRUP TOPLAMI								3.700,00								4.743.035,62	6,70	2,39	2,37

Hisse Türk

AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			12.000,00	127,325317	29/12/23			8010051 1765423 9970040		142,300000	1.707.600,00	2,41	0,86	0,85
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			30.000,00	82,156927	12/12/23			8010051 1586924 4240040		103,000000	3.090.000,00	4,36	1,56	1,54
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			78.000,00	40,162351	13/09/23			8010051 5577539 390040		34,080000	2.658.240,00	3,75	1,34	1,33
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			30.000,00	22,496667	29/12/23			8010051 1766410 7650040		26,080000	782.400,00	1,11	0,40	0,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			29.400,00	215,164712	04/12/23			8010051 1503996 8660040		300,750000	8.842.050,00	12,49	4,46	4,42
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			140.000,00	28,443340	14/08/23			8010051 1534890 400040		31,400000	4.396.000,00	6,21	2,22	2,20
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			100.500,00	71,572285	24/10/23			8010051 1084864 2450040		72,800000	7.316.400,00	10,33	3,69	3,66
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			715.000,00	11,927515	29/12/23			8010051 1764259 0540040		11,920000	8.522.800,00	12,04	4,30	4,26
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			135.000,00	6,478059	12/12/23			8010051 1587012 8860040		7,710000	1.040.850,00	1,47	0,52	0,52

LKMNH	TL		TRELKMH00013	65.000,00	40,906762	22/12/23	8010051 1708815 7550040	64,700000	4.205.500,00	5,94	2,12	2,10
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	20.000,00	88,426520	12/12/23	8010051 1587143 9020040	116,500000	2.330.000,00	3,29	1,18	1,16
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	17.000,00	140,951854	06/12/23	8010051 1529317 9780040	149,000000	2.533.000,00	3,58	1,28	1,27
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	55.000,00	58,973636	23/10/23	8010051 1069312 4940040	62,000000	3.410.000,00	4,82	1,72	1,70
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	TRAMRDIN91F2	15.000,00	70,569841	21/12/23	8010051 1695902 1970040	55,450000	831.750,00	1,17	0,42	0,42
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	53.000,00	59,348234	30/10/23	8010051 1144240 1200040	61,600000	3.264.800,00	4,61	1,65	1,63
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	TRETEZL00021	15.000,00	19,786514	22/12/23	8010051 1708684 0730040	18,000000	270.000,00	0,38	0,14	0,13
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	200.000,00	18,925000	26/10/23	8010051 1109034 2000040	16,000000	3.200.000,00	4,52	1,61	1,60
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	40.000,00	22,950000	29/12/23	8010051 1764876 9130040	24,240000	969.600,00	1,37	0,49	0,48
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYUNSA91B5	45.800,00	82,423830	30/10/23	8010051 1143336 2880040	72,800000	3.334.240,00	4,71	1,68	1,67
GRUP TOPLAMI				1.795.700,00				62.705.230,00				
Hisse Yabancı				88,56								
TSLA US	USD	TESLA INC	US88160R1014	450,00	252,153378	03/10/23		253,125588	3.353.202,76	4,74	1,69	1,68
GRUP TOPLAMI				450,00				3.353.202,76				
GRUP TOPLAMI				1.799.850,00				4,74				
KATILIM HESABI				1,69								
KATILIM HESABI				1,68								
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/01/24	32,00	18.233.620,50		29/12/23	18.297.563,06	32,000000	18.297.563,06	28,37	9,23	9,15
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/01/24	32,00	21.264.673,02		29/12/23	21.339.245,02	32,000000	21.339.245,02	33,08	10,74	10,67
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	02/01/24	30,00	17.548.632,88		29/12/23	17.606.327,02	30,000000	17.606.327,02	27,30	8,88	8,80

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/01/24	42,00	1.819.822,25	12/12/23	1.891.019,68	42,000000	1.863.474,02	2,89	0,94	0,93
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/01/24	43,00	2.315.600,62	18/12/23	2.402.895,59	43,000000	2.356.118,08	3,65	1,19	1,18
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		23/01/24	42,00	3.000.000,00	22/12/23	3.110.465,75	42,000000	3.037.522,92	4,71	1,53	1,52
GRUP TOPLAMI					64.182.349,27				64.500.250,12	100,00	32,51	32,25
GRUP TOPLAMI					64.182.349,27				64.500.250,12	####	32,51	32,25
DİĞER												

Borsa Y.Fonu Türk

GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.	TRYFNBK00030	48.010,00	139,997269	28/12/23	8010010 3320569 660040	143,400000	6.884.634,00	13,21	3,47	3,44
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00162	59.487,00	167,188919	28/12/23	8010010 3320565 020040	245,000000	14.574.315,00	27,96	7,35	7,29
GRUP TOPLAMI					107.497,00				21.458.949,00	41,17	10,82	10,73

Y.Fonu Türk

GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GLY	3.000.000,00	1,000000	27/12/23		1,759017	5.277.051,00	10,12	2,66	2,64
KLU-KT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL)	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	KLU	10.053.188,00	1,696368	28/12/23		1,706613	17.156.901,33	32,92	8,65	8,58
MFG-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GSYF MFP-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GSYF	TL	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	MFG	1.757,00	1.024,587991	18/07/23		1.119,287275	1.966.587,74	3,77	0,99	0,98
	TL	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	MFP	3.974,00	1.006,593764	30/11/23		1.001,388183	3.979.516,64	7,63	2,01	1,99
MRE-MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONTAR GSYF	TL	MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	MRE	2.276,00	1.010,913462	30/11/23		1.006,042861	2.289.753,55	4,39	1,15	1,14
GRUP TOPLAMI					13.061.195,00				30.669.810,26	58,83	15,46	15,33

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	29.000,34	29,041965	29/12/23		32,573900	944.654,18	0,00	0,00	0,47
USD	USD	FED	USD	21.292,70	27,245324	29/12/23		29,438200	626.818,76	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI					50.293,04				1.571.472,94	0,00	0,00	0,78
GRUP TOPLAMI					13.218.985,04				53.700.232,20	####	26,28	26,84

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA22427	TL	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.	08/02/24	TRDHVKA22427	13,04	10.000.000,00	100,000000	12/10/23	45,651543	108,813091	10.881.309,08	100,00	5,49	5,44
GRUP TOPLAMI						10.000.000,00					10.881.309,08	100,00	5,49	5,44
GRUP TOPLAMI						10.000.000,00					10.881.309,08	####	5,49	5,44
FON PORTFÖY DEĞERİ											198.311.786,84	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	198.311.786,84	99,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.343.225,84	1,17 %
C-)ALACAKLAR	50,89	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-607.884,63	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	200.047.178,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	334.843,31	0,1674 %
Kayda Alma Ücreti	6.095,89	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.464,72	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.503,25	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.191,23	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	35.719,09	0,0179 %
Diğer Harcamalar	1.901,30	0,0010 %
	397.718,79	0,1989 %

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
LKMNH	TemmettÜ	04/12/23	16.041,66	16.041,66
BIMAS	TemmettÜ	22/12/23	88.200,00	88.200,00

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							
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			04/12/23	52,400	94.739,20	1.808,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			04/12/23	52,350	26.175,00	500,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			04/12/23	52,300	83.470,80	1.596,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			04/12/23	71,900	75.423,10	1.049,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			04/12/23	71,850	122.145,00	1.700,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			04/12/23	71,800	142.523,00	1.985,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			04/12/23	71,750	213.312,75	2.973,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			04/12/23	71,700	325.876,50	4.545,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			04/12/23	71,650	125.602,45	1.753,00

KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş.	04/12/23	71,600	250.242,00	3.495,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	103,300	379.627,50	3.675,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	103,400	509.555,20	4.928,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	103,500	144.589,50	1.397,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/23	145,500	106.506,00	732,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/23	145,400	231.040,60	1.589,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/23	145,300	260.668,20	1.794,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/23	145,200	150.717,60	1.038,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/23	145,000	78.590,00	542,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/23	145,100	190.806,50	1.315,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	04/12/23	20,820	110.970,60	5.330,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt	04/12/23	20,800	260.187,20	12.509,00

	San. ve Tic. A.Ş.				
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	04/12/23	20,860	110.662,30	5.305,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	04/12/23	20,840	38.679,04	1.856,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	83,450	325.455,00	3.900,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	83,500	8.350,00	100,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	8,920	58.970,12	6.611,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	8,930	24.637,87	2.759,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	8,910	139.263,30	15.630,00
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	08/12/23	23,220	16.137,90	695,00
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	08/12/23	23,200	103.356,00	4.455,00
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	08/12/23	23,180	214.415,00	9.250,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	08/12/23	19,410	269.410,80	13.880,00

TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	08/12/23	19,450	32.948,30	1.694,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	08/12/23	19,430	5.848,43	301,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	08/12/23	19,440	45.820,08	2.357,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	08/12/23	19,420	131.434,56	6.768,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	08/12/23	59,250	451.781,25	7.625,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	08/12/23	59,300	140.837,50	2.375,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	08/12/23	56,450	72.481,80	1.284,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	08/12/23	56,500	17.910,50	317,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	08/12/23	56,400	45.120,00	800,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	08/12/23	56,350	56.631,75	1.005,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	110,000	448.910,00	4.081,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ	08/12/23	110,100	156.231,90	1.419,00

VE TİCARET A.Ş.

MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	08/12/23	56,300	434.861,20	7.724,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	08/12/23	23,240	224.219,52	9.648,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	19/12/23	48,040	480.400,00	10.000,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	19/12/23	17,130	30.063,15	1.755,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	19/12/23	17,120	21.759,52	1.271,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	19/12/23	17,140	17.140,00	1.000,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	19/12/23	17,150	480,20	28,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	19/12/23	17,110	51.432,66	3.006,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	19/12/23	17,100	392.274,00	22.940,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	19/12/23	55,350	830.250,00	15.000,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	19/12/23	69,250	370.626,00	5.352,00

KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş.	19/12/23	69,050	246.784,70	3.574,00
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş.	19/12/23	69,100	261.819,90	3.789,00
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş.	19/12/23	69,300	137.699,10	1.987,00
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş.	19/12/23	69,150	142.518,15	2.061,00
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş.	19/12/23	69,200	224.000,40	3.237,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	19/12/23	20,400	1.224.000,00	60.000,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	20/12/23	16,950	169,50	10,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	20/12/23	16,930	156.399,34	9.238,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	20/12/23	16,920	162.059,76	9.578,00
TEZOL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	20/12/23	16,940	19.887,56	1.174,00
LKMNH		20/12/23	60,850	304.250,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,340	13.381,20	1.180,00

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,330	9.064,00	800,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,360	2.794,56	246,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,310	55.192,80	4.880,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,350	42.335,50	3.730,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,300	246.159,20	21.784,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,320	26.941,60	2.380,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/12/23	11,040	55.200,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/12/23	11,050	55.924,05	5.061,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/12/23	11,060	55.300,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/12/23	11,120	26.465,60	2.380,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/12/23	11,100	80.364,00	7.240,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL ..	27/12/23	11,110	15.331,80	1.380,00

YATIRIM ORTAKLIĞI

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/12/23	11,200	112.000,00	10.000,00
-------	--	----------	--------	------------	-----------

HISSE TÜRK	Toplamı:	13327611,07	399153,00
------------	----------	-------------	-----------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/12/23	01/12/23	1,661	2.240.067,42	1.348.668,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/12/23	08/12/23	1,672	267.537,76	160.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/12/23	11/12/23	1,677	1.006.147,80	600.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/12/23	14/12/23	1,682	2.186.323,10	1.300.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/12/23	15/12/23	1,683	505.021,50	300.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/12/23	18/12/23	1,688	200.000,25	118.463,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/12/23	19/12/23	1,690	199.999,75	118.349,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/12/23	20/12/23	1,692	676.629,60	400.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/12/23	21/12/23	1,693	1.523.918,70	900.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8805645,88	5245480,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/12/23	124,900	4.371,50	35,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/12/23	125,000	192.125,00	1.537,00

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,510	40.557,42	3.242,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,550	74.333,65	5.923,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,530	13.808,06	1.102,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/23	125,400	7.524,00	60,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/23	125,500	548.184,00	4.368,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,450	142.515,15	11.447,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,430	633,93	51,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,480	7.762,56	622,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,490	21.869,99	1.751,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,460	51.571,94	4.139,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,470	19.577,90	1.570,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,520	18.154,00	1.450,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,790	38.433,95	3.005,00

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,800	86.976,00	6.795,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,780	2.556,00	200,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,750	26.277,75	2.061,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,720	43.273,44	3.402,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,730	66.094,16	5.192,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,710	15.163,03	1.193,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,770	243.383,43	19.059,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,760	72.119,52	5.652,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,650	37.570,50	2.970,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,620	8.808,76	698,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,580	25.424,18	2.021,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,700	29.489,40	2.322,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,670	646,17	51,00

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,640	5.056,00	400,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,600	133.950,60	10.631,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,630	110.234,64	8.728,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,660	10.343,22	817,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,590	6.622,34	526,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	19/12/23	12,740	122.010,98	9.577,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,320	1.232,00	100,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,300	7.207,80	586,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,350	373.809,80	30.268,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,330	1.233,00	100,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,270	20.724,03	1.689,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,340	271,48	22,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,230	12.976,03	1.061,00

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,220	513,24	42,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,240	4.651,20	380,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,250	32.548,25	2.657,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,260	637,52	52,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,280	25.996,76	2.117,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,390	18.585,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,380	61.318,14	4.953,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,360	34.039,44	2.754,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,370	43.295,00	3.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,410	9.295,09	749,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,430	5.009,29	403,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,440	9.330,00	750,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,450	19.683,45	1.581,00

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,480	86.112,00	6.900,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,470	10.000,94	802,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,400	90.557,20	7.303,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,460	6.230,00	500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,420	6.073,38	489,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,500	104.862,50	8.389,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,490	31.037,65	2.485,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,510	3.302,64	264,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,520	35.030,96	2.798,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,530	626,50	50,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,550	173.930,45	13.859,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,560	22.394,48	1.783,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,570	4.047,54	322,00

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,580	12.454,20	990,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,590	13.874,18	1.102,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,610	8.196,50	650,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,600	115.365,60	9.156,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,630	31.575,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,640	15.762,08	1.247,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,690	29.821,50	2.350,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,660	1.253,34	99,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,670	1.267,00	100,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,650	155.013,10	12.254,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,820	1.282,00	100,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,810	26.926,62	2.102,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,950	98.303,45	7.591,00

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,920	6.201,60	480,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,930	235.274,28	18.196,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,890	1.289,00	100,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,910	5.164,00	400,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,860	37.679,80	2.930,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,850	105.087,30	8.178,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,900	119.312,10	9.249,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,880	9.930,48	771,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,870	5.186,61	403,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,720	221.556,96	17.418,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,760	37.514,40	2.940,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,740	1.274,00	100,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,750	3.353,25	263,00

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,780	4.881,96	382,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,790	18.929,20	1.480,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20/12/23	12,800	189.888,00	14.835,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/12/23	12,270	3.190,20	260,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/12/23	12,280	6.508,40	530,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/12/23	12,260	1.226,00	100,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/12/23	12,290	307,25	25,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/12/23	12,310	147,72	12,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/12/23	12,320	84.453,60	6.855,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/12/23	12,300	26.088,30	2.121,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/12/23	12,330	37.927,08	3.076,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22/12/23	12,340	393.781,74	31.911,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/12/23	10,850	5.338,20	492,00

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/12/23	10,800	5.400,00	500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/12/23	10,790	41.768,09	3.871,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/12/23	10,780	6.133,82	569,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/12/23	10,830	5.415,00	500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/12/23	10,810	21.814,58	2.018,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/12/23	10,840	5.420,00	500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/12/23	10,820	16.771,00	1.550,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/12/23	10,880	359,04	33,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/12/23	10,860	16.290,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/12/23	10,870	456,54	42,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/12/23	10,900	109.566,80	10.052,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/12/23	10,890	98.020,89	9.001,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/12/23	10,920	21.840,00	2.000,00

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/12/23	10,930	16.471,51	1.507,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/12/23	10,910	54.550,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/12/23	10,940	9.463,10	865,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	10,940	4.113,44	376,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	10,950	19.425,30	1.774,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,040	22.080,00	2.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	10,970	26.064,72	2.376,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	10,960	822,00	75,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,130	9.349,20	840,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,150	9.198,75	825,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,170	7.830,17	701,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,000	90.662,00	8.242,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,160	13.726,80	1.230,00

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,050	58.310,85	5.277,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,180	22.974,90	2.055,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,020	1.553,82	141,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,200	279.988,80	24.999,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,100	164.835,00	14.850,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,060	2.919,84	264,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,010	17.076,51	1.551,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,080	10.359,80	935,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,090	4.158,75	375,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,120	12.042,96	1.083,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,190	30.582,27	2.733,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	10,980	3.656,34	333,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	10,990	3.395,91	309,00

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,140	6.071,30	545,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,110	3.621,86	326,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,280	15.972,48	1.416,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,420	285,50	25,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,400	133.003,80	11.667,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,210	7.185,61	641,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,220	5.082,66	453,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,360	3.998,72	352,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,440	91.554,32	8.003,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,290	5.057,92	448,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,230	11.510,75	1.025,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,240	5.058,00	450,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,260	66.197,54	5.879,00

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,270	64.115,03	5.689,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,250	9.562,50	850,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,300	684.158,50	60.545,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,340	5.386,50	475,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,310	6.277,05	555,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,320	480.579,28	42.454,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,330	48.118,51	4.247,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,350	131.830,25	11.615,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,380	1.479,40	130,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,370	77.554,77	6.821,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,450	13.339,25	1.165,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,430	43.685,46	3.822,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,410	44.464,77	3.897,00

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,480	85.526,00	7.450,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,470	45.409,73	3.959,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,460	63.075,84	5.504,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,390	4.271,25	375,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,530	288,25	25,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,500	453.583,00	39.442,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,490	163.721,01	14.249,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,520	288,00	25,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,510	17.046,31	1.481,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,540	577,00	50,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,550	280.214,55	24.261,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,570	10.378,29	897,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,580	579,00	50,00

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,590	174.429,50	15.050,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26/12/23	11,600	61.978,80	5.343,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/23	129,300	236.101,80	1.826,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/23	129,400	50.077,80	387,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/23	129,500	146.464,50	1.131,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/23	22,960	229.600,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/23	22,980	229.800,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/23	22,940	229.400,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/23	22,920	229.200,00	10.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/23	129,200	213.955,20	1.656,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/23	129,100	129.100,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/12/23	22,540	112.700,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/12/23	22,520	112.600,00	5.000,00

ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/12/23	22,500	112.500,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/12/23	22,480	224.800,00	10.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/12/23	22,460	112.300,00	5.000,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	12496557,99	868061,00
------------	----------	-------------	-----------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/12/23	06/12/23	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/12/23	06/12/23	1,669	2.837.136,80	1.700.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/12/23	12/12/23	1,679	4.615.910,75	2.750.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/12/23	22/12/23	1,695	11.864.398,00	7.000.000,00
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/12/23	27/12/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/12/23	28/12/23	1,705	4.262.332,50	2.500.000,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					26579778,05	16950000,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/12/23	209,750	400.832,25	1.911,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			26/12/23	144,900	2.903.940,90	20.041,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			26/12/23	144,750	179.779,50	1.242,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			26/12/23	144,700	151.645,60	1.048,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			26/12/23	144,800	273.092,80	1.886,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			26/12/23	144,850	839.116,05	5.793,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:					4748407,10	31921,00
						65958000,09	23494615,00