

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)

Ocak 24

I-FONUN TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	: ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 18,118,045.39
E-) Katılma Payı Sayısı	: 16,639,877.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.088833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.968203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 12.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 12.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 86.65
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	: 0.00
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 13.35
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	: 3.65
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 1.48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 10,416,458.20
İ-)Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 266,834.29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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 (%)	15/02/2024 11:12		
																		TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK			TRAAEFES91A9			2.000.000	131.600000	17/01/24			80_100_51_68077518_005_0		140.800000	281.600.000	1.61	1.51	1.55	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			5.000.000	38.740000	18/12/23			80_100_51_1644867970_004_0		39.540000	197.700.000	1.13	1.06	1.09	
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			200.000.000	4.160000	26/01/24			80_100_51_156177596_005_0		4.240000	848.000.000	4.86	4.55	4.68	
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			TRAALKIM91E0			10.000.000	35.160902	22/12/23			80_100_51_1699959138_004_0		38.220000	382.200.000	2.19	2.05	2.11	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			2.800.000	45.595000	14/12/23			80_100_51_1607431052_004_0		50.600000	141.680.000	0.81	0.76	0.78	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.000.000	113.250000	29/01/24			80_100_51_162438615_005_0		117.900000	235.800.000	1.35	1.27	1.30	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			2.500.000	368.500000	26/01/24			80_100_51_156196592_005_0		381.000000	952.500.000	5.45	5.11	5.26	
ENKAI	TL	ENKA INSAAT			TREENKA00011			4.000.000	35.225000	22/12/23			80_100_51_1699699257_004_0		37.260000	149.040.000	0.85	0.80	0.82	
EREGL	TL	EREGLI DEMIR VE CELIK			TRAEREGL91G3			27.000.000	42.258974	26/01/24			80_100_51_156435528_005_0		43.140000	1,164,780.000	6.67	6.25	6.43	
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI			TRAOTOSN91H6			2.000.000	837.500000	29/01/24			80_100_51_168576837_005_0		882.000000	1,764,000.000	10.11	9.49	9.74	
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			5.000.000	60.100000	15/12/23			80_100_51_1627610268_004_0		63.500000	317.500.000	1.82	1.70	1.75	
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			50.000.000	25.880000	22/01/24			80_100_51_108062858_005_0		25.640000	1,282,000.000	7.34	6.88	7.08	
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			10.000.000	152.876543	22/01/24			80_100_51_107571897_005_0		160.700000	1,607,000.000	9.20	8.63	8.87	
KLKIM	TL	KALEKIM KIMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			20.000.000	24.512580	26/01/24			80_100_51_155907533_005_0		25.520000	510.400.000	2.92	2.74	2.82	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			20.000.000	24.588500	29/01/24			80_100_51_162307225_005_0		26.840000	536.800.000	3.07	2.88	2.96	
MGROS	TL	MGROS			TREMGTI00012			1.000.000	364.425000	24/01/24			80_100_51_127430898_005_0		408.500000	408.500.000	2.34	2.19	2.25	
MSGYO	TL	MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TREMIST00017			17.089.000	13.612874	26/01/24			80_100_51_152353737_005_0		14.400000	246,081.60	1.41	1.32	1.36	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			20.000.000	61.200000	31/01/24			80_100_51_196546701_005_0		63.100000	1,262,000.000	7.23	6.77	6.97	
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			2.200.000	60.500000	14/12/23			80_100_51_1607773350_004_0		72.600000	159,720.000	0.91	0.86	0.88	
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU			TRESLEC00014			5.000.000	62.800000	23/01/24			80_100_51_117248718_005_0		61.000000	305,000.000	1.75	1.64	1.68	
SISE	TL	SISE VE CAM			TRASISEW91Q3			10.000.000	47.541020	15/01/24			80_100_51_46507505_005_0		49.300000	493,000.000	2.82	2.65	2.72	
TAVHL	TL	TAVHL			TRETAVH00018			1.000.000	113.800000	14/12/23			80_100_51_1607760578_004_0		138.300000	138,300.000	0.79	0.74	0.76	

THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI	TRATHYAO91M5	2.500.00	249.526180	31/01/24	80_100_51_222445713_005_0	272.750000	681.875.00	3.90	3.66	3.76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI	TRATHYAO91M5	1.000.00	269.000000	31/01/24	80_100_51_222445713_005_0	272.750000	272.750.00	1.56	1.46	1.51
TOASO	TL	TOFAS	TRATOASO91H3	2.500.00	247.900000	30/01/24	80_100_51_211334018_005_0	246.400000	616.000.00	3.53	3.31	3.40
TUPRS	TL	TUPRAS	TRATUPRS91E8	10.000.00	141.300000	19/01/24	80_100_51_91903541_005_0	150.000000	1.500.000.00	8.59	8.05	8.28
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONIK	TRAVESTL91H6	4.000.00	47.640000	25/12/23	80_100_51_1725082070_004_0	61.450000	245.800.00	1.41	1.32	1.36
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	35.000.00	22.178839	26/01/24	80_100_51_150654980_005_0	21.840000	764.400.00	4.38	4.10	4.22

GRUP TOPLAMI				473,589.00					17,464,426.60	100.00	93.75	96.39
GRUP TOPLAMI				473,589.00					17,464,426.60	100.00	93.75	96.39

Y.Fonu Türk

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00281	999,700.00	1.150558	31/01/24		1.165321	1,164,971.40	100.00	6.25	6.43
GRUP TOPLAMI				999,700.00					1,164,971.40	100.00	6.25	6.43
GRUP TOPLAMI				999,700.00					1,164,971.40	100.00	6.25	6.43

FON PORTFÖY DEĞERİ									18,629,398.00	100.00		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,629,398.00	102.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,508.46	0.02 %
C-)ALACAKLAR	406,400.00	2.24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-922,261.07	-5.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,118,045.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,686.81	0.0424 %
Yönetim Ücreti	29,340.71	0.1619 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	540.00	0.0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	583.66	0.0032 %
Vergi Ödemeleri	194.60	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,160.00	0.0119 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	70.09	0.0004 %
Diğer Harcamalar	889.99	0.0049 %
	41,465.86	0.2288 %

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
TREENKA00011	Temmettü	05/01/24	2,000.00	2,000.00

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							
TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİSİM			04/01/24	59.700	298,500.00	5,000.00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/01/24	7.150	125,125.00	17,500.00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			11/01/24	23.900	143,400.00	6,000.00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			11/01/24	23.920	263,120.00	11,000.00
TREBIMM00018	BIMAS			11/01/24	326.250	489,375.00	1,500.00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			11/01/24	23.940	71,820.00	3,000.00
TRATUPRS91E8	TUPRAS			11/01/24	141.200	1,412,000.00	10,000.00
TRAAEFES91A9	AÑADOLU EFES BİRACILIK			12/01/24	132.000	1,320,000.00	10,000.00
TRAGUBRF91E2	GUBRE FABRİKALARI			12/01/24	146.000	292,000.00	2,000.00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			12/01/24	249.700	1,997,600.00	8,000.00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			15/01/24	252.500	1,010,000.00	4,000.00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			15/01/24	252.750	909,900.00	3,600.00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			15/01/24	252.000	252,000.00	1,000.00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			15/01/24	251.500	1,257,500.00	5,000.00
MHRGY	Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			17/01/24	5.350	160,500.00	30,000.00
TRESANK00011	Sanica Isı Sanayi A.Ş.			17/01/24	33.300	54,045.90	1,623.00
TRESANK00011	Sanica Isı Sanayi A.Ş.			17/01/24	34.080	12,848.16	377.00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			17/01/24	253.750	862,750.00	3,400.00
TRATUPRS91E8	TUPRAS			17/01/24	142.000	1,420,000.00	10,000.00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			19/01/24	59.500	297,500.00	5,000.00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			19/01/24	59.400	297,000.00	5,000.00
TREULKR00015	ULKER GIDA			24/01/24	87.850	439,250.00	5,000.00

TRESANK00011	Sanica Isı Sanayi A.Ş.	24/01/24	34.380	34,380.00	1,000.00
TRESANK00011	Sanica Isı Sanayi A.Ş.	24/01/24	34.400	34,400.00	1,000.00
TREULKR00015	ULKER GIDA	24/01/24	88.000	440,000.00	5,000.00
TRAYBKNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	24/01/24	21.540	646,200.00	30,000.00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK	24/01/24	42.380	1,059,500.00	25,000.00
TRESOKM00022	ŞOK MARKETLER TICARET A.Ş.	25/01/24	61.300	153,250.00	2,500.00
TRESOKM00022	ŞOK MARKETLER TICARET A.Ş.	25/01/24	61.400	153,500.00	2,500.00
TRESOKM00022	ŞOK MARKETLER TICARET A.Ş.	25/01/24	61.350	153,375.00	2,500.00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	25/01/24	39.200	117,600.00	3,000.00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	25/01/24	39.180	156,720.00	4,000.00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	25/01/24	39.220	117,660.00	3,000.00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	25/01/24	60.600	1,212,000.00	20,000.00
TRESOKM00022	ŞOK MARKETLER TICARET A.Ş.	25/01/24	61.150	304,465.85	4,979.00
TRESOKM00022	ŞOK MARKETLER TICARET A.Ş.	25/01/24	61.100	19,857.50	325.00
TRAGUBRF91E2	GUBRE FABRİKALARI	26/01/24	146.100	16,217.10	111.00
TRAGUBRF91E2	GUBRE FABRİKALARI	26/01/24	146.000	202,794.00	1,389.00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI	29/01/24	273.000	682,500.00	2,500.00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	31/01/24	40.660	203,300.00	5,000.00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	31/01/24	40.620	203,100.00	5,000.00
HISSE TÜRK		Toplamı:		19297053.51	266804.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL-TRYMKFT00281	AKTIF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/01/24	15/01/24	1.144	1,785,348.24	1,560,000.00
IDL-TRYMKFT00190	AKTIF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/01/24	15/01/24	1.970	189,733.92	96,300.00
NKL-TRYMKFT00281	AKTIF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/01/24	17/01/24	1.147	3,750,843.69	3,270,000.00
NKL-TRYMKFT00281	AKTIF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/01/24	18/01/24	1.148	1,148.35	1,000.00
NKL-TRYMKFT00281	AKTIF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/01/24	22/01/24	1.154	2,210,816.91	1,916,500.00
NKL-TRYMKFT00281	AKTIF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/01/24	26/01/24	1.159	1,212,085.97	1,046,000.00
NKL-TRYMKFT00281	AKTIF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/01/24	31/01/24	1.165	550,031.51	472,000.00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			9700008.59	8361800.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TREBIMM00018	BIMAS		04/01/24	04/01/24	295.750	147,875.00	500.00
TREBIMM00018	BIMAS		04/01/24	04/01/24	296.000	148,000.00	500.00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING		04/01/24	04/01/24	140.400	140,400.00	1,000.00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING		04/01/24	04/01/24	140.500	7,025.00	50.00
TRATUPRS91E8	TUPRAS		10/01/24	10/01/24	139.700	1,397,000.00	10,000.00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		10/01/24	10/01/24	59.450	148,625.00	2,500.00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		10/01/24	10/01/24	23.360	210,240.00	9,000.00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM		11/01/24	11/01/24	47.800	191,200.00	4,000.00
TREULKR00015	ULKER GIDA		11/01/24	11/01/24	79.400	794,000.00	10,000.00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI		11/01/24	11/01/24	246.700	1,233,500.00	5,000.00
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK		11/01/24	11/01/24	130.500	652,500.00	5,000.00
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK		11/01/24	11/01/24	130.700	392,100.00	3,000.00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI		11/01/24	11/01/24	247.200	741,600.00	3,000.00
TRAGUBRF91E2	GUBRE FABRİKALARI		11/01/24	11/01/24	141.100	352,750.00	2,500.00
TRATUPRS91E8	TUPRAS		15/01/24	15/01/24	140.700	1,407,000.00	10,000.00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI		15/01/24	15/01/24	250.500	1,252,500.00	5,000.00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING		15/01/24	15/01/24	160.000	320,000.00	2,000.00
TRAYBKNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		15/01/24	15/01/24	22.680	11,340.00	500.00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI		15/01/24	15/01/24	249.800	1,249,000.00	5,000.00
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK		15/01/24	15/01/24	131.800	131,800.00	1,000.00
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK		15/01/24	15/01/24	131.400	131,400.00	1,000.00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI		15/01/24	15/01/24	249.200	1,246,000.00	5,000.00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI		15/01/24	15/01/24	249.500	1,247,500.00	5,000.00
TRAYBKNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		15/01/24	15/01/24	22.500	488,857.50	21,727.00
TRAYBKNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		15/01/24	15/01/24	22.480	747,977.04	33,273.00
TRESANK00011	Sanica Isı Sanayi A.Ş.		17/01/24	17/01/24	33.980	42,441.02	1,249.00
TRATUPRS91E8	TUPRAS		17/01/24	17/01/24	141.900	1,419,000.00	10,000.00
TRESANK00011	Sanica Isı Sanayi A.Ş.		17/01/24	17/01/24	34.000	25,534.00	751.00
TRAICTR91N2	T.IS BANKASI A.S.		18/01/24	18/01/24	25.880	1,294,000.00	50,000.00
TRAGUBRF91E2	GUBRE FABRİKALARI		18/01/24	18/01/24	136.500	136,500.00	1,000.00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING		18/01/24	18/01/24	156.800	784,000.00	5,000.00
TRESLEC00014	SELÇUK ECZA DEPOSU		19/01/24	19/01/24	62.800	314,000.00	5,000.00
TREMGTI00012	MGRS		22/01/24	22/01/24	377.250	233,895.00	620.00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		23/01/24	23/01/24	58.950	1,179,000.00	20,000.00
TREMIST00017	MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		24/01/24	24/01/24	13.620	149,820.00	11,000.00
TREMIST00017	MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		24/01/24	24/01/24	13.600	82,810.40	6,089.00

TREKLM00025	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	24.520	171,640.00	7,000.00
TREKLM00025	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	24.540	73,620.00	3,000.00
TREKLM00025	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	24.500	235,567.50	9,615.00
TREKLM00025	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	24.480	8,568.00	350.00
TREKLM00025	KALEKİM KİMYEVİ MADELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	24.460	856.10	35.00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK	24/01/24	4.160	832,000.00	200,000.00
TREBIMM00018	BIMAS	24/01/24	368.500	921,250.00	2,500.00
TRAEREGL91G3	EREGLİ DEMİR VE CELİK	24/01/24	42.380	1,059,500.00	25,000.00
TRAEREGL91G3	EREGLİ DEMİR VE CELİK	24/01/24	42.280	1,057,000.00	25,000.00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ A.Ş.	25/01/24	113.300	113,300.00	1,000.00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	25/01/24	25.620	256,200.00	10,000.00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ A.Ş.	25/01/24	113.200	113,200.00	1,000.00
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYİ	25/01/24	837.500	1,675,000.00	2,000.00
TRESOKM00022	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25/01/24	61.050	323,809.20	5,304.00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	25/01/24	25.600	102,400.00	4,000.00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	29/01/24	61.200	1,224,000.00	20,000.00
TRATOASO91H3	TOFAS	30/01/24	247.900	619,750.00	2,500.00
TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI	31/01/24	269.000	269,000.00	1,000.00
HISSE TÜRK			Toplamı:	29507850.76	575563.00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL-TRYMKFT00281	AKTİF PORTFOY YÖNETİM A.Ş.		12/01/24	12/01/24	1.141	2,532,056.52	2,220,000.00
NKL-TRYMKFT00281	AKTİF PORTFOY YÖNETİM A.Ş.		16/01/24	16/01/24	1.146	3,721,392.75	3,248,000.00
NKL-TRYMKFT00281	AKTİF PORTFOY YÖNETİM A.Ş.		19/01/24	19/01/24	1.150	3,540,918.92	3,080,000.00
NKL-TRYMKFT00281	AKTİF PORTFOY YÖNETİM A.Ş.		30/01/24	30/01/24	1.164	291,003.00	250,000.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10085371.19	8798000.00
						68590284.05	18002167.00