

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB
Mayıs-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.711.299,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.015.630,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,069458
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,065404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,55
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	:	2,29
o-)Yatırım Fonu	:	13,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.190.925,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.465.035,27

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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKFGY	TL	AKFEN G.M.Y.O.			TREAKFG00012			750.000,00	2,432593	29/05/24			80_100_5		2,240000	1.680.000,00	18,19	15,56	15,68	
AKFGY	TL	AKFEN G.M.Y.O.			TREAKFG00012			-550.000,00	2,297134	31/05/24			80_100_5		2,240000	-1.232.000,00	-13,34	-11,41	-11,50	
BUCIM	TL	BURSA CEMENTO			TRABUCIM91F3			125.000,00	9,116000	13/05/24			80_100_5		8,190000	1.023.750,00	11,08	9,48	9,56	
BUCIM	TL	BURSA CEMENTO			TRABUCIM91F3			-55.000,00	9,116000	31/05/24			80_100_5		8,190000	-450.450,00	-4,88	-4,17	-4,21	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			127.500,00	9,031123	30/05/24			80_100_5		8,850000	1.128.375,00	12,22	10,45	10,53	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			42.500,00	9,150000	31/05/24			80_100_5		8,850000	376.125,00	4,07	3,48	3,51	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			37.000,00	40,782148	31/05/24			80_100_5		41,580000	1.538.460,00	16,66	14,25	14,36	
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			50.000,00	46,530097	22/05/24			80_100_5		47,940000	2.397.000,00	25,96	22,22	22,38	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			26.500,00	29,880000	30/05/24			80_100_5		29,080000	770.620,00	8,34	7,14	7,19	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			23.000,00	64,976087	24/05/24			80_100_5		60,650000	1.394.950,00	15,10	12,92	13,02	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			2.000,00	63,650000	31/05/24			80_100_5		60,650000	121.300,00	1,31	1,12	1,13	

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB
Mayıs-2024

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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SURGY	TL	FABRİKALARI A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			9.000,00	53,034164	30/05/24			80_100_5		54,250000	488.250,00	5,29	4,52	4,56
GRUP TOPLAMI								587.500,00								9.236.380,00	100,00	85,56	86,21
GRUP TOPLAMI								587.500,00								9.236.380,00	100,00	85,56	86,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			32.630,00	2,322648	31/05/24				2,344856	76.512,65	5,63	0,71	0,71	
ILN - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01363			982.035,00	1,018293	15/01/24				1,305789	1.282.330,50	94,37	11,88	11,97	
GRUP TOPLAMI								1.014.665,00								1.358.843,15	100,00	12,59	12,68
GRUP TOPLAMI								1.014.665,00								1.358.843,15	100,00	12,59	12,68
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300624	TL				F_XU0300624			6,00	11.880,500000	29/05/24				11.779,500000	706.770,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6,00							706.770,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6,00							706.770,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								199.916,42								199.916,42	100,00	1,85	
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								199.916,42								199.916,42	200,00	1,85	
GRUP TOPLAMI								199.916,42								199.916,42	200,00	1,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.795.139,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.795.139,57	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	536,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	10.440.488,57	97,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.524.865,83	-98,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.711.299,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	27.008,11	0,2521 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.920,00	0,0179 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	704,46	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.448,51	0,6484 %
Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0182 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.680,00	0,0717 %
Diğer Harcamalar	1.094,74	0,0102 %
	109.800,42	1,0251 %

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
ENKAI	Temmettü	16/05/24	43.750,00	43.750,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB
Mayıs-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/05/24	9,990	2.172.825,00	217.500,00
SNGYO	SNGYO			02/05/24	4,570	457.000,00	100.000,00
SNGYO	SNGYO			02/05/24	4,560	228.000,00	50.000,00
SNGYO	SNGYO			02/05/24	4,650	232.500,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/05/24	10,120	2.201.100,00	217.500,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.			02/05/24	61,350	348.897,45	5.687,00
BTCIM	BATICIM BATI ANADOLU			02/05/24	137,100	822.600,00	6.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.			02/05/24	61,700	17.657.552,80	286.184,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.			02/05/24	61,650	431.550,00	7.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.			02/05/24	61,750	3.751.312,50	60.750,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.			02/05/24	61,850	154.625,00	2.500,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.			02/05/24	61,800	2.008.500,00	32.500,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			02/05/24	47,200	53.052,80	1.124,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			02/05/24	47,180	101.437,00	2.150,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			02/05/24	47,140	29.651,06	629,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			02/05/24	47,120	82.601,36	1.753,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			02/05/24	47,100	354.003,60	7.516,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			02/05/24	47,080	142.981,96	3.037,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			02/05/24	47,040	400.451,52	8.513,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			02/05/24	47,020	138.850,06	2.953,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			02/05/24	47,000	218.550,00	4.650,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			02/05/24	46,780	21.144,56	452,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			02/05/24	46,720	23.266,56	498,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			02/05/24	46,700	45.952,80	984,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			02/05/24	46,680	376.520,88	8.066,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			02/05/24	46,900	290.217,20	6.188,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			02/05/24	46,960	69.829,52	1.487,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.			02/05/24	61,900	3.257.673,20	52.628,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB
Mayıs-2024

SNGYO	SNGYO	03/05/24	4,680	468.000,00	100.000,00
SNGYO	SNGYO	03/05/24	4,650	116.250,00	25.000,00
SNGYO	SNGYO	03/05/24	4,670	571.841,50	122.450,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/05/24	10,260	1.795.500,00	175.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	06/05/24	38,460	961.500,00	25.000,00
SNGYO	SNGYO	06/05/24	4,810	153.920,00	32.000,00
SNGYO	SNGYO	06/05/24	4,820	183.160,00	38.000,00
SNGYO	SNGYO	06/05/24	4,830	507.150,00	105.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	06/05/24	38,480	186.397,12	4.844,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	06/05/24	38,640	772.800,00	20.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	06/05/24	38,660	773.200,00	20.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	06/05/24	38,620	386.200,00	10.000,00
SNGYO	SNGYO	06/05/24	4,860	243.000,00	50.000,00
SNGYO	SNGYO	06/05/24	4,850	242.500,00	50.000,00
SNGYO	SNGYO	06/05/24	4,900	245.000,00	50.000,00
SNGYO	SNGYO	06/05/24	4,920	80.333,76	16.328,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/05/24	10,200	5.724.097,20	561.186,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	06/05/24	43,880	5.923.800,00	135.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	06/05/24	43,920	1.756.800,00	40.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	06/05/24	44,040	2.202.000,00	50.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	06/05/24	61,800	406.211,40	6.573,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	06/05/24	61,850	247.400,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/05/24	10,210	141.040,94	13.814,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/05/24	10,230	511.500,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/05/24	10,220	1.022.000,00	100.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	06/05/24	62,300	467.250,00	7.500,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	06/05/24	62,500	93.750,00	1.500,00
SNGYO	SNGYO	07/05/24	4,600	414.000,00	90.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/05/24	10,240	9.492.480,00	927.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/05/24	10,300	4.905.478,00	476.260,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	07/05/24	61,300	1.839.980,80	30.016,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	07/05/24	61,950	4.566.954,00	73.720,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	07/05/24	62,000	3.535.054,00	57.017,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	07/05/24	62,050	31.087,05	501,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	07/05/24	44,480	778.400,00	17.500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	08/05/24	39,420	197.100,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	08/05/24	39,380	1.772.100,00	45.000,00
SNGYO	SNGYO	08/05/24	4,700	1.504.000,00	320.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/05/24	10,470	21.897.596,67	2.091.461,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB
Mayıs-2024

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/05/24	10,460	6.799.000,00	650.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/05/24	10,450	3.805.566,05	364.169,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/05/24	10,430	13.650.992,60	1.308.820,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	08/05/24	61,950	619.500,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	08/05/24	62,050	682.550,00	11.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	08/05/24	62,000	688.200,00	11.100,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	08/05/24	61,850	2.783.250,00	45.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/05/24	10,410	5.205.000,00	500.000,00
MRGYO	Marti G.M.Y.O.	09/05/24	6,440	257.600,00	40.000,00
MRGYO	Marti G.M.Y.O.	09/05/24	6,430	225.050,00	35.000,00
SNGYO	SNGYO	15/05/24	4,880	1.049.200,00	215.000,00
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL	15/05/24	2,450	1.653.750,00	675.000,00
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL	15/05/24	2,470	2.224.062,10	900.430,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/05/24	8,890	1.422.400,00	160.000,00
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL	15/05/24	2,520	1.058.400,00	420.000,00
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL	15/05/24	2,530	2.024.000,00	800.000,00
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL	15/05/24	2,500	500.000,00	200.000,00
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL	15/05/24	2,490	73.629,30	29.570,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/05/24	8,850	818.625,00	92.500,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	16/05/24	3,190	574.200,00	180.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	16/05/24	3,180	821.180,94	258.233,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	16/05/24	3,170	1.255.855,73	396.169,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	16/05/24	3,150	4.890.535,65	1.552.551,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	16/05/24	3,160	960.105,96	303.831,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	16/05/24	61,650	3.421.575,00	55.500,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	16/05/24	61,700	1.574.337,20	25.516,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	20/05/24	48,340	966.800,00	20.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/05/24	9,170	550.200,00	60.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	20/05/24	48,320	1.449.600,00	30.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/05/24	9,110	2.186.400,00	240.000,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB
Mayıs-2024

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/05/24	9,120	4.696.800,00	515.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/05/24	9,130	1.689.050,00	185.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	20/05/24	29,200	73.000,00	2.500,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	20/05/24	2,500	5.730.050,00	2.292.020,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	20/05/24	2,510	176.473,08	70.308,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	20/05/24	2,520	1.543.933,44	612.672,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	21/05/24	38,280	114.840,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	22/05/24	29,940	37.484,88	1.252,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/05/24	9,300	2.790.000,00	300.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	22/05/24	29,660	963.950,00	32.500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	22/05/24	38,760	1.240.320,00	32.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	24/05/24	34,200	34.200,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/05/24	9,080	2.724.000,00	300.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	27/05/24	2,410	2.410.000,00	1.000.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	28/05/24	32,900	261.982,70	7.963,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	28/05/24	32,840	526.655,08	16.037,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/05/24	9,050	2.715.000,00	300.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/05/24	9,040	1.582.000,00	175.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı I A. .	28/05/24	56,000	56.000,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	31/05/24	2,330	1.281.500,00	550.000,00
BUCIM	BURSA CIMENTO	31/05/24	8,360	209.000,00	25.000,00
BUCIM	BURSA CIMENTO	31/05/24	8,370	209.250,00	25.000,00
BUCIM	BURSA CIMENTO	31/05/24	8,200	41.000,00	5.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	31/05/24	32,020	320.200,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	31/05/24	2,270	3.204.538,57	1.411.691,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	31/05/24	2,250	5.175.000,00	2.300.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	217187272,55	26848251,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/05/24	06/05/24	2,267	33.504,94	14.780,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/05/24	08/05/24	2,273	25.003,59	11.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		10/05/24	10/05/24	2,279	649,57	285,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/05/24	20/05/24	2,310	66.991,65	29.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/05/24	22/05/24	2,316	69.479,64	30.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/05/24	22/05/24	2,316	1.157,99	500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		27/05/24	27/05/24	2,332	99.990,03	42.880,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB
Mayıs-2024

FONU						
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	29/05/24	29/05/24	2,338	993,81	425,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	30/05/24	30/05/24	2,342	2.107,45	900,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	30/05/24	30/05/24	2,342	50.110,39	21.400,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	349989,06	151170,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/05/24	10,010	1.751.750,00	175.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT			02/05/24	38,520	789.660,00	20.500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT			02/05/24	38,560	385.600,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .			02/05/24	61,250	183.750,00	3.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .			02/05/24	61,450	614.500,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .			02/05/24	61,550	1.072.939,60	17.432,00
SNGYO	SNGYO			02/05/24	4,560	137.707,44	30.199,00
SNGYO	SNGYO			02/05/24	4,580	1.062.230,24	231.928,00
SNGYO	SNGYO			02/05/24	4,570	58.829,61	12.873,00
BTCIM	BATICIM BATI ANADOLU			02/05/24	136,800	654.314,40	4.783,00
BTCIM	BATICIM BATI ANADOLU			02/05/24	136,700	166.363,90	1.217,00
SNGYO	SNGYO			02/05/24	4,530	339.750,00	75.000,00
SNGYO	SNGYO			02/05/24	4,520	339.000,00	75.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/05/24	10,080	2.192.400,00	217.500,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .			02/05/24	61,600	1.708.352,80	27.733,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .			02/05/24	61,650	9.834.777,90	159.526,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .			02/05/24	61,700	8.248.056,00	133.680,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .			02/05/24	61,750	1.744.437,50	28.250,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .			02/05/24	61,900	1.586.992,20	25.638,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .			02/05/24	61,850	1.793.217,05	28.993,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .			02/05/24	61,800	1.398.410,40	22.628,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .			02/05/24	61,950	22.859,55	369,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT			03/05/24	37,900	94.750,00	2.500,00
SNGYO	SNGYO			03/05/24	4,670	116.750,00	25.000,00
SNGYO	SNGYO			03/05/24	4,690	70.350,00	15.000,00
SNGYO	SNGYO			03/05/24	4,650	210.877,50	45.350,00
SNGYO	SNGYO			03/05/24	4,660	163.100,00	35.000,00
SNGYO	SNGYO			03/05/24	4,610	461.000,00	100.000,00
SNGYO	SNGYO			03/05/24	4,590	229.500,00	50.000,00
SNGYO	SNGYO			03/05/24	4,630	356.973,00	77.100,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .			03/05/24	61,800	618.000,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .			03/05/24	62,550	625.500,00	10.000,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB
Mayıs-2024

ENKAI	ENKA İNŞAAT	06/05/24	38,420	93.053,24	2.422,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	06/05/24	38,480	93.198,56	2.422,00
SNGYO	SNGYO	06/05/24	4,800	648.000,00	135.000,00
SNGYO	SNGYO	06/05/24	4,790	488.580,00	102.000,00
BUCIM	BURSA CIMENTO	06/05/24	9,000	675.000,00	75.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	06/05/24	38,540	867.150,00	22.500,00
SNGYO	SNGYO	06/05/24	4,860	243.000,00	50.000,00
SNGYO	SNGYO	06/05/24	4,870	243.500,00	50.000,00
SNGYO	SNGYO	06/05/24	4,810	20.817,68	4.328,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	06/05/24	38,620	482.750,00	12.500,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	06/05/24	44,000	2.970.000,00	67.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI İ.A. .	06/05/24	10,170	3.813.750,00	375.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI İ.A. .	06/05/24	10,190	3.311.750,00	325.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	06/05/24	43,760	1.094.000,00	25.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	06/05/24	43,800	1.095.000,00	25.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	06/05/24	43,740	3.280.500,00	75.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	06/05/24	43,840	2.192.000,00	50.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	06/05/24	61,750	439.413,00	7.116,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	06/05/24	61,800	182.742,60	2.957,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	06/05/24	61,900	557.100,00	9.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI İ.A. .	06/05/24	10,180	254.500,00	25.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI İ.A. .	07/05/24	10,280	1.439.200,00	140.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	07/05/24	44,280	442.800,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI İ.A. .	07/05/24	10,260	4.668.300,00	455.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI İ.A. .	07/05/24	10,240	8.846.950,40	863.960,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI İ.A. .	07/05/24	10,250	864.075,00	84.300,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	07/05/24	61,900	3.167.175,40	51.166,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	07/05/24	61,850	2.103.704,05	34.013,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	07/05/24	62,000	401.450,00	6.475,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	07/05/24	61,950	3.568.320,00	57.600,00
MRGYO	Marti G.M.Y.O.	08/05/24	6,820	341.000,00	50.000,00
MRGYO	Marti G.M.Y.O.	08/05/24	6,840	171.000,00	25.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	08/05/24	45,400	454.000,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	08/05/24	39,360	984.000,00	25.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	08/05/24	39,140	978.500,00	25.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	08/05/24	39,100	391.000,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI İ.A. .	08/05/24	10,480	6.497.600,00	620.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	08/05/24	10,460	15.566.310,50	1.488.175,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB
Mayıs-2024

EKGYO	YATIRIM ORTAKLI I A. . EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/05/24	10,470	1.931.013,51	184.433,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/05/24	10,450	13.572.898,90	1.298.842,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/05/24	10,440	14.020.920,00	1.343.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	08/05/24	61,850	896.639,45	14.497,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	08/05/24	61,950	619.500,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	08/05/24	61,900	1.095.630,00	17.700,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	08/05/24	61,800	1.075.505,40	17.403,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	08/05/24	61,750	154.375,00	2.500,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	08/05/24	60,450	270.876,45	4.481,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	08/05/24	60,550	394.725,45	6.519,00
BUCIM	BURSA CIMENTO	09/05/24	9,290	464.500,00	50.000,00
EREGL	EREGLI DEMİR VE CELİK	15/05/24	45,320	449.030,56	9.908,00
EREGL	EREGLI DEMİR VE CELİK	15/05/24	45,340	910.971,28	20.092,00
VKGYO	VAKIF GAYRIMENKUL	15/05/24	2,450	1.225.000,00	500.000,00
SNGYO	SNGYO	15/05/24	4,870	365.250,00	75.000,00
VKGYO	VAKIF GAYRIMENKUL	15/05/24	2,440	1.647.000,00	675.000,00
VKGYO	VAKIF GAYRIMENKUL	15/05/24	2,430	607.500,00	250.000,00
VKGYO	VAKIF GAYRIMENKUL	15/05/24	2,480	568.916,96	229.402,00
VKGYO	VAKIF GAYRIMENKUL	15/05/24	2,490	51.289,02	20.598,00
VKGYO	VAKIF GAYRIMENKUL	15/05/24	2,510	2.335.615,24	930.524,00
VKGYO	VAKIF GAYRIMENKUL	15/05/24	2,520	1.057.079,52	419.476,00
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S	15/05/24	3,180	1.590.000,00	500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/05/24	8,720	806.600,00	92.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/05/24	8,750	940.625,00	107.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/05/24	8,790	879.000,00	100.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	16/05/24	2,350	458.250,00	195.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	16/05/24	2,360	1.840.800,00	780.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/05/24	8,740	808.450,00	92.500,00
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S	16/05/24	3,180	874.500,00	275.000,00
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S	16/05/24	3,170	2.775.335,00	875.500,00
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S	16/05/24	3,160	2.134.580,00	675.500,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB
Mayıs-2024

HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/24	3,140	1.145.421,76	364.784,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/05/24	61,600	618.956,80	10.048,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/05/24	61,550	1.844.530,40	29.968,00
CIMSA	CIMSA CEMENTO	20/05/24	33,880	1.185.800,00	35.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	20/05/24	2,490	4.980.000,00	2.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	20/05/24	47,980	2.399.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/05/24	9,120	9.120.000,00	1.000.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	20/05/24	29,180	1.021.300,00	35.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	20/05/24	2,520	378.000,00	150.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/05/24	9,180	964.762,92	105.094,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	22/05/24	29,520	36.959,04	1.252,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/05/24	9,200	1.793.135,20	194.906,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	22/05/24	52,950	372.768,00	7.040,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	22/05/24	53,100	1.168,20	22,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.	22/05/24	65,050	650.500,00	10.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	22/05/24	53,200	45.805,20	861,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	22/05/24	53,250	110.600,25	2.077,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.	22/05/24	64,900	681.450,00	10.500,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.	22/05/24	65,000	162.500,00	2.500,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	27/05/24	2,450	367.500,00	150.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	27/05/24	2,460	369.000,00	150.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	27/05/24	2,470	247.000,00	100.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	27/05/24	2,480	496.000,00	200.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/05/24	9,070	1.133.750,00	125.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	27/05/24	2,410	2.410.000,00	1.000.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	28/05/24	29,880	791.820,00	26.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	9,030	2.709.000,00	300.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	9,040	452.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	8,950	223.750,00	25.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	8,940	894.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	8,900	22.250,00	2.500,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/05/24	63,650	127.300,00	2.000,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB
Mayıs-2024

ENKAI	ENKA İNŞAAT	31/05/24	41,000	206.107,00	5.027,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	31/05/24	41,020	80.932,46	1.973,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	31/05/24	40,700	610.500,00	15.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	31/05/24	40,680	203.400,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	31/05/24	40,800	408.000,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/05/24	9,150	388.875,00	42.500,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	31/05/24	2,260	3.390.000,00	1.500.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	31/05/24	2,270	1.816.000,00	800.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	31/05/24	2,280	3.218.655,48	1.411.691,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	217864763,97	26883751,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/05/24	03/05/24	2,258	83.536,64	37.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/05/24	07/05/24	2,270	37.307,01	16.435,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/05/24	09/05/24	2,276	90.135,26	39.600,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/05/24	13/05/24	2,288	3.775,99	1.650,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		14/05/24	14/05/24	2,292	22.915,99	10.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		21/05/24	21/05/24	2,313	43.601,01	18.850,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/05/24	23/05/24	2,319	56.002,16	24.150,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		24/05/24	24/05/24	2,322	15.000,73	6.460,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		28/05/24	28/05/24	2,335	15.003,19	6.425,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		31/05/24	31/05/24	2,345	36.110,78	15.400,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			403388,76	175970,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300624			28/06/24	20/05/24	12.095,500	846.685,00	7,00
F_XU0300624			28/06/24	20/05/24	12.095,250	241.905,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	22/05/24	12.378,250	618.912,50	5,00
F_XU0300624			28/06/24	22/05/24	12.388,250	743.295,00	6,00
F_XU0300624			28/06/24	22/05/24	12.384,750	123.847,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/05/24	12.063,000	482.520,00	4,00
F_XU0300624			28/06/24	27/05/24	12.063,500	120.635,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/05/24	12.063,750	844.462,50	7,00
F_XU0300624			28/06/24	29/05/24	12.053,250	241.065,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	29/05/24	12.052,500	241.050,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	29/05/24	12.046,250	240.925,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	20/05/24	12.125,000	242.500,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	20/05/24	12.124,500	121.245,00	1,00
F_XU0300624			28/06/24	20/05/24	12.124,250	121.242,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	20/05/24	12.123,500	121.235,00	1,00

BUL-AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB
Mayıs-2024

F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.123,250	121.232,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.122,750	121.227,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.122,500	242.450,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.484,500	624.225,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.507,000	625.350,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.518,500	125.185,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.530,250	125.302,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	23/05/24	12.403,750	744.225,00	6,00
F_XU0300624	28/06/24	23/05/24	12.405,000	372.150,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	23/05/24	12.404,750	248.095,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	23/05/24	12.404,000	124.040,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	8825007,50	72,00
				444630421,84	54059214,00