

RPP Kasım 2023 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	2,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,135,522,991.56
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,071,765,222.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.513455
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.466302
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.22%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.85%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.35%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	4.05%
Finansman Bonosu	:	14.10%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	19.19%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.83%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	2.81%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	9.75%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	47.29%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	80.56%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	9.66%
Repo	:	4.16%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	40.22
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16,271,762,586.12
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	15,678,810,226.85

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFA1CP42413	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	20,000,000.00	17,375,729.82	0.55%
TRFAIGY12415	Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1,500,000.00	1,713,141.99	0.05%
TRFAKCK12419	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.S	5,000,000.00	5,298,248.11	0.17%
TRFATAM12410	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	5,000,000.00	4,803,265.23	0.15%
TRFCGDF12437	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,366,406.20	0.08%
TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.S.	25,000,000.00	26,739,745.08	0.85%
TRFDRDL42411	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş	13,200,000.00	13,921,326.86	0.44%
TRFDRDL52410	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	9,000,000.00	9,237,292.59	0.29%
TRFDUUM12410	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,740,000.00	2,956,511.65	0.09%
TRFDYBY12417	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş	3,800,000.00	4,259,819.67	0.14%
TRFEKOF2313	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,260,415.38	0.07%
TRFFINF12419	QNB Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	19,062,109.02	0.61%
TRFFNBK32420	QNB Finansbank A.Ş.	20,000,000.00	18,125,360.00	0.58%
TRFINFM12415	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	18,737,976.60	0.60%
TRFINFM12423	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17,920,000.00	16,831,361.13	0.54%
TRFINFM22414	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,000,000.00	6,472,537.59	0.21%
TRFINFMA2318	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,000,000.00	0.16%
TRFINFMA2334	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,280,000.00	6,118,289.42	0.20%
TRFKCSS42411	T.C.	10,000,000.00	10,479,013.49	0.33%
TRFKNTF22415	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,366,951.47	0.17%
TRFKNTFA2317	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,981,379.55	0.06%
TRFLDFK12414	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3,750,000.00	4,135,472.91	0.13%
TRFLDFK22421	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	6,000,000.00	6,323,446.93	0.20%
TRFLDFK32412	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,135,266.12	0.10%
TRFLDFKA2317	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,468,931.28	0.14%
TRFOSMK42419	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	37,500,000.00	39,176,802.83	1.25%
TRFPHCMA2310	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,729,491.24	0.31%
TRFTAMF12427	Tam Finans Faktoring A.Ş	17,000,000.00	18,041,266.98	0.58%
TRFTAMF22418	Tam Finans Faktoring A.Ş	15,000,000.00	16,190,442.47	0.52%
TRFTAMF22426	Tam Finans Faktoring A.Ş	8,500,000.00	8,800,837.57	0.28%

TRFTAMF32417	Tam Finans Faktoring A.Ş	6,290,000.00	6,424,213.69	0.20%
TRFTAMFA2310	Tam Finans Faktoring A.Ş	5,000,000.00	5,591,649.77	0.18%
TRFTMOF22419	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş	50,000,000.00	45,869,393.10	1.46%
TRFTRYK52414	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30,000,000.00	30,811,172.49	0.98%
TRFULFK12418	Ulusal Faktoring	4,000,000.00	4,435,062.81	0.14%
TRFULFK12426	Ulusal Faktoring	3,300,000.00	3,630,111.46	0.12%
TRFULFK12442	Ulusal Faktoring	7,000,000.00	7,358,230.29	0.23%
TRFULFK22417	Ulusal Faktoring	6,300,000.00	6,791,876.28	0.22%
TRFULFK22425	Ulusal Faktoring	7,000,000.00	7,483,755.08	0.24%
TRFVDF42410	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	2,820,000.00	2,997,052.21	0.10%
TRFVDTF52410	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	14,590,000.00	12,049,378.62	0.38%
TOPLAM:		443,490,000.00	442,550,734.95	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,490,000.00	1,576,498.65	0.05%
TRSHDAK22514	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.S.	9,000,000.00	9,193,423.83	0.29%
TRSHDAK92418	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.S.	3,300,000.00	3,324,457.68	0.11%
TRSHDAKE2418	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.S.	15,000,000.00	16,180,000.95	0.52%
TRSKORT42427	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	8,500,000.00	8,685,878.35	0.28%
TRSKORT82431	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	3,010,000.00	3,066,387.91	0.10%
TRSKORTK2430	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	9,870,000.00	9,882,543.60	0.32%
TRSVDTFA2410	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	6,750,000.00	7,366,630.21	0.23%
TRSVSTLA2415	Vestel Elektronik San	20,000,000.00	20,219,471.82	0.64%
TRSVSTLK2413	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	15,000,000.00	16,072,750.14	0.51%
TRSVSTLK2421	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	50,000,000.00	52,662,162.55	1.68%
TOPLAM:		141,920,000.00	148,230,205.68	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPFB3F22417	Fibabanka A.Ş.	14,130,000.00	13,053,828.91	0.42%
TRPFB3F22425	Fibabanka A.Ş.	11,820,000.00	11,044,254.33	0.35%
TRPFB3F32432	Fibabanka A.Ş.	18,100,000.00	16,081,969.46	0.51%
TRPFB3F42423	Fibabanka A.Ş.	21,970,000.00	18,459,155.99	0.59%
TRPFB3FA2321	Fibabanka A.Ş.	13,670,000.00	13,395,272.86	0.43%
TRPPSH312428	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,110,450.61	0.07%
TRPPSH322419	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	1,057,144.48	0.03%
TRPPSH332418	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	1,057,274.05	0.03%
TRPPSH3A2333	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,500,000.00	3,692,417.97	0.12%
TRPTMKFA2316	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	32,870,000.00	32,732,860.11	1.04%
TOPLAM:		120,060,000.00	112,684,628.78	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

RPT Ziraat Bankası		45,591,232.88	45,109,041.10	1.44%
--------------------	--	---------------	---------------	-------

RPP Ziraat Bankası 12/12/2023	70,384,657.53	69,564,931.51	2.22%
TOPLAM:	115,975,890.41	114,673,972.60	

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.12.2023		1,888,183.11	1,888,183.11	0.06%
BPP-01.12.2023		24,383,291.84	24,383,291.84	0.78%
BPP-01.12.2023		38,158,118.26	38,158,118.26	1.22%
BPP-01.12.2023		8,039,328.00	8,039,328.00	0.26%
Vadeli Mevduat TL - Burganbank A.Ş.- 04.12.2023	Burganbank A.Ş.	10,000,000.00	10,341,377.08	0.33%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-02.01.2024	Vakıfbank	10,349,315.07	10,383,301.69	0.33%
Vadeli Mevduat TL - Burganbank A.Ş.- 05.12.2023	Burganbank A.Ş.	11,000,000.00	11,338,353.34	0.36%
Vadeli Mevduat TL -T.C. Ziraat Bankası A.Ş.- 08.01.2024	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	16,092,626.46	16,148,118.09	0.51%
Vadeli Mevduat TL - Burganbank A.Ş.- 26.12.2023	Burganbank A.Ş.	18,599,671.23	18,747,378.81	0.60%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-29.12.2023	Vakıfbank	19,000,000.00	19,086,074.83	0.61%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-05.12.2023	Vakıfbank	19,363,945.21	19,963,531.24	0.64%
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Halk Bankası A.Ş.- 05.12.2023	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	20,000,000.00	20,639,744.07	0.66%
Vadeli Mevduat TL - FİBABANK A.Ş.-08.01.2024	FİBABANK A.Ş.	20,709,589.04	20,733,392.69	0.66%
Vadeli Mevduat TL - Alternatifbank A.Ş.- 12.12.2023	Alternatifbank A.Ş.	24,000,000.00	24,575,197.41	0.78%
Vadeli Mevduat TL -T.C. Ziraat Bankası A.Ş.- 05.12.2023	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	27,355,068.49	28,207,690.02	0.90%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-26.12.2023	Vakıfbank	29,228,430.10	29,460,544.98	0.94%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-05.01.2024	Akbank T.A.Ş.	30,000,000.00	32,104,264.57	1.02%
Vadeli Mevduat TL -ICBC Turkey Bank A.Ş.- 01.12.2023	ICBC Turkey Bank A.Ş.	31,052,054.79	32,243,092.51	1.03%
Vadeli Mevduat TL -T.C. Ziraat Bankası A.Ş.- 08.01.2024	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	36,241,780.82	36,325,094.30	1.16%
Vadeli Mevduat TL - Alternatifbank A.Ş.- 11.12.2023	Alternatifbank A.Ş.	36,304,109.59	37,214,235.19	1.19%
Vadeli Mevduat TL - FİBABANK A.Ş.-02.01.2024	FİBABANK A.Ş.	41,419,178.08	41,514,718.30	1.32%
Vadeli Mevduat TL - Odeabank A.Ş.-02.01.2024	Odeabank A.Ş.	41,419,178.08	41,514,718.30	1.32%
Vadeli Mevduat TL -Garanti Bankası A.Ş.-04.12.2023	Garanti Bankası A.Ş.	50,000,000.00	51,663,185.78	1.65%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Katılım Bankası A.Ş.- 06.12.2023	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	50,000,000.00	51,505,712.16	1.64%
Vadeli Mevduat TL -QNB Finansbank A.Ş.- 03.01.2024	QNB Finansbank A.Ş.	50,000,000.00	50,115,267.71	1.60%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-15.12.2023	Vakıfbank	5,180,821.92	5,282,247.88	0.17%
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.-25.12.2023	Yapı Kredi Bank A.Ş.	54,000,000.00	54,591,366.88	1.74%

Vadeli Mevduat TL - Alternatifbank A.Ş.-06.12.2023	Alternatifbank A.Ş.	55,000,000.00	56,656,283.38	1.81%
Vadeli Mevduat TL -Garanti Bankası A.Ş.-05.12.2023	Garanti Bankası A.Ş.	58,000,000.00	59,807,783.78	1.91%
Vadeli Mevduat TL -T.C. Ziraat Bankası A.Ş.-08.01.2024	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	62,186,301.37	62,400,736.18	1.99%
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Halk Bankası A.Ş.-04.12.2023	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	64,000,000.00	66,116,536.73	2.11%
Vadeli Mevduat TL -T.C. Ziraat Bankası A.Ş.-27.12.2023	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	6,446,781.94	6,497,949.79	0.21%
Vadeli Mevduat TL -Garanti Bankası A.Ş.-01.12.2023	Garanti Bankası A.Ş.	70,000,000.00	72,332,054.79	2.31%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-19.12.2023	Vakıfbank	75,000,000.00	76,302,338.68	2.43%
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Halk Bankası A.Ş.-03.01.2024	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	75,800,000.00	75,887,372.29	2.42%
Vadeli Mevduat TL - Burganbank A.Ş.-15.12.2023	Burganbank A.Ş.	76,709,041.10	78,210,788.89	2.49%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.-15.12.2023	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	8,280,547.95	8,442,054.46	0.27%
Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.-22.12.2023	Yapı Kredi Bank A.Ş.	87,000,000.00	88,049,742.06	2.81%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi Bankası A.Ş.-18.12.2023	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	91,315,068.49	93,000,722.35	2.96%
REPO EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	8,009,205.48	8,009,205.48	0.26%
REPO TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	28,032,219.18	28,032,219.18	0.89%
REPO TRFVDF42410	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	10,350,684.93	10,317,292.35	0.33%
REPO ARCLK	Arçelik A.Ş.	18,020,712.33	18,020,712.33	0.57%
REPO GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	5,005,753.42	5,005,753.42	0.16%
REPO SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	8,312,506.85	8,312,506.85	0.26%
REPO ISCTR	İŞ BANKASI C	3,003,452.05	3,003,452.05	0.10%
REPO GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	7,511,301.37	7,511,301.37	0.24%
REPO TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	10,011,506.85	10,011,506.85	0.32%
REPO FROTO	OTOSAN	12,013,808.22	12,013,808.22	0.38%
REPO ENKA	T.C.	5,005,753.42	5,005,753.42	0.16%
REPO ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7,008,054.79	7,008,054.79	0.22%
REPO TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	7,008,054.79	7,008,054.79	0.22%
REPO KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İSL. A.S.	9,213,863.01	9,213,863.01	0.29%
REPO ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	21,024,164.38	21,024,164.38	0.67%
REPO OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	13,019,589.04	13,019,589.04	0.42%
REPO TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12,013,808.22	12,013,808.22	0.38%
REPO EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	9,010,356.16	9,010,356.16	0.29%
REPO TRFVDF42410	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	23,831,780.82	23,198,938.69	0.74%
REPO ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	25,028,767.12	25,028,767.12	0.80%
REPO KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	34,039,123.29	34,039,123.29	1.09%
REPO BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	7,711,602.74	7,711,602.74	0.25%

REPO PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18,020,712.33	18,020,712.33	0.57%
REPO TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	3,925,906.85	3,925,906.85	0.13%
REPO THYAO	RAFİNERİLERİ A.S. TÜRK HAVA YOLLARI A.O	65,074,794.52	65,074,794.52	2.07%
REPO TRSORFNA2419	Orfin Finansman A.Ş.	26,940,273.97	26,224,887.22	0.84%
REPO SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	18,020,712.33	18,020,712.33	0.57%
REPO TRFVDTF52410	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	25,386,027.40	24,711,912.96	0.79%
REPO AKBNK	Akbank T.A.Ş.	10,916,424.66	10,916,424.66	0.35%
REPO TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	8,009,205.48	8,009,205.48	0.26%
REPO ISCTR	İŞ BANKASI C	7,811,753.42	7,811,753.42	0.25%
REPO KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	8,009,205.48	8,009,205.48	0.26%
REPO AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	4,004,602.74	4,004,602.74	0.13%
REPO PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26,029,917.81	26,029,917.81	0.83%
REPO TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	58,066,739.73	58,066,739.73	1.85%
REPO SISE	RAFİNERİLERİ A.S. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20,023,013.70	20,023,013.70	0.64%
REPO ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21,031,643.84	21,031,643.84	0.67%
REPO OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	3,003,452.05	3,003,452.05	0.10%
REPO SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	31,035,671.23	31,035,671.23	0.99%
REPO HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	7,008,054.79	7,008,054.79	0.22%
REPO YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	10,515,821.92	10,515,821.92	0.34%
REPO KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	15,017,260.27	15,017,260.27	0.48%
REPO TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	10,515,821.92	10,515,821.92	0.34%
REPO KCHOL	RAFİNERİLERİ A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10,015,068.49	10,015,068.49	0.32%
REPO GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	28,532,794.52	28,532,794.52	0.91%
REPO DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	11,012,657.53	11,012,657.53	0.35%
REPO YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	17,019,561.64	17,019,561.64	0.54%
REPO THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	23,026,465.75	23,026,465.75	0.73%
REPO ISCTR	İŞ BANKASI C	21,024,164.38	21,024,164.38	0.67%
REPO SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	48,055,232.88	48,055,232.88	1.53%
TOPLAM:		2,294,761,461.03	2,319,055,186.64	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,137,194,728.66	100.05%
B. HAZIR DEĞERLER	11,373.10	0.00%
C. ALACAKLAR	7,590.48	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,690,700.68	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,135,522,991.56	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,171,698.91

370002 Denetim Ücreti	2,811.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	161,888.71
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	8,480.96
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	4,517.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	244,023.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	50,320.96
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,580.55
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,256.40
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	89,491.75
370045 Fon Saklama Ücreti	208,353.73
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	999.90
TOPLAM:	1,945,921.97

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFLDFKK2315	15-Kas-23	3,000,000.00
TRFVSTLK2319	22-Kas-23	10,000,000.00
TRFKNTFK2315	16-Kas-23	3,000,000.00
TRFPHCMK2318	03-Kas-23	15,000,000.00
TRFINFMK2316	10-Kas-23	8,250,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-23	02-Kas-23	56,972,000.00	57,026,084.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-23	02-Kas-23	6,229,000.00	6,234,913.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-23	02-Kas-23	36,799,000.00	36,833,933.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-23	02-Kas-23	50,000,000.00	50,047,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-23	02-Kas-23	4,840,000.00	4,844,581.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-23	02-Kas-23	30,000,000.00	30,028,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-23	02-Kas-23	8,349,000.00	8,356,914.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-23	02-Kas-23	29,560,000.00	29,588,304.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-23	02-Kas-23	15,160,000.00	15,174,350.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-23	02-Kas-23	49,655,000.00	49,702,070.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-23	02-Kas-23	30,345,000.00	30,373,765.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-23	02-Kas-23	25,250,000.00	25,273,935.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-23	02-Kas-23	124,750,000.00	124,868,256.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-23	02-Kas-23	131,651,000.00	131,775,797.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	25,401,000.00	25,425,148.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	50,000,000.00	50,047,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	24,599,000.00	24,622,385.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	26,550,000.00	26,575,240.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	73,450,000.00	73,519,827.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	41,476,000.00	41,515,316.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	21,063,000.00	21,083,024.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	10,839,000.00	10,849,334.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	50,000,000.00	50,047,671.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	10,481,000.00	10,490,978.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	30,000,000.00	30,027,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	30,000,000.00	30,028,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	28,524,000.00	28,551,039.19

Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	74,500,000.00	74,571,132.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	2,035,000.00	2,036,940.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	22,402,000.00	22,423,297.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	100,000,000.00	100,095,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	47,613,000.00	47,749,381.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	47,387,000.00	47,522,734.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	55,000,000.00	55,157,541.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	44,164,000.00	44,290,321.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	50,000,000.00	50,143,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	5,000,000.00	5,014,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	27,213,000.00	27,285,021.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	20,000,000.00	20,056,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	10,000,000.00	10,028,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	50,000,000.00	50,141,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	38,952,000.00	39,062,613.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	14,775,000.00	14,814,224.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	45,212,000.00	45,331,842.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	836,000.00	838,391.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	21,048,000.00	21,107,857.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	20,000,000.00	20,056,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	30,000,000.00	30,085,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	50,000,000.00	50,142,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	10,000,000.00	10,028,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-23	07-Kas-23	50,000,000.00	50,047,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-23	07-Kas-23	2,500,000.00	2,502,373.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-23	07-Kas-23	47,500,000.00	47,545,092.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-23	07-Kas-23	5,000,000.00	5,004,746.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-23	07-Kas-23	1,357,000.00	1,358,286.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-23	07-Kas-23	43,643,000.00	43,684,371.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-23	07-Kas-23	13,395,000.00	13,407,459.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-23	07-Kas-23	15,000,000.00	15,013,952.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-23	07-Kas-23	5,000,000.00	5,004,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-23	07-Kas-23	3,000,000.00	3,002,786.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-23	07-Kas-23	10,825,000.00	10,835,068.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-23	07-Kas-23	5,710,000.00	5,715,240.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-23	08-Kas-23	11,704,000.00	11,715,094.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-23	08-Kas-23	20,000,000.00	20,018,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-23	08-Kas-23	18,296,000.00	18,313,343.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-23	08-Kas-23	31,125,000.00	31,154,931.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-23	08-Kas-23	7,618,000.00	7,625,315.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-23	09-Kas-23	19,900,000.00	19,918,918.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-23	09-Kas-23	25,000,000.00	25,023,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-23	09-Kas-23	100,000.00	100,095.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-23	09-Kas-23	44,411,000.00	44,453,281.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-23	09-Kas-23	10,589,000.00	10,599,081.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-23	09-Kas-23	38,103,000.00	38,139,223.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-23	09-Kas-23	31,295,000.00	31,324,708.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-23	09-Kas-23	527,000.00	527,500.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-23	10-Kas-23	110,072,000.00	110,176,191.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-23	10-Kas-23	39,928,000.00	39,965,794.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-23	10-Kas-23	35,119,000.00	35,152,435.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-23	10-Kas-23	13,441,000.00	13,453,796.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-23	13-Kas-23	50,000,000.00	50,152,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-23	13-Kas-23	50,000,000.00	50,153,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-23	13-Kas-23	45,000,000.00	45,137,219.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-23	13-Kas-23	5,000,000.00	5,015,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-23	13-Kas-23	37,007,000.00	37,120,150.17

Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-23	13-Kas-23	12,993,000.00	13,032,726.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-23	13-Kas-23	10,000,000.00	10,030,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-23	13-Kas-23	7,068,000.00	7,089,494.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-23	13-Kas-23	32,932,000.00	33,032,149.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-23	13-Kas-23	3,000,000.00	3,009,086.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-23	13-Kas-23	26,918,000.00	26,999,307.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-23	14-Kas-23	48,900,000.00	48,949,435.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-23	14-Kas-23	1,100,000.00	1,101,112.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-23	14-Kas-23	8,335,000.00	8,343,414.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-23	14-Kas-23	40,000,000.00	40,040,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-23	14-Kas-23	1,665,000.00	1,666,680.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-23	14-Kas-23	31,591,000.00	31,622,937.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-23	14-Kas-23	12,975,000.00	12,988,117.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-23	14-Kas-23	5,434,000.00	5,439,493.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-23	14-Kas-23	506,000.00	506,510.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-23	14-Kas-23	49,494,000.00	49,543,900.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-23	14-Kas-23	110,852,000.00	110,963,611.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-23	14-Kas-23	35,000,000.00	35,035,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-23	15-Kas-23	50,000,000.00	50,050,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-23	15-Kas-23	50,000,000.00	50,050,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-23	15-Kas-23	50,000,000.00	50,050,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-23	15-Kas-23	50,000,000.00	50,050,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-23	15-Kas-23	7,089,000.00	7,096,147.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-23	15-Kas-23	100,000,000.00	100,100,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-23	15-Kas-23	60,000,000.00	60,060,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-23	15-Kas-23	62,911,000.00	62,974,428.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-23	15-Kas-23	14,103,000.00	14,117,238.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-23	15-Kas-23	40,000,000.00	40,040,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-23	15-Kas-23	7,559,000.00	7,566,621.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	43,722,000.00	43,766,261.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	6,278,000.00	6,284,355.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	2,350,000.00	2,352,382.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	47,650,000.00	47,698,302.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	37,635,000.00	37,673,098.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	12,365,000.00	12,377,517.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	26,464,000.00	26,490,754.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	40,000,000.00	40,040,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	33,536,000.00	33,569,903.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	100,000,000.00	100,101,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	3,000,000.00	3,003,090.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	43,760,000.00	43,804,239.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	50,000,000.00	50,051,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	53,894,000.00	53,948,558.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	58,240,000.00	58,298,958.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-23	17-Kas-23	25,896,000.00	25,922,428.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-23	17-Kas-23	24,104,000.00	24,128,599.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-23	17-Kas-23	50,000,000.00	50,051,095.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-23	17-Kas-23	25,900,000.00	25,926,609.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-23	17-Kas-23	10,000,000.00	10,010,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-23	17-Kas-23	39,100,000.00	39,140,171.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-23	17-Kas-23	8,793,000.00	8,802,082.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-23	17-Kas-23	66,207,000.00	66,275,383.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-23	17-Kas-23	215,602,000.00	215,824,099.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-23	17-Kas-23	40,000,000.00	40,041,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-23	17-Kas-23	8,398,000.00	8,406,651.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-23	17-Kas-23	41,830,000.00	41,868,678.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-23	20-Kas-23	50,000,000.00	50,153,287.67

Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-23	20-Kas-23	92,163,000.00	92,444,034.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-23	20-Kas-23	7,837,000.00	7,860,897.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-23	20-Kas-23	46,857,000.00	46,998,918.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-23	20-Kas-23	50,000,000.00	50,151,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-23	20-Kas-23	3,143,000.00	3,152,467.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-23	20-Kas-23	7,596,000.00	7,618,788.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-23	20-Kas-23	2,000,000.00	2,006,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-23	20-Kas-23	16,000,000.00	16,047,934.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-23	20-Kas-23	4,944,000.00	4,958,811.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-23	21-Kas-23	50,000,000.00	50,050,342.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-23	21-Kas-23	50,000,000.00	50,050,342.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-23	21-Kas-23	43,017,000.00	43,060,488.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-23	21-Kas-23	6,983,000.00	6,990,059.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-23	21-Kas-23	94,079,000.00	94,173,981.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-23	21-Kas-23	30,121,000.00	30,151,409.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-23	21-Kas-23	30,000,000.00	30,030,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-23	22-Kas-23	50,000,000.00	50,050,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-23	22-Kas-23	13,360,000.00	13,373,433.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-23	22-Kas-23	5,000,000.00	5,005,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-23	22-Kas-23	39,060,000.00	39,099,220.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-23	22-Kas-23	27,000,000.00	27,027,110.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-23	22-Kas-23	50,580,000.00	50,630,787.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-23	22-Kas-23	29,880,000.00	29,908,652.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-23	23-Kas-23	25,000,000.00	25,025,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-23	23-Kas-23	15,410,000.00	15,425,431.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-23	23-Kas-23	60,000,000.00	60,060,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-23	23-Kas-23	19,590,000.00	19,609,536.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-23	23-Kas-23	19,402,000.00	19,421,109.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-23	23-Kas-23	11,854,000.00	11,865,675.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-23	24-Kas-23	80,000,000.00	80,078,684.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-23	24-Kas-23	30,535,000.00	30,564,321.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-23	24-Kas-23	10,000,000.00	10,009,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-23	24-Kas-23	100,000,000.00	100,096,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-23	24-Kas-23	41,465,000.00	41,504,817.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-23	24-Kas-23	30,000,000.00	30,027,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-23	24-Kas-23	160,000.00	160,149.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-23	27-Kas-23	16,926,000.00	16,981,786.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-23	27-Kas-23	8,479,000.00	8,506,911.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-23	28-Kas-23	85,000,000.00	85,094,431.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-23	28-Kas-23	10,610,000.00	10,621,729.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-23	29-Kas-23	20,000,000.00	20,022,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-23	29-Kas-23	2,671,000.00	2,673,974.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-23	29-Kas-23	44,525,000.00	44,575,136.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-23	30-Kas-23	99,239,000.00	99,351,289.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-23	30-Kas-23	6,830,000.00	6,837,709.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-23	30-Kas-23	33,931,000.00	33,969,300.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-23	30-Kas-23	10,000,000.00	10,011,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-23	30-Kas-23	12,900,000.00	12,914,684.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-23	30-Kas-23	8,272,000.00	8,281,405.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-23	01-Ara-23	38,114,000.00	38,158,118.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-23	01-Ara-23	1,886,000.00	1,888,183.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-23	01-Ara-23	8,030,000.00	8,039,328.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-23	01-Ara-23	24,355,000.00	24,383,291.84
TOPLAM:				6,375,198,000.00	6,383,823,498.94

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY	01-Kas-23	05-Ara-23	20,000,000.00	20,726,575.34

Mevduat	Mevduat TRY	01-Kas-23	05-Ara-23	58,000,000.00	60,053,041.10
Mevduat	Mevduat TRY	01-Kas-23	05-Ara-23	27,355,068.49	28,323,362.97
Mevduat	Mevduat TRY	01-Kas-23	05-Ara-23	19,363,945.21	20,044,866.41
Mevduat	Mevduat TRY	01-Kas-23	05-Ara-23	11,000,000.00	11,384,246.58
Mevduat	Mevduat TRY	02-Kas-23	06-Ara-23	55,000,000.00	56,946,849.32
Mevduat	Mevduat TRY	02-Kas-23	06-Ara-23	50,000,000.00	51,769,863.01
Mevduat	Mevduat TRY	08-Kas-23	11-Ara-23	36,304,109.59	37,617,025.33
Mevduat	Mevduat RPT Ziraat Bankası	08-Kas-23	11-Ara-23	44,000,000.00	45,591,232.88
Mevduat	Mevduat TRY	09-Kas-23	12-Ara-23	24,000,000.00	24,867,945.21
Mevduat	Mevduat RPP Ziraat Bankası	10-Kas-23	12-Ara-23	68,000,000.00	70,384,657.53
Mevduat	Mevduat 12/12/2023 TRY	13-Kas-23	15-Ara-23	76,709,041.10	79,399,111.58
Mevduat	Mevduat TRY	13-Kas-23	15-Ara-23	5,180,821.92	5,362,505.54
Mevduat	Mevduat TRY	13-Kas-23	15-Ara-23	8,280,547.95	8,569,845.34
Mevduat	Mevduat TRY	14-Kas-23	18-Ara-23	91,315,068.49	94,717,492.96
Mevduat	Mevduat TRY	15-Kas-23	19-Ara-23	75,000,000.00	77,794,520.55
Mevduat	Mevduat TRY	20-Kas-23	22-Ara-23	87,000,000.00	90,089,095.89
Mevduat	Mevduat TRY	21-Kas-23	25-Ara-23	54,000,000.00	56,037,205.48
Mevduat	Mevduat TRY	24-Kas-23	26-Ara-23	18,599,671.23	19,284,546.80
Mevduat	Mevduat TRY	24-Kas-23	26-Ara-23	29,228,430.10	30,304,676.95
Mevduat	Mevduat TRY	24-Kas-23	27-Ara-23	6,446,781.94	6,691,583.03
Mevduat	Mevduat TRY	27-Kas-23	29-Ara-23	19,000,000.00	19,699,616.44
Mevduat	Mevduat TRY	28-Kas-23	02-Oca-24	10,349,315.07	10,764,984.28
Mevduat	Mevduat TRY	28-Kas-23	08-Oca-24	62,186,301.37	65,181,778.13
Mevduat	Mevduat TRY	28-Kas-23	08-Oca-24	16,092,626.46	16,867,798.60
Mevduat	Mevduat TRY	29-Kas-23	02-Oca-24	41,419,178.08	43,073,681.86
Mevduat	Mevduat TRY	29-Kas-23	02-Oca-24	41,419,178.08	43,073,681.86
Mevduat	Mevduat TRY	29-Kas-23	03-Oca-24	50,000,000.00	52,056,010.93
Mevduat	Mevduat TRY	29-Kas-23	08-Oca-24	36,241,780.82	37,944,946.48
Mevduat	Mevduat TRY	30-Kas-23	03-Oca-24	75,800,000.00	78,827,857.92
Mevduat	Mevduat TRY	30-Kas-23	08-Oca-24	20,709,589.04	21,658,495.62
TOPLAM:				1,238,001,454.94	1,285,109,101.92
Finansman Bonusu	TRFULFK2 2417	02-Kas-23	09-Kas-23	1,152,095.00	1,200,000.00
Finansman Bonusu	TRFULFK1 2442	02-Kas-23	09-Kas-23	2,854,660.00	2,900,000.00
Finansman Bonusu	TRFINFMA 2334	02-Kas-23	09-Kas-23	1,383,425.00	1,300,000.00
Finansman Bonusu	TRFULFK2 2425	02-Kas-23	09-Kas-23	870,940.00	900,000.00
Finansman Bonusu	TRFVDF4 2410	02-Kas-23	04-Ara-23	11,589,420.00	10,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFVSTLK 2319	09-Kas-23	16-Kas-23	9,016,475.00	10,070,000.00
Finansman Bonusu	TRFTMOF2 2419	16-Kas-23	23-Kas-23	11,248,545.00	10,140,000.00

Finansman Bonosu	TRFVDTF5 2410	23-Kas-23	26-Ara-23	29,932,805.00	24,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFVDFF4 2410	23-Kas-23	26-Ara-23	21,824,810.00	23,000,000.00
TOPLAM:				89,873,175.00	84,010,000.00
Ters Repo	TRT070933 T13	01-Kas-23	02-Kas-23	29,226,800.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	01-Kas-23	02-Kas-23	40,212,365.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 T13	01-Kas-23	02-Kas-23	22,268,130.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	01-Kas-23	02-Kas-23	8,319,760.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	02-Kas-23	03-Kas-23	36,078,235.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 T13	02-Kas-23	03-Kas-23	13,896,495.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	02-Kas-23	03-Kas-23	25,705,745.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	03-Kas-23	06-Kas-23	30,675,420.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 T13	03-Kas-23	06-Kas-23	22,242,675.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	03-Kas-23	06-Kas-23	10,641,410.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	03-Kas-23	06-Kas-23	53,207,050.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	06-Kas-23	07-Kas-23	2,104,690.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	06-Kas-23	07-Kas-23	21,280,690.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	06-Kas-23	07-Kas-23	24,673,385.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	06-Kas-23	07-Kas-23	42,297,225.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	06-Kas-23	07-Kas-23	2,104,690.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	06-Kas-23	07-Kas-23	21,280,690.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	06-Kas-23	07-Kas-23	2,104,690.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	06-Kas-23	07-Kas-23	21,280,690.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	06-Kas-23	07-Kas-23	45,821,995.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 T13	07-Kas-23	08-Kas-23	13,792,685.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	07-Kas-23	08-Kas-23	5,841,715.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 T13	07-Kas-23	08-Kas-23	19,309,770.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 T13	07-Kas-23	08-Kas-23	15,171,965.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	07-Kas-23	08-Kas-23	34,900,285.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 T13	07-Kas-23	08-Kas-23	13,792,685.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	07-Kas-23	08-Kas-23	25,930,545.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	07-Kas-23	08-Kas-23	32,215,650.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	07-Kas-23	08-Kas-23	35,795,145.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 T13	07-Kas-23	08-Kas-23	13,792,685.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	07-Kas-23	08-Kas-23	35,795,145.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	08-Kas-23	09-Kas-23	52,715,540.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	08-Kas-23	09-Kas-23	17,571,850.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	08-Kas-23	09-Kas-23	70,287,365.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	08-Kas-23	09-Kas-23	70,287,365.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 T13	10-Kas-23	13-Kas-23	8,255,705.00	12,000,000.00

Ters Repo	TRT210235 T10		10-Kas-23	13-Kas-23	21,866,710.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13		10-Kas-23	13-Kas-23	22,759,230.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT121011 T19		15-Kas-23	16-Kas-23	100.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT121011 T19		15-Kas-23	16-Kas-23	100.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT121011 T19		15-Kas-23	16-Kas-23	100.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13		16-Kas-23	17-Kas-23	13,124,305.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13		16-Kas-23	17-Kas-23	1,640,540.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		17-Kas-23	20-Kas-23	8,950,235.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11		17-Kas-23	20-Kas-23	6,781,995.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11		17-Kas-23	20-Kas-23	7,647,785.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11		17-Kas-23	20-Kas-23	4,906,140.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		17-Kas-23	20-Kas-23	8,950,235.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11		17-Kas-23	20-Kas-23	2,885,955.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11		17-Kas-23	20-Kas-23	2,020,170.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		17-Kas-23	20-Kas-23	4,610,725.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		17-Kas-23	20-Kas-23	8,950,235.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		17-Kas-23	20-Kas-23	4,610,725.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		24-Kas-23	27-Kas-23	6,953,660.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		24-Kas-23	27-Kas-23	8,162,990.00	54,000,000.00
TOPLAM:					1,075,700,865.00	2,637,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT8 2431		02-Kas-23	09-Kas-23	1,651,785.00	1,800,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAK9 2418		02-Kas-23	09-Kas-23	1,762,360.00	1,900,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNA 2419		23-Kas-23	26-Ara-23	25,936,970.00	26,000,000.00
TOPLAM:					29,351,115.00	29,700,000.00
Finansman Bonusu	TRFTAMF2 2426	Tam Finans Faktoring A.Ş	01-Kas-23	01-Kas-23	8,500,000.00	8,500,000.00
Finansman Bonusu	TRFTRYK5 2414	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08-Kas-23	08-Kas-23	30,000,000.00	30,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFDRDL5 2410	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	09-Kas-23	09-Kas-23	9,000,000.00	9,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFTMOF2 2419	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş	09-Kas-23	09-Kas-23	50,000,000.00	44,708,500.00
Finansman Bonusu	TRFINFM2 414	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Kas-23	10-Kas-23	7,000,000.00	6,322,190.00
Finansman Bonusu	TRFTAMF3 2417	Tam Finans Faktoring A.Ş	13-Kas-23	13-Kas-23	6,290,000.00	6,290,000.00
Finansman Bonusu	TRFVDTF5 2410	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	21-Kas-23	21-Kas-23	14,590,000.00	11,916,090.70
TOPLAM:					125,380,000.00	116,736,780.70
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAK2 2514	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14-Kas-23	14-Kas-23	9,000,000.00	9,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKORTK 2430	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	30-Kas-23	30-Kas-23	9,870,000.00	9,870,000.00
TOPLAM:					18,870,000.00	18,870,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPFB3F22 425	Fibabanka A.Ş.	03-Kas-23	03-Kas-23	11,820,000.00	10,710,811.20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPFB3FA 2321	Fibabanka A.Ş.	03-Kas-23	03-Kas-23	13,670,000.00	13,000,433.40
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPFB3F32 122	Fibabanka A.Ş.	16-Kas-23	16-Kas-23	18,100,000.00	15,812,522.00

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	432 TRPFB3F42 Fibabanka A.Ş. 423	30-Kas-23	30-Kas-23	21,970,000.00	18,437,883.10
TOPLAM:				65,560,000.00	57,961,649.70