

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan 2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	: EYT-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	: 327.078.227,12
E-) Katılma Payı Sayısı	: 244.742.536,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.336418
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.336418
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.303673
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.303673
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,51
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,51
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 2,59
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	: 1,48
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,45
o-)Yatırım Fonu	: 80,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 13,68
r-)Repo-Trepo	: 1,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözlüşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,02
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	: 59,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 51.548.057,51
J-)Katılma Payı ladelereinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 43.473.092,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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 (%)	08/05/2024 11:43			
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			30.000,00	59.900000	29/04/24			80_100_51_1085916701_005_0		59.450000	1.783.500,00	14,73	0,54	0,55		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBMM00018			2.500,00	395.500000	26/02/24			80_100_51_475500219_005_0		387.000000	967.500,00	7,99	0,29	0,30		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			14.000,00	71.697529	21/02/24			80_100_51_424113231_005_0		92.500000	1.295.000,00	10,70	0,39	0,40		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			20.000,00	60.850000	29/04/24			80_100_51_1117013693_005_0		60.600000	1.212.000,00	10,01	0,37	0,37		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			21.000,00	287.678571	29/04/24			80_100_51_1085996175_005_0		326.000000	6.846.000,00	56,57	2,08	2,09		
GRUP TOPLAMI								87.500,00								12.104.000,00	100,00	3,67	3,71		
MEVDUAT								150.000,00								12.104.000,00	100,00	3,67	3,71		
T-BANK	USD	289taboz 4				5,25		150.000,00		26/12/23				153.980,88	5.250000	4.934.998,94	100,00	1,50	1,51		
GRUP TOPLAMI								150.000,00								4.934.998,94	100,00	1,50	1,51		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			67.000,00	164.345671	08/04/24			80_100_103_35287593_005_0		175.400000	11.751.800,00	3,76	3,57	3,59		
GRUP TOPLAMI								67.000,00								11.751.800,00	3,76	3,57	3,59		
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
TLT US4642874329	USD	ETF			US4642874329			12.000,00	93.211963	04/04/24					88.615000	34.356.850,76	11,00	10,44	10,50		
GRUP TOPLAMI								12.000,00								34.356.850,76	11,00	10,44	10,50		
Y.Fonu Türk																					
AFA- FT AMERKA	TL	AKBANK T.A.S.			TRYAKBK00458			18.296.546,00	0.515795	29/04/24					0.560459	10.254.463,87	3,28	3,11	3,14		
ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00273			5.318.673,00	2.177758	20/03/24					2.626263	13.968.234,11	4,47	4,24	4,27		
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			12.642.911,00	2.254381	29/04/24					2.398104	30.319.015,44	9,71	9,21	9,27		
BUL AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00315			1.491.950,00	1.003078	05/03/24					1.065404	1.589.529,50	0,51	0,48	0,49		
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00323			11.100.497,00	1.250826	29/04/24					1.351517	15.002.510,40	4,81	4,56	4,59		
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00190			25.056.983,00	2.155019	30/04/24					2.254727	56.496.656,11	18,12	17,16	17,27		
ILN - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01363			3.437.124,00	1.018293	15/01/24					1.303414	4.479.995,54	1,43	1,36	1,37		

MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00166	3.341.610,00	5,953650	02/04/24	6,488377	21.681.625,47	6,94	6,59	6,63
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00174	665.512,00	9,155864	02/04/24	10,547852	7.019.722,08	2,25	2,13	2,15
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00026	4.029.797,00	3,723483	05/03/24	3,970548	16.000.502,42	5,12	4,86	4,89
MPN-TL AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00133-TL	265.000,00	33,598626	20/03/24	34,565294	9.159.802,91	2,93	2,78	2,80
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00018	441.810,00	13,990397	20/03/24	15,376052	6.793.293,53	2,18	2,06	2,08
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00281	14.961.800,00	1,231698	22/03/24	1,299251	19.439.133,61	6,23	5,90	5,94
PPN NÜROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRYNRPO00029	17.110.522,00	1,957863	29/04/24	2,087354	35.715.716,54	11,44	10,85	10,92
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ATLAS Y.O	TRYATLP00218	306.868,00	1,069035	25/04/24	1,152716	353.731,65	0,11	0,11	0,11
PPV İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ LOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYISTP00257	753.152,00	3,983265	27/12/23	5,622101	4.234.296,61	1,36	1,29	1,29
YAY YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRMYK9WVWWW2	13.506,00	653,872931	29/04/24	692,005701	9.346.229,00	2,99	2,84	2,86
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZİPO00394	2.233.796,00	1,891399	29/04/24	1,899557	4.243.222,83	1,36	1,29	1,30
GRUP TOPLAMI				121.468.057,00				266.097.681,62	85,24	80,82	81,37
GRUP TOPLAMI				121.547.057,00				312.206.332,38	100,00	94,63	95,46

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

DİĞER

Döviz											
USD	USD	ASU MENKUL BANKASI	USD	4.412,42	32,499261	30/04/24	32,309100	142.561,32	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI				4.412,42				142.561,32	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI				4.412,42				142.561,32	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ								329.245.331,32			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	329.245.331,32	100,66 %
B-)HAZİR DEĞERLER	142.990,02	0,04 %
C-)ALACAKLAR	414.600,00	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.724.694,22	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.078.227,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.118,38	0,0040 %
Yönetim Ücreti	282.984,06	0,0865 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.720,00	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.555,47	0,0100 %
Vergi Ödemeleri	309,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.440,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	1.054,42	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	23.424,00	0,0072 %
	364.605,63	0,1115 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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
HİSSE TÜRK ENTRA	İÇ ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			17/04/24	15,000	600.000,00	40.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			29/04/24	138,200	414.600,00	3.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		1014600,00	43000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/04/24	01/04/24	2,164	2.700.543,46	1.248.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/04/24	03/04/24	2,170	398.114,99	183.500,00
PPN NÜROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NÜROL YATIRIM BANKASI A.Ş.		03/04/24	03/04/24	2,003	10.664.998,67	5.323.872,00
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O		05/04/24	05/04/24	1,111	3.085.004,98	2.776.100,00
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O		08/04/24	08/04/24	1,116	4.050.043,15	3.630.050,00

FONU								
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O		15/04/24	15/04/24	1,126	5.010.006,77		4.449.250,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/04/24	17/04/24	2,209	146.003,17		66.080,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/04/24	18/04/24	2,212	2.433.685,10		1.100.000,00
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O		19/04/24	19/04/24	1,132	455.004,31		401.850,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/04/24	24/04/24	2,230	644.607,85		289.000,00
AFA- FT AMERIKA	AKBANK T.A.S. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/04/24	25/04/24	0,561	3.057.640,75		5.450.000,00
YAY YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	AKBANK T.A.S. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/04/24	25/04/24	690,494	3.107.221,30		4.500,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/04/24	25/04/24	1,325	3.079.985,63		2.325.000,00
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/04/24	25/04/24	1,122	1.953.109,75		1.740.859,00
ZP6 ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	ZİRAAT PORTFÖY		25/04/24	25/04/24	35,774	1.967.563,84		55.000,00
IPV İŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/04/24	25/04/24	44,808	10.339.679,65		230.753,00
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O		25/04/24	25/04/24	1,142	4.965.000,51		4.348.950,00
MJL-TL AKTİF PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/04/24	26/04/24	36,660	733.190,40		20.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/04/24	26/04/24	2,237	7.376.125,41		3.298.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/04/24	30/04/24	2,249	681.342,16		303.000,00
Y.FONU TÜRK						66848871,85		37243764,00

KYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/04/24	32,460	6.492.000,00	200.000,00
DÖVİZ						6492000,00	200000,00
						6492000,00	200000,00

KYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ENTRA	İÇ ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			03/04/24	10,000	400.000,00	40.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			25/04/24	135,000	405.000,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			25/04/24	59,900	1.797.000,00	30.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			25/04/24	308,750	926.250,00	3.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI			29/04/24	60,850	1.217.000,00	20.000,00
HİSSE TÜRK						4745250,00	96000,00

KYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/04/24	02/04/24	2,300	6.599.992,99	2.870.100,00
PPN NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		02/04/24	02/04/24	2,001	6.599.998,25	3.299.049,00
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/04/24	02/04/24	6,302	4.947.153,21	785.000,00
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/04/24	02/04/24	9,559	5.018.717,55	525.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/04/24	04/04/24	2,172	773.387,93	356.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/04/24	15/04/24	2,204	288.672,91	131.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/04/24	16/04/24	2,207	853.927,11	387.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/04/24	17/04/24	2,209	7.582.973,11	3.432.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/04/24	22/04/24	2,224	499.999,40	224.775,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/04/24	24/04/24	2,230	6.489.572,83	2.909.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/04/24	26/04/24	2,237	4.188.042,34	1.872.550,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/04/24	29/04/24	2,246	4.224.999,29	1.881.440,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/04/24	29/04/24	2,388	4.224.995,92	1.769.345,00
PPN NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		29/04/24	29/04/24	2,078	4.224.998,69	2.032.861,00
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY		29/04/24	29/04/24	1,891	4.224.999,52	2.233.796,00
Y.FONU TÜRK						60742431,05	24709416,00

KYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
E) DÖVİZ (ALIŞLAR)							

DÖVİZ						
USD	ABD MERKEZ BANKASI		03/04/24	32,000	11.712.000,00	366.000,00
DÖVİZ						
			Toplamı:		11712000,00	366000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TLT US4642874329	ETF			02/04/24	91,530	366.119,05	4.000,00
GMSTR	QNB FINANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/24	175,950	351.900,00	2.000,00
GMSTR	QNB FINANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/24	175,900	527.700,00	3.000,00
GMSTR	QNB FINANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/24	175,850	175.850,00	1.000,00
GMSTR	QNB FINANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/24	175,800	351.600,00	2.000,00
GMSTR	QNB FINANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/24	175,750	351.500,00	2.000,00
GMSTR	QNB FINANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/24	175,700	702.800,00	4.000,00
GMSTR	QNB FINANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/24	175,650	351.300,00	2.000,00
GMSTR	QNB FINANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/24	175,600	351.200,00	2.000,00
GMSTR	QNB FINANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/24	175,550	351.100,00	2.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		3881069,05	24000,00
						155436221,95	62682180,00