

EYK-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
OCAK 2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	EYK-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	199.700.850,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	170.322.901,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,172484
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,172484
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,104773
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,104773
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,13
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,13
D-)Yıllık Başına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	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	:	2,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	69,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,68
r-)Repo-Trepo	:	3,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.574.105,10
J-)Katılma Payı ladelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.983.716,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIM00018	19.752,00			305,974523	18/12/23			80_100_51_1641328856_004_0		381,000000	7.525.512,00	31,33	3,74	3,77
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGY00017	450.000,00			7,230667	29/12/23			80_100_51_1767080529_004_0		10,050000	4.522.500,00	18,83	2,24	2,26
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMDIN91F2	60.000,00			59,393333	25/01/24			80_100_51_144037693_005_0		63,100000	3.786.000,00	15,76	1,88	1,90
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5	30.000,00			256,375000	04/12/23			80_100_51_1503260364_004_0		272,750000	8.182.500,00	34,08	4,06	4,10
GRUP TOPLAMI						559.752,00										24.016.512,00	100,00	11,92	12,03
GRUP TOPLAMI						559.752,00										24.016.512,00	100,00	11,92	12,03
T.REPO																			
US900123DJ66	USD	HAZINE	16/02/24		US900123DJ66	200.708,40	4,06		4,055600	15/01/24		217.000,00		200.708,40	4,055600	6.070.393,22	100,00	3,01	3,04
GRUP TOPLAMI						200.708,40										6.070.393,22	100,00	3,01	3,04
GRUP TOPLAMI						200.708,40										6.070.393,22	100,00	3,01	3,04
MEVDUAT																			
T-BANK	USD		28/06/24			150.000,00	5,25			26/12/23				153.980,88	5,250000	4.568.156,50	100,00	2,27	2,29
GRUP TOPLAMI						150.000,00										4.568.156,50	100,00	2,27	2,29
GRUP TOPLAMI						150.000,00										4.568.156,50	100,00	2,27	2,29
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY			TRYFNBK00055	67.864,00			161,295338	14/12/23			80_100_103_31591121_004_0		178,150000	12.089.971,60	7,25	6,00	6,05
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY			TRYFNBK00030	85.319,00			139,785887	03/01/24			80_100_103_32225397_004_0		144,950000	12.366.989,05	7,41	6,14	6,19
GRUP TOPLAMI						153.183,00										24.456.960,65	14,66	12,14	12,24
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TLT US4642874329	USD	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF			US4642874329	1.000,00			94,800000	24/01/24					96,195000	2.914.246,76	1,75	1,45	1,46
GRUP TOPLAMI						1.000,00										2.914.246,76	1,75	1,45	1,46
Y.Fonu Yabancı																			
AKTİF SERBEST (DÖVİZ)	EUR	AKTİF SERBEST (DÖVİZ)			TRYMKFT00232	60.000,00			31,699854	24/11/23					1,047125	2.060.013,20	1,23	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI						60.000,00										2.060.013,20	1,23	1,02	1,03
Y.Fonu Türk																			
AC4 A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL			TRYA1PY00040	4.008.917,00			1,177485	16/01/24				1,288208	5.164.318,95	3,10	2,56	2,59	
AFA- FT AMERKA	TL	AKBANK T.A.S.			TRYAKBK00458	23.244.070,00			0,447048	19/12/23				0,509890	11.851.918,85	7,11	5,88	5,93	
AK2-APY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKBANK T.A.S.			TRMAK2WWW555	10.010.915,00			0,318819	27/12/23				0,313455	3.137.971,36	1,88	1,56	1,57	
ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00273	3.034.337,00			1,860668	18/12/23				2,170183	6.585.066,57	3,95	3,27	3,30	
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323	10.000.000,00			1,004350	14/12/23				1,169069	11.690.690,00	7,01	5,80	5,85	
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.			TRYMKFT00356	2.000.000,00			1,000000	25/01/24				1,010020	2.020.040,00	1,21	1,00	1,01	
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY			TRYALBT00028	1.091.438,00			1,419115	27/12/23				1,504468	1.642.033,54	0,98	0,82	0,82	
AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190	11.422.173,00			1,934397	31/01/24				2,009124	22.948.561,91	13,76	11,39	11,49	
ILN - İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. ALTINCI GAYRİMENKUL YATIRIM	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYISPO01363	3.437.124,00			1,018293	15/01/24				1,039171	3.571.759,58	2,14	1,77	1,79	
IPV İŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYISPO00100	480.753,00			38,280889	06/12/23				41,225461	19.819.264,05	11,88	9,84	9,92	
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00166	1.963.479,00			4,656101	15/11/23				5,284899	10.376.788,20	6,22	5,15	5,20	
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00174	280.512,00			7,647885	18/12/23				8,485721	2.380.346,57	1,43	1,18	1,19	
MPK AKTİF PORTFÖY KIRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00026	1.408.000,00			3,554731	19/01/24				3,601954	5.071.551,23	3,04	2,52	2,54	
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00331	1.150.000,00			0,999580	26/12/23				1,088833	1.252.157,95	0,75	0,62	0,63	
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ATLAS Y.O			TRYATLP00218	174.360,00			1,000000	19/01/24				1,024758	178.676,80	0,11	0,09	0,09	

Y.VI İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNŞİ LOGO RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU TL	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYISTP00257	753.152,00	3.983265	27/12/23		5,244531	3.949.929,01	2,37	1,96	1,98
Y.VI İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNŞİ LOGO RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU TL	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYRTP00067	1.624.674,00	1.513293	12/01/24		1,625407	2.640.756,49	1,58	1,31	1,32
Y.VI İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNŞİ LOGO RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRMTİEWWWW9	13.000,00	243.852416	27/12/23		248,929600	3.236.084,80	1,94	1,61	1,62
Y.VI İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNŞİ LOGO RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRMYK9WWWW2	14.214,00	561.922018	19/12/23		631,938110	8.982.368,30	5,38	4,46	4,50
Y.VI İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNŞİ LOGO RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYZİP000766	155.000,00	31.250887	06/12/23		33,024141	5.118.741,86	3,07	2,54	2,56
GRUP TOPLAMI			76.266.118,00					131.619.026,02	78,91	65,33	65,90
Y.Fonu Yabancı											
MPN AKTİF PORTFÖY KİNCİ AKTİF SERBEST (DOVİZ) FON USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYNKFT00133	180.000,00	28.960493	20/12/23		1,055316	5.754.781,67	3,45	2,86	2,88
GRUP TOPLAMI			180.000,00					5.754.781,67	3,45	2,86	2,88
GRUP TOPLAMI			76.660.301,00					166.805.028,30	100,00	82,80	83,51

VIOP Nakit Teminatı											
VIOP 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	

DÖVİZ											
USD ABD MERKEZ BANKASI USD			1.322,69	30,246785	31/01/24		30,295200	40.071,16	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI			1.322,69					40.071,16	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI			1.322,69					40.071,16	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ								201.460.090,02			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%							
A)-FON PORTFÖY DEĞERİ		201.460.090,02		100,88 %							
B)-HAZİR DEĞERLER		45.272,93		0,02 %							
C)-ALACAKLAR		0,00		0,00 %							
D)-DİĞER VARLIKLAR		0,00		0,00 %							
E)-BORÇLAR		-1.804.512,58		-0,90 %							
F)-HİTİYAT		0,00		0,00 %							
G)-VERGİ		0,00		0,00 %							
FON TOPLAM DEĞERİ		199.700.850,37		100,00 %							

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%							
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		4.736,37		0,0024 %							
Yönetim Ücreti		151.009,83		0,0756 %							
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri		1.460,00		0,0007 %							
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		19.727,09		0,0099 %							
Vergi Ödemeleri		194,60		0,0001 %							
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		2.825,00		0,0014 %							
Diğer Harcamalar		890,33		0,0004 %							
Kambiyo Vergi Tutarı		5.747,50		0,0029 %							
		186.590,72		0,0934 %							

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR											
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR							
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar											

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR											
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)											
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ				
HİSSE TÜRK											
TRAMRDIN9F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			08/01/24	59,950	1.691.009,65	28.207,00				
TRAMRDIN9F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			19/01/24	59,450	1.783.500,00	30.000,00				
TRAMRDIN9F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			19/01/24	59,800	2.499.221,40	41.793,00				
HİSSE TÜRK				Toplamı:		5973731,05	100000,00				
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)											
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ				
Y.FONU TÜRK											
RPP-TRYRTP00067	ROTA PORTFÖY		02/01/24	02/01/24	1,570	2.950.010,03	1.878.870,00				
RPP-TRYRTP00067	ROTA PORTFÖY		03/01/24	03/01/24	1,572	2.830.007,97	1.800.350,00				
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/01/24	05/01/24	1,948	38.962,98	20.000,00				
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/01/24	08/01/24	1,955	79.998,92	40.925,00				
RPP-TRYRTP00067	ROTA PORTFÖY		09/01/24	09/01/24	1,583	600.020,23	379.050,00				
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/01/24	11/01/24	1,961	866.244,36	441.650,00				
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/01/24	11/01/24	1,961	440.330,26	224.500,00				
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/01/24	11/01/24	1,961	13.998,38	7.137,00				
RPP-TRYRTP00067	ROTA PORTFÖY		12/01/24	12/01/24	1,588	2.079.946,55	1.309.400,00				
AC4-TRYA1PY00040	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/01/24	12/01/24	1,260	4.999.999,53	3.968.030,00				
AC4-TRYA1PY00040	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/01/24	15/01/24	1,264	3.449.999,44	2.728.355,00				
AC4-TRYA1PY00040	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/01/24	16/01/24	1,266	710.018,71	560.850,00				
PPT-TRYATLP00218	ATLAS Y.O		19/01/24	19/01/24	1,009	4.869.997,28	4.825.640,00				
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/01/24	23/01/24	1,988	9.941,26	5.000,00				
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		31/01/24	31/01/24	2,007	345.167,54	172.000,00				
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		24284643,44	18361757,00				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR											
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)											
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ				
HİSSE TÜRK											
TRAMRDIN9F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			09/01/24	58,000	1.160.000,00	20.000,00				
TRAMRDIN9F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			12/01/24	57,950	1.159.000,00	20.000,00				
TRAMRDIN9F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			23/01/24	60,200	1.204.000,00	20.000,00				
TRAMRDIN9F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			23/01/24	59,000	1.888.000,00	32.000,00				
TRAMRDIN9F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			23/01/24	58,950	471.600,00	8.000,00				
HİSSE TÜRK				Toplamı:		5882600,00	100000,00				
C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)											
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ				
Y.FONU TÜRK											
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/01/24	04/01/24	1,946	89.999,86	46.250,00				

IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	10/01/24	10/01/24	1,959	1.599.998,96	816.671,00	
PPT-TRYATLP00218	ATLAS Y.O	12/01/24	12/01/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00	
ILN-TRYISPO01363	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/01/24	15/01/24	1,018	3.499.999,31	3.437.124,00	
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	17/01/24	17/01/24	1,975	1.699.987,38	860.900,00	
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	18/01/24	18/01/24	1,977	164.998,48	83.464,00	
MPK-TRYMKFT00026	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	19/01/24	19/01/24	3,555	5.005.061,25	1.408.000,00	
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	22/01/24	22/01/24	1,986	39.719,26	20.000,00	
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	23/01/24	23/01/24	1,988	1.479.998,37	744.372,00	
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	24/01/24	24/01/24	1,991	656.882,16	330.000,00	
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/01/24	25/01/24	1,993	514.952,18	258.400,00	
GPT-TRYMKFT00356	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	25/01/24	25/01/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00	
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/01/24	26/01/24	1,995	6.289.996,99	3.152.680,00	
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	29/01/24	29/01/24	2,002	1.114.978,96	556.900,00	
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	30/01/24	30/01/24	2,004	551.224,30	275.000,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		29707797,46	18989761,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/01/24	30,250	2.873.750,00	95.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2873750,00	95000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123DJ66	HAZINE		16/02/24	15/01/24		199.997,29	217.000,00
T.REPO				Toplamı:		199997,29	217000,00

K) BORSAL YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSAL YATIRIM FONU							
TLT-US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF			22/01/24	94,890	94.890,00	1.000,00
YABANCI BORSAL YATIRIM FONU				Toplamı:		94890,00	1000,00
						69017409,24	37864518,00