

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	206.269.861,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	149.051.021,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,383888
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,383888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,336418
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1,336418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,23
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	:	2,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,79
o-)Yatırım Fonu	:	80,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,68
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,33
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	28,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.510.461,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	132.480.516,25

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																					
AELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			37.000,00	59,736486	29/05/24			80_100_5		58,650000	2.170.050,00	14,14	1,05	1,05		
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			20.000,00	74,845223	28/05/24			80_100_5		66,350000	1.327.000,00	8,64	0,64	0,64		
MGROS	TL	MGROS			TREMGTI00012			10.000,00	476,700000	28/05/24			80_100_5		475,250000	4.752.500,00	30,96	2,30	2,30		
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			20.000,00	101,900000	28/05/24			80_100_5		97,700000	1.954.000,00	12,73	0,95	0,95		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			17.000,00	315,428571	24/05/24			80_100_5		302,750000	5.146.750,00	33,53	2,49	2,50		
GRUP TOPLAMI								104.000,00									15.350.300,00	100,00	7,43	7,44	
GRUP TOPLAMI								104.000,00										15.350.300,00	100,00	7,43	7,44
MEVDUAT																					
T-BANK	USD		28/06/24	25		5,25		150.000,00		26/12/23				153.980,88	5,250000	4.930.524,63	100,00	2,39	2,39		
GRUP TOPLAMI								150.000,00										4.930.524,63	100,00	2,39	2,39
GRUP TOPLAMI								150.000,00										4.930.524,63	100,00	2,39	2,39
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
TLT US4642874329	USD	ETF			US4642874329			6.000,00	93,211962	22/05/24					90,605000	17.468.952,06	9,58	8,45	8,47		

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

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)
GRUP TOPLAMI								6.000,00								17.468.952,06	9,58	8,45	8,47
Y.Fonu Türk																			
ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00273			5.318.673,00	2,177758	20/03/24					2,747767	14.614.474,15	8,01	7,07	7,09
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			10.839.319,00	2,317099	28/05/24					2,507118	27.175.451,77	14,90	13,15	13,17
BUL AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERB	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00315			1.491.950,00	1,003078	05/03/24					1,069458	1.595.577,86	0,88	0,77	0,77
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			7.453.128,00	1,250826	20/05/24					1,394021	10.389.816,95	5,70	5,03	5,04
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			12.473.993,00	2,225240	30/05/24					2,354684	29.372.311,73	16,11	14,21	14,24
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					1,305792	4.488.169,02	2,46	2,17	2,18
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					11,031591	7.341.656,19	4,03	3,55	3,56
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					16,123473	7.123.511,61	3,91	3,45	3,45
PPN NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.			TRYNRPO00029			11.663.310,00	1,973397	28/05/24					2,184215	25.475.176,65	13,97	12,33	12,35
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ATLAS Y.O			TRYATLP00218			12.811.185,00	1,188809	31/05/24					1,204602	15.432.379,07	8,46	7,47	7,48
PYV 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					5,591476	4.211.231,33	2,31	2,04	2,04
ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			8.893.191,00	1,958464	31/05/24					1,985725	17.659.431,70	9,68	8,54	8,56
GRUP TOPLAMI								76.242.347,00								164.879.188,03	90,42	79,78	79,93
GRUP TOPLAMI								76.248.347,00								182.348.140,09	100,00	88,23	88,40
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.036.126,67								4.036.126,67	100,00	1,95	
GRUP TOPLAMI								4.036.126,67								4.036.126,67	100,00	1,95	
GRUP TOPLAMI								4.036.126,67								4.036.126,67	100,00	1,95	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			3.252,04	32,158614	31/05/24					32,133900	104.500,73	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								3.252,04								104.500,73	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								3.252,04								104.500,73	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																206.665.091,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	206.665.091,39	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.614,44	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-503.844,54	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206.269.861,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	226.502,63	0,1098 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,00	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.452,59	0,0133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Vergi Ödemeleri	30.440,65	0,0148 %
	1.944,60	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.680,00	0,0037 %

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	6.632,28	0,0032 %
	304.492,75	0,1476 %

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
MAVI	Temmettü	08/05/24	29.777,34	29.777,34
MGROS	Temmettü	29/05/24	69.040,09	69.040,09

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.			09/05/24	37,400	1.817.640,00	48.600,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A.			14/05/24	93,400	1.307.600,00	14.000,00
BIMAS	BIMAS			14/05/24	442,750	1.106.875,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			14/05/24	314,250	5.656.500,00	18.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A.			21/05/24	66,900	1.338.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			21/05/24	64,500	1.935.000,00	30.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.			22/05/24	51,500	30.900,00	600,00
KOCMT	Koç Metalurji A.			23/05/24	22,340	223.511,70	10.005,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	13416026,70	143705,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.		02/05/24	02/05/24	2,398	1.905.005,86	794.380,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		06/05/24	06/05/24	2,267	593.930,68	262.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİM A.		07/05/24	07/05/24	2,415	2.248.000,36	930.770,00
PPN NUROL PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		07/05/24	07/05/24	2,102	2.248.002,79	1.069.225,00
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O		07/05/24	07/05/24	1,161	356.152,54	306.868,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		08/05/24	08/05/24	1,309	9.747.917,83	7.449.000,00
MPK AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		09/05/24	09/05/24	4,000	7.999.048,00	2.000.000,00
MPN-TL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		09/05/24	09/05/24	34,839	9.232.387,74	265.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		10/05/24	10/05/24	2,279	316.809,63	139.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		14/05/24	14/05/24	2,292	190.202,72	83.000,00

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	14/05/24	14/05/24	2,292	286.449,88	125.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	15/05/24	15/05/24	2,295	1.567.300,59	683.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	16/05/24	16/05/24	2,298	29.999.032,28	13.055.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	16/05/24	16/05/24	1,321	9.927.564,18	7.512.800,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	16/05/24	16/05/24	2,446	6.362.997,92	2.601.887,00
PPN NUROL PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	16/05/24	16/05/24	2,129	6.362.998,11	2.988.082,00
ZBJ Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	16/05/24	16/05/24	1,937	7.935.388,90	4.096.266,00
MKG AKT F PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	16/05/24	16/05/24	6,506	21.741.727,66	3.341.610,00
AFA- FT AMERIKA	AKBANK T.A.S.	16/05/24	16/05/24	0,576	5.052.776,67	8.769.837,00
YAY YAPI KRED PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJ SEKTÖRÜ H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	16/05/24	16/05/24	714,884	5.062.810,74	7.082,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	16/05/24	16/05/24	1,394	5.084.155,19	3.647.369,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/24	17/05/24	2,301	40.269,25	17.500,00
MPK AKT F PORTFÖY K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	20/05/24	20/05/24	4,044	8.207.731,80	2.029.797,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	21/05/24	21/05/24	2,462	2.399.998,73	974.827,00
PPN NUROL PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	21/05/24	21/05/24	2,145	2.400.001,14	1.119.130,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	22/05/24	22/05/24	2,316	1.466.020,40	633.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	23/05/24	23/05/24	2,319	10.001.545,09	4.313.000,00
PPN NUROL PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	24/05/24	24/05/24	2,154	2.195.002,47	1.019.265,00
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O	24/05/24	24/05/24	1,188	2.195.022,21	1.847.850,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	27/05/24	27/05/24	2,332	937.406,51	402.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	28/05/24	28/05/24	2,335	4.098.147,89	1.755.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	28/05/24	28/05/24	2,486	2.048.749,93	824.118,00
PPN NUROL PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	28/05/24	28/05/24	2,166	2.048.749,76	945.960,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	29/05/24	29/05/24	2,338	965.750,53	413.000,00
AFA- FT AMERIKA	AKBANK T.A.S.	29/05/24	29/05/24	0,580	5.530.216,47	9.526.709,00
YAY YAPI KRED PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJ SEKTÖRÜ H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	29/05/24	29/05/24	726,034	4.664.041,74	6.424,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	30/05/24	30/05/24	2,342	4.292.165,63	1.833.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	187711479,82	87787756,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

DÖVİZ						
USD	ABD MERKEZ BANKASI		22/05/24	32,140	17.677.000,00	550.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	17677000,00	550000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			14/05/24	208,800	7.308.000,00	35.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			14/05/24	184,000	12.144.000,00	66.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			14/05/24	184,750	2.032.250,00	11.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			14/05/24	184,800	1.848.000,00	10.000,00
TLT US4642874329	ETF			20/05/24	91,072	546.431,72	6.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	23878681,72	128000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			08/05/24	37,390	1.817.154,00	48.600,00
KOCMT	Koç Metalurji A.			14/05/24	20,500	205.102,50	10.005,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.			15/05/24	32,000	19.200,00	600,00
MGROS	MGROS			21/05/24	490,250	2.451.250,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			22/05/24	321,500	2.250.500,00	7.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			22/05/24	321,250	2.248.750,00	7.000,00
MGROS	MGROS			24/05/24	463,000	926.000,00	2.000,00
MGROS	MGROS			24/05/24	463,250	1.389.750,00	3.000,00
SAHOL	SABANCI			24/05/24	101,900	2.038.000,00	20.000,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			24/05/24	74,600	264.457,00	3.545,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			24/05/24	74,750	482.511,25	6.455,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			24/05/24	74,900	19.698,70	263,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			24/05/24	74,950	56.212,50	750,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			24/05/24	75,000	674.025,00	8.987,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK			24/05/24	59,250	1.007.250,00	17.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK			27/05/24	60,150	1.203.000,00	20.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	17052860,95	160205,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL 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	164.815,53	73.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/05/24	09/05/24	2,276	5.437.705,63	2.389.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A.		13/05/24	13/05/24	2,435	3.593.004,49	1.475.369,00

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

ZBJ Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	13/05/24	13/05/24	1,929	3.592.998,90	1.862.470,00
PPN NUROL PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/05/24	13/05/24	2,120	3.593.001,59	1.694.450,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	20/05/24	20/05/24	2,310	2.399.999,07	1.038.935,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	20/05/24	20/05/24	2,459	6.999.996,16	2.847.021,00
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O	20/05/24	20/05/24	1,181	6.999.999,87	5.925.038,00
ZBJ Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	20/05/24	20/05/24	1,948	6.999.998,09	3.594.288,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	22/05/24	22/05/24	2,316	17.670.004,15	7.629.575,00
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O	23/05/24	23/05/24	1,186	5.337.002,36	4.499.065,00
ZBJ Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	23/05/24	23/05/24	1,955	5.337.000,37	2.729.795,00
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ATLAS Y.O	31/05/24	31/05/24	1,200	5.079.999,98	4.234.932,00
ZBJ Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	31/05/24	31/05/24	1,977	5.080.000,01	2.569.108,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	78285526,20	42562046,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0624			28/06/24	30/05/24	33,258	3.392.326,20	102,00
F_USDTRY0624			28/06/24	30/05/24	33,258	3.325.800,00	100,00
F_USDTRY0624			28/06/24	30/05/24	33,256	3.325.650,00	100,00
F_USDTRY0624			28/06/24	21/05/24	33,190	3.385.380,00	102,00
F_USDTRY0624			28/06/24	21/05/24	33,200	3.320.000,00	100,00
F_USDTRY0624			28/06/24	21/05/24	33,215	3.321.500,00	100,00
FUTURES				Toplamı:		20070656,20	604,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			03/05/24	176,000	352.000,00	2.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			03/05/24	175,750	703.175,75	4.001,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			03/05/24	175,800	632.176,80	3.596,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			03/05/24	175,850	175,85	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			03/05/24	175,900	703.775,90	4.001,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			03/05/24	175,950	1.054.996,20	5.996,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			03/05/24	175,700	71.158,50	405,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			06/05/24	209,000	962.236,00	4.604,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			06/05/24	209,100	203.036,10	971,00

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/05/24	209,150	677.018,55	3.237,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/05/24	209,200	678.854,00	3.245,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/05/24	208,850	2.924.317,70	14.002,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/05/24	208,800	1.252.800,00	6.000,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/05/24	208,950	197.039,85	943,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/05/24	209,050	417.681,90	1.998,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	10830443,10	55000,00
				368922674,69	131387316,00