

**CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Nisan 2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	49.285.983,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.282.541,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,020783
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,013530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,72
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,20
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	:	9,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	58,48
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	483,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.517.191,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.472.109,68

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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	ÇİSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ARCLK	TL	ARCELİK			TRAARCLK91H5	7.400,00	150,194346	26/04/24					80_100_51_1075954047_005_0		173,000000	1.280.200,00	8,15	2,48	2,60
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011	1.800,00	567,905311	29/04/24					80_100_51_1111581316_005_0		725,000000	1.305.000,00	8,30	2,53	2,65
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011	-125,00	567,905313	29/04/24					80_100_51_1111581316_005_0		725,000000	-90.625,00	-0,58	-0,18	-0,18
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT			TREENKA00011	33.400,00	36,426322	26/04/24					80_100_51_1112309500_005_0		38,400000	1.282.560,00	8,16	2,48	2,60
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT			TREENKA00011	-2.600,00	36,426322	29/04/24					80_100_51_1112309500_005_0		38,400000	-99.840,00	-0,64	-0,19	-0,20
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027	300.000,00	14,736185	19/04/24					80_100_51_1014698965_005_0		12,040000	3.612.000,00	22,99	6,99	7,33
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3	28.700,00	44,396363	26/04/24					80_100_51_1112408586_005_0		43,060000	1.235.822,00	7,86	2,39	2,51
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3	-1.100,00	44,396363	29/04/24					80_100_51_1112408586_005_0		43,060000	-47.366,00	-0,30	-0,09	-0,10
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8	5.600,00	178,833593	29/04/24					80_100_51_1111633150_005_0		226,100000	1.266.160,00	8,06	2,45	2,57
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8	-110,00	178,833592	29/04/24					80_100_51_1111633150_005_0		226,100000	-24.871,00	-0,16	-0,05	-0,05
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5	13.700,00	76,479632	26/04/24					80_100_51_1111678084_005_0		92,300000	1.264.510,00	8,05	2,45	2,57
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5	-650,00	76,479632	29/04/24					80_100_51_1111678084_005_0		92,300000	-59.995,00	-0,38	-0,12	-0,12
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4	30.000,00	38,066642	26/04/24					80_100_51_1111655968_005_0		41,280000	1.238.400,00	7,88	2,40	2,51
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4	-750,00	38,066642	29/04/24					80_100_51_1111655968_005_0		41,280000	-30.960,00	-0,20	-0,06	-0,06
SISE	TL	SISE VE CAM			TRASISEW91Q3	24.600,00	47,178819	26/04/24					80_100_51_1111668938_005_0		50,400000	1.239.840,00	7,89	2,40	2,52
SISE	TL	SISE VE CAM			TRASISEW91Q3	-1.050,00	47,178819	29/04/24					80_100_51_1111668938_005_0		50,400000	-52.920,00	-0,34	-0,10	-0,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5	3.880,00	282,807881	26/04/24					80_100_51_1111870630_005_0		326,000000	1.264.880,00	8,05	2,45	2,57
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5	-165,00	282,807882	29/04/24					80_100_51_1111870630_005_0		326,000000	-53.790,00	-0,34	-0,10	-0,11
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6	14.731,00	78,475046	16/04/24					80_100_51_1111695854_005_0		83,500000	1.230.038,50	7,83	2,38	2,50

VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONIK	TRAVESTL91H6	-525,00	78,475046	29/04/24	80_100_51_1111695854_005_0	83,500000	-43.837,50	-0,28	-0,09	-0,09		
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>456.736,00</b>										
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>456.736,00</b>					<b>15.715.206,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30,42</b>	<b>31,91</b>		
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>														
<b>Özel Sektör</b>														
TRSARCL42610	TL	ARCELIK	06/04/26	TRSARCL42610	46,37	1.500.000,00	100,000000	08/04/24	54,986650	102,935173	1.544.027,59	100,00	2,99	3,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>1.500.000,00</b>							<b>1.544.027,59</b>	<b>100,00</b>	<b>2,99</b>	<b>3,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>1.500.000,00</b>							<b>1.544.027,59</b>	<b>100,00</b>	<b>2,99</b>	<b>3,13</b>
<b>DİĞER</b>														
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>														
AXJ US4642881829	USD	ETF		US4642881829		1.500,00	67,388000	22/03/24		68,615000	3.325.333,34	9,67	6,44	6,75
EIDO US4642983096	USD	ETF		US4642983096		2.370,00	22,780633	19/03/24		20,865000	1.599.218,06	4,65	3,10	3,24
EWA US4642861037	USD	ETF		US4642861037		2.200,00	24,100000	19/03/24		23,705000	1.684.951,87	4,90	3,26	3,42
EWJ US46434G8226	USD	ETF		US46434G8226		775,00	69,600000	19/03/24		67,965000	1.701.813,19	4,95	3,30	3,45
EWM US46434G8143	USD	ETF		US46434G8143		2.450,00	22,120000	19/03/24		22,195000	1.756.896,16	5,11	3,40	3,56
EWS US46434G7806	USD	ETF		US46434G7806		2.950,00	18,349153	19/03/24		18,975000	1.808.542,26	5,26	3,50	3,67
EWT US46434G7723	USD	ETF		US46434G7723		1.150,00	48,440000	19/03/24		47,575000	1.767.671,25	5,14	3,42	3,59
EWY US4642867729	USD	ETF		US4642867729		820,00	66,000000	19/03/24		63,665000	1.686.706,26	4,90	3,26	3,42
INDA US46429B5984	USD	ETF		US46429B5984		2.000,00	50,615985	26/03/24		52,495000	3.392.132,41	9,86	6,57	6,88
KSA US46434V4234	USD	ETF		US46434V4234		1.220,00	44,415000	19/03/24		43,025000	1.695.920,81	4,93	3,28	3,44
MCHI US46429B6719	USD	ETF		US46429B6719		3.500,00	39,885000	27/03/24		42,275000	4.780.535,21	13,89	9,27	9,70
THD US4642866242	USD	ETF		US4642866242		1.420,00	59,660282	27/03/24		57,790000	2.651.342,90	7,71	5,13	5,38
VNM US92189F8178	USD	ETF		US92189F8178		4.000,00	13,558235	19/03/24		12,315000	1.591.546,27	4,63	3,08	3,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>26.355,00</b>							<b>29.442.609,99</b>	<b>85,60</b>	<b>57,01</b>	<b>59,73</b>

<b>Y.Fonu Türk</b>														
CPU AKTIF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTIF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		TRYMKFT00323		725.745,00	1,377894	22/03/24		1,344103	975.476,03	2,84	1,89	1,98
IDL AKTIF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTIF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		TRYMKFT00190		488.061,00	2,245620	29/04/24		2,248654	1.097.480,32	3,19	2,12	2,23
NKL AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTIF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		TRYMKFT00281		2.220.765,00	1,277150	30/04/24		1,296142	2.878.426,79	8,37	5,57	5,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>3.434.571,00</b>							<b>4.951.383,14</b>	<b>14,40</b>	<b>9,58</b>	<b>10,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>3.460.926,00</b>							<b>34.393.993,13</b>	<b>100,00</b>	<b>66,59</b>	<b>69,78</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>											<b>51.653.226,72</b>			<b>100,00</b>

<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.653.226,72	104,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.450,72	0,01 %
C-)ALACAKLAR	504.721,25	1,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.876.415,25	-5,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.285.983,44	100,00 %

<b>V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	84.237,31	0,1709 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.720,00	0,0075 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.417,11	0,0435 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.649,44	0,0054 %
Vergi Ödemeleri	309,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.440,00	0,0151 %
Diğer Harcamalar	1.053,98	0,0021 %
	120.827,14	0,2451 %

<b>VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	TemmettÜ	18/04/24	15.608,50	15.608,50
KCHOL	TemmettÜ	26/04/24	47.248,00	47.248,00

**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	NOMİNAL DEĞERİ
<b>HİSSE TÜRK</b>							
SAHOL	SABANCI			01/04/24	85,250	355.322,00	4.168,00
SAHOL	SABANCI			01/04/24	85,200	156.086,40	1.832,00
SISE	SISE VE CAM			01/04/24	46,860	51.546,00	1.100,00
CCOLA	COCA COLA			01/04/24	596,000	59.600,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			01/04/24	303,000	60.600,00	200,00
ARCLK	ARCELIC			02/04/24	154,000	154.000,00	1.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT			02/04/24	34,540	103.620,00	3.000,00
KCHOL	KOC HOLDING			02/04/24	214,700	150.290,00	700,00
SAHOL	SABANCI			02/04/24	85,800	102.960,00	1.200,00
CCOLA	COCA COLA			02/04/24	608,000	109.440,00	180,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			04/04/24	292,500	1.053.000,00	3.600,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			05/04/24	298,250	1.222.825,00	4.100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			08/04/24	310,250	220.898,00	712,00

KCHOL	KOC HOLDING	08/04/24	220,300	129.977,00	590,00
SASA	SASA	08/04/24	40,140	113.154,66	2.819,00
CCOLA	COCA COLA	08/04/24	649,000	201.190,00	310,00
ARCLK	ARCELIK	08/04/24	165,000	196.185,00	1.189,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELİK	08/04/24	41,700	195.281,10	4.683,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK	08/04/24	88,300	200.352,70	2.269,00
SISE	SISE VE CAM	08/04/24	48,840	274.236,60	5.615,00
ENKAI	ENKA INSAAT	08/04/24	36,720	194.212,08	5.289,00
SAHOL	SABANCI	08/04/24	88,450	148.153,75	1.675,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELİK	24/04/24	41,740	105.059,58	2.517,00
ARCLK	ARCELIK	24/04/24	161,300	76.617,50	475,00
SAHOL	SABANCI	24/04/24	87,950	90.148,75	1.025,00
SASA	SASA	24/04/24	40,200	99.736,20	2.481,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	24/04/24	309,750	95.403,00	308,00
SISE	SISE VE CAM	24/04/24	48,880	97.026,80	1.985,00
ENKAI	ENKA INSAAT	24/04/24	36,160	72.717,76	2.011,00
CCOLA	COCA COLA	25/04/24	674,500	141.645,00	210,00
KCHOL	KOC HOLDING	25/04/24	212,100	64.902,60	306,00
CCOLA	COCA COLA	29/04/24	717,000	89.625,00	125,00
ENKAI	ENKA INSAAT	29/04/24	39,120	101.712,00	2.600,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELİK	29/04/24	43,460	47.806,00	1.100,00
KCHOL	KOC HOLDING	29/04/24	218,700	24.057,00	110,00
SAHOL	SABANCI	29/04/24	91,700	59.605,00	650,00
SASA	SASA	29/04/24	41,260	30.945,00	750,00
SISE	SISE VE CAM	29/04/24	50,800	53.340,00	1.050,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	29/04/24	323,000	53.295,00	165,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK	29/04/24	84,450	44.336,25	525,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6800908,73	64724,00

#### C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/04/24	05/04/24	1,258	3.884.998,96	3.088.043,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/04/24	08/04/24	1,263	2.629.999,15	2.083.034,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/04/24	15/04/24	2,204	257.161,29	116.700,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/04/24	15/04/24	1,273	575.000,46	451.657,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/04/24	18/04/24	1,278	839.999,39	657.454,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/04/24	22/04/24	1,284	276.014,21	215.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/04/24	29/04/24	1,295	847.768,09	654.854,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/04/24	30/04/24	1,296	1.009.999,21	779.235,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			10320940,76	8045977,00

#### E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/04/24	32,470	160.318,35	4.937,43
DÖVİZ			Toplamı:			160318,35	4937,43

#### K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
USDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/04/24	3.049,000	304.900,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			304900,00	100,00

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

##### A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			04/04/24	290,000	290.000,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			04/04/24	289,000	346.800,00	1.200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			04/04/24	288,000	403.200,00	1.400,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			04/04/24	291,750	1.196.175,00	4.100,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			17/04/24	14,820	518.700,00	35.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			17/04/24	14,460	285.021,06	19.711,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			17/04/24	14,480	371.933,28	25.686,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			17/04/24	15,190	303.800,00	20.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			17/04/24	15,100	377.500,00	25.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			17/04/24	15,030	450.900,00	30.000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ENTRA	YENİLENEBİLİK ENERJİ A.Ş. IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		17/04/24		14,750	235.070,75	15.937,00
ENTRA	YENİLENEBİLİK ENERJİ A.Ş. IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		17/04/24		14,760	296.129,88	20.063,00
ENTRA	YENİLENEBİLİK ENERJİ A.Ş. IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		17/04/24		14,730	516.743,13	35.081,00
ENTRA	YENİLENEBİLİK ENERJİ A.Ş. IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		17/04/24		14,720	28.247,68	1.919,00
ENTRA	YENİLENEBİLİK ENERJİ A.Ş. IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		17/04/24		14,630	248.710,00	17.000,00
ENTRA	YENİLENEBİLİK ENERJİ A.Ş. IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		17/04/24		14,450	4.176,05	289,00
ENTRA	YENİLENEBİLİK ENERJİ A.Ş. IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		17/04/24		14,390	431.700,00	30.000,00
ENTRA	YENİLENEBİLİK ENERJİ A.Ş. IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		17/04/24		14,490	289.800,00	20.000,00
ENTRA	YENİLENEBİLİK ENERJİ A.Ş. IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		17/04/24		14,470	62.423,58	4.314,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	6657030,41	307700,00

#### B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSARCL42610	ARCELİK		06/04/26	08/04/24	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1500000,00	1500000,00

#### C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/04/24	01/04/24	1,252	10.016,76	8.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/04/24	02/04/24	1,254	2.763.000,41	2.204.072,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/04/24	03/04/24	1,255	684.999,75	545.780,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/04/24	04/04/24	1,257	409.999,76	326.282,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/04/24	05/04/24	1,258	94.999,99	75.512,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/04/24	09/04/24	2,187	255.183,11	116.700,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/04/24	16/04/24	1,275	2.459.999,67	1.930.017,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/04/24	17/04/24	1,276	104.999,65	82.280,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/04/24	19/04/24	1,279	124.999,40	97.718,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/04/24	25/04/24	1,288	122.000,45	94.691,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/04/24	26/04/24	1,290	2.019.999,51	1.565.953,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/04/24	29/04/24	2,246	1.095.999,54	488.061,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10146198,00	7535066,00

#### K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU USDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/04/24	3.029,000	302.900,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	302900,00	100,00
						<b>36193196,25</b>	<b>17458604,43</b>