

RHS Şubat 2024 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RHS-ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	413,340,883.39
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	109,960,622.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.09.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.758990
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.509008
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.06%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	154.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	90.05%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.48%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	6.36%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.99%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.32%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.74%
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	:	0.06%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 21.15%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.11%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.96%
Repo	:	1.57%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 441,008,826.27

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 199,493,106.53

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	94,814.00	14,762,539.80	3.55%

AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	53,615.00	13,698,632.50	3.30%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	577,224.00	24,000,973.92	5.78%
AKCNS	AKÇANSA	63,186.00	9,920,202.00	2.39%
ALVES	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000.00	21,380.00	0.01%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	206,200.00	12,372,000.00	2.98%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	34,647.00	13,451,697.75	3.24%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	283,430.00	9,920,050.00	2.39%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	934,999.00	10,378,488.90	2.50%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	192,685.00	12,023,544.00	2.90%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	285,647.00	18,024,325.70	4.34%
INFO	İFO YATIRIM A.Ş.	1,494,308.00	22,608,880.04	5.44%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	98,915.00	16,637,503.00	4.01%
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	89,334.00	5,985,378.00	1.44%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	28,245.00	13,931,846.25	3.35%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	78,579.00	13,437,009.00	3.24%
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	224,500.00	8,809,380.00	2.12%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	8,280.00	7,100,100.00	1.71%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	234,457.00	18,639,331.50	4.49%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	433,532.00	22,175,161.80	5.34%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	114,394.00	7,664,398.00	1.85%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14,079.00	1,940,086.20	0.47%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	41,838.00	7,300,731.00	1.76%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	126,854.00	8,492,875.30	2.05%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	33,475.00	9,431,581.25	2.27%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	123,554.00	5,804,566.92	1.40%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	124,459.00	20,137,466.20	4.85%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	566,300.00	28,428,260.00	6.85%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	56,604.00	6,011,344.80	1.45%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1,014,136.00	23,426,541.60	5.64%
TOPLAM:		7,633,290.00	386,536,275.43	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

RIZ	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,929,353.00	6,634,214.10	1.60%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11,312,022.00	19,014,943.38	4.58%

TOPLAM:	16,241,375.00	25,649,157.48	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	3,097,509.96	3,097,509.96	0.75%
TOPLAM:	3,097,509.96	3,097,509.96	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			

TOPLAM:
U) PARA PİYASASI

TOPLAM:
V) MEVDUAT

TOPLAM:
Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	415,282,942.87	100.47%
B. HAZİR DEĞERLER	2,672.49	0.00%
C. ALACAKLAR	148,220.47	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,092,952.44	-0.51%
FON TOPLAM DEĞERİ	413,340,883.39	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	660,030.55
370002 Denetim Ücreti	2,299.70
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,227.45
370004 Aracılık Komisyonu	30,700.57
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	2,978.59
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	698.92
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,616.55
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,540.69
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,378.30
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5,056.56
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	534.72
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1,742.18
370045 Fon Saklama Ücreti	19,157.27
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,816.75
370098 Küsürat farkları	0.31
TOPLAM:	739,957.41

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

Menkul Kıymet Türü **İtfa Tarihi** **Nominal**

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-24	02-Şub-24	20,684,000.00	20,710,634.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-24	05-Şub-24	21,711,000.00	21,787,999.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-24	06-Şub-24	10,860,000.00	10,873,106.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-24	07-Şub-24	16,972,000.00	16,992,343.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-24	07-Şub-24	1,163,000.00	1,164,394.01

Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Şub-24	09-Şub-24	923,000.00	924,146.80
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Şub-24	12-Şub-24	80,000.00	80,288.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Şub-24	13-Şub-24	458,000.00	458,556.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Şub-24	14-Şub-24	75,000.00	75,090.72
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Şub-24	15-Şub-24	352,000.00	352,440.24
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-24	19-Şub-24	870,000.00	873,121.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Şub-24	20-Şub-24	458,000.00	458,563.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-24	21-Şub-24	970,000.00	971,187.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-24	23-Şub-24	38,000.00	38,046.69
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-24	26-Şub-24	640,000.00	642,393.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Şub-24	27-Şub-24	709,000.00	709,893.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-24	29-Şub-24	723,000.00	723,901.27
TOPLAM:					77,686,000.00	77,836,107.85
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		50.00	422.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		4,950.00	41,778.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		1,400.00	11,802.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		6,600.00	55,572.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		4,000.00	33,680.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		5,000.00	42,050.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		1,023.00	8,603.43
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		2,813.00	23,629.20
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		50,633.00	425,317.20
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		531.00	4,460.40
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		6,000.00	50,340.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		8,000.00	67,120.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		2,000.00	16,780.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		100.00	840.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		1,000.00	8,400.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		1,000.00	8,400.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		1,000.00	8,400.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		100.00	840.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		100.00	840.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		700.00	5,880.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		8,000.00	67,360.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		1,539.00	12,958.38
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		100.00	842.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		2,361.00	19,879.62
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		7,000.00	58,800.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		7,998.00	67,183.20
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		4,002.00	33,576.78
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		13,291.00	111,511.49
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		8,709.00	73,068.51
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		15,000.00	125,850.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		300.00	2,517.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		4,000.00	33,560.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		700.00	5,873.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24		12,000.00	100,680.00

Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	3,155.00	26,470.45
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	2,000.00	16,780.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1,192.00	10,000.88
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	2,000.00	16,780.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	18.00	151.02
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	40.00	335.60
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	2,000.00	16,780.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1,000.00	8,390.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	10.00	83.90
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1.00	8.39
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	250.00	2,097.50
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	334.00	2,802.26
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	4,043.00	33,880.34
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	3,957.00	33,159.66
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	13,796.00	115,610.48
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	15,704.00	131,599.52
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	500.00	4,190.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	5,000.00	41,900.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	2,967.00	24,922.80
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	6.00	50.40
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	54.00	453.60
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	6.00	50.40
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1,967.00	16,522.80
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	6,000.00	50,280.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	6,668.00	55,944.52
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	23,384.00	195,957.92
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	12,370.00	103,536.90
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	7,578.00	63,427.86
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	31.00	259.78
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	31.00	259.78
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	150.00	1,257.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1.00	8.38
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1,000.00	8,380.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	3.00	25.14
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	38.00	318.44
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1.00	8.38
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1.00	8.38
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1.00	8.38
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	9,200.00	77,096.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1.00	8.38
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	100.00	838.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1.00	8.38
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	10.00	83.80

Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	4,431.00	37,131.78
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	11,000.00	92,070.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	13,129.00	109,889.73
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	18,511.00	154,937.07
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	10.00	83.70
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	22,350.00	187,069.50
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1,000.00	8,370.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	15,000.00	125,400.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	15,000.00	125,400.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	100.00	836.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	100.00	836.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	100.00	836.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	100.00	836.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	350.00	2,926.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	100.00	836.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	16.00	133.76
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	100.00	836.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	70.00	585.20
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	2.00	16.72
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	500.00	4,180.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	400.00	3,344.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1,989.00	16,628.04
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1,073.00	8,970.28
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	5,000.00	41,800.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	5,000.00	41,800.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	722.00	6,035.92
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	278.00	2,324.08
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	38,439.00	320,965.65
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	13,321.00	111,230.35
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	240.00	2,004.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	11,000.00	91,740.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	20,819.00	173,214.08
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	4,181.00	34,785.92
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	9,000.00	74,790.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1,086.00	9,035.52
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	2,000.00	16,660.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	8,000.00	66,560.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	17,555.00	146,057.60
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	10.00	83.20
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	10.00	83.20
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1,000.00	8,320.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	13,491.00	112,245.12
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1,000.00	8,330.00

Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	25,848.00	215,055.36
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1,231.00	10,365.02
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	2,800.00	23,576.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1,000.00	8,420.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	497.00	4,184.74
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	1,472.00	12,335.36
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	335.00	2,810.65
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	3,665.00	30,712.70
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	100.00	840.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	600.00	5,040.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	125.00	1,050.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	125.00	1,048.75
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	7,050.00	59,149.50
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	250.00	2,090.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	3,750.00	31,275.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	5,431.00	45,294.54
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	2,000.00	16,680.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	100.00	834.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	10.00	83.40
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	2,242.00	18,675.86
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	370.00	3,078.40
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	4,002.00	33,296.64
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	845.00	7,030.40
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	11,839.00	98,618.87
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	10,350.00	86,112.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	16,683.00	138,802.56
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	50.00	416.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	25.00	208.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	10.00	83.20
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	459.00	3,818.88
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	18,930.00	157,308.30
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	11,594.00	96,346.14
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	60.00	498.60
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	31,000.00	259,470.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	7,000.00	58,450.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	14,000.00	117,040.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	43,000.00	360,770.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	6,162.00	51,822.42
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	21,000.00	176,400.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	2,000.00	16,900.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	10,000.00	84,200.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	45,838.00	384,122.44
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	50,000.00	417,000.00

Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	22,934.00	191,040.22
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	18,103.00	150,616.96
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	59,585.00	495,151.35
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş	01-Şub-24	10,464.00	86,851.20
Hisse	PATEK	Pasifik Donanim Ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	22-Şub-24	1,000.00	74,850.00
Hisse	PATEK	Pasifik Donanim Ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	28-Şub-24	1,000.00	109,500.00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29-Şub-24	1,000.00	28,660.00

TOPLAM: **1,044,086.00** **8,917,749.51**

Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24	1.00	9,743.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24	27.00	263,061.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24	22.00	214,340.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24	2.00	19,494.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24	5.00	48,731.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24	21.00	204,655.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24	2.00	19,490.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24	4.00	38,980.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24	2.00	19,489.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24	14.00	136,423.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24	5.00	48,710.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24	110.00	1,072,967.50

TOPLAM: **215.00** **2,096,086.50**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01-Şub-24		20,000.00	1,024,000.00
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01-Şub-24		30,000.00	1,543,500.00
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01-Şub-24		12,000.00	616,200.00
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01-Şub-24		7,000.00	358,050.00
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01-Şub-24		25,000.00	1,282,500.00
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01-Şub-24		29,793.00	1,525,401.60
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01-Şub-24		46,012.00	2,358,115.00
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	01-Şub-24		964.00	228,082.40
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş	01-Şub-24		4,239.00	314,957.70
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	01-Şub-24		1,790.00	304,837.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	01-Şub-24		622.00	234,027.50
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	01-Şub-24		435.00	183,352.50
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	01-Şub-24		70.00	29,522.50

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01-Şub-24	150.00	114,975.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	01-Şub-24	759.00	106,260.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	01-Şub-24	605.00	166,223.75
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	01-Şub-24	8,630.00	347,271.20
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01-Şub-24	8,630.00	347,271.20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01-Şub-24	15,131.00	338,934.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01-Şub-24	15,131.00	338,934.40
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	01-Şub-24	4,029.00	261,482.10
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	01-Şub-24	4,029.00	261,482.10
Hisse	INFO	İFO YATIRIM A.Ş.	01-Şub-24	24,895.00	363,218.05
Hisse	INFO	İFO YATIRIM A.Ş.	01-Şub-24	3,223.00	46,991.34
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Şub-24	5,000.00	244,400.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	01-Şub-24	3,485.00	192,197.75
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01-Şub-24	3,485.00	192,197.75
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	01-Şub-24	1,659.00	250,840.80
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	01-Şub-24	8,011.00	406,958.80
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01-Şub-24	1,423.00	236,075.70
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	01-Şub-24	1,423.00	236,075.70
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Şub-24	1,789.00	277,652.80
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	01-Şub-24	1,025.00	98,092.50
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01-Şub-24	345.00	12,426.90
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01-Şub-24	4,709.00	169,712.36
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Şub-24	1,123.00	202,926.10
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Şub-24	614.00	41,782.70
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Şub-24	1,005.00	68,440.50
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	01-Şub-24	16,899.00	173,552.73
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01-Şub-24	2,074.00	134,187.80
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Şub-24	255.00	36,006.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Şub-24	2,295.00	160,994.25
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Şub-24	5,488.00	268,363.20
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	02-Şub-24	537.00	79,798.20
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	02-Şub-24	197.00	46,137.40

Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02-Şub-24	115.00	26,944.50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Şub-24	2,802.00	111,015.24
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Şub-24	2,802.00	111,015.24
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Şub-24	365.00	65,262.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Şub-24	1,154.00	59,200.20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Şub-24	201.00	74,018.25
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Şub-24	408.00	14,328.96
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Şub-24	1,232.00	43,292.48
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	02-Şub-24	5,486.00	54,750.28
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Şub-24	1,132.00	62,316.60
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Şub-24	1,132.00	62,316.60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	02-Şub-24	1,310.00	83,774.50
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	02-Şub-24	1,310.00	83,774.50
Hisse	INFO	İFO YATIRIM A.Ş.	02-Şub-24	2,472.00	36,017.04
Hisse	INFO	İFO YATIRIM A.Ş.	02-Şub-24	6,653.00	97,067.27
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02-Şub-24	582.00	99,289.20
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Şub-24	452.00	30,419.60
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Şub-24	74.00	4,983.90
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	02-Şub-24	164.00	68,429.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Şub-24	463.00	75,006.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	02-Şub-24	463.00	75,006.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02-Şub-24	48.00	36,672.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02-Şub-24	1,378.00	107,759.60
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02-Şub-24	2,602.00	130,490.30
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02-Şub-24	675.00	43,267.50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Şub-24	83.00	11,603.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02-Şub-24	246.00	34,366.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Şub-24	746.00	52,406.50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Şub-24	197.00	54,716.75
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Şub-24	582.00	89,628.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02-Şub-24	3,406.00	161,921.24
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	02-Şub-24	333.00	32,317.65
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Şub-24	4,910.00	109,493.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Şub-24	4,910.00	109,493.00

Hisse	AGHOL	BANKASI A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	06-Şub-24	1,433.00	339,621.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	06-Şub-24	4,383.00	1,039,209.30
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	06-Şub-24	15,830.00	1,222,867.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	06-Şub-24	9,779.00	755,916.70
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	06-Şub-24	10,799.00	1,840,149.60
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Şub-24	13,863.00	962,785.35
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Şub-24	3,736.00	1,411,274.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-24	1,525.00	213,957.50
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	06-Şub-24	3,037.00	1,332,483.75
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06-Şub-24	4,750.00	324,900.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06-Şub-24	7,542.00	516,249.90
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Şub-24	65,609.00	686,926.23
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Şub-24	36,651.00	384,102.48
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06-Şub-24	21,520.00	1,116,888.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06-Şub-24	907.00	713,809.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-24	3,606.00	247,371.60
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-24	3,001.00	206,018.65
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-24	3,137.00	215,511.90
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	06-Şub-24	724.00	107,007.20
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	06-Şub-24	3,833.00	566,900.70
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	06-Şub-24	3,659.00	1,065,683.75
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-Şub-24	65.00	11,758.50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	06-Şub-24	8,613.00	352,788.48
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06-Şub-24	8,613.00	352,788.48
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	06-Şub-24	43,161.00	1,768,737.78
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06-Şub-24	43,161.00	1,768,737.78
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06-Şub-24	90,865.00	2,073,539.30
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06-Şub-24	90,865.00	2,073,539.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-Şub-24	936.00	169,509.60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	06-Şub-24	24,197.00	1,577,644.40
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Şub-24	24,197.00	1,577,644.40
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06-Şub-24	2,119.00	79,250.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-Şub-24	5,747.00	1,041,356.40
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06-Şub-24	1,153.00	43,029.96
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	06-Şub-24	13,847.00	517,046.98

		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-24	5,000.00	186,500.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-24	4,506.00	168,614.52
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-24	3,108.00	116,363.52
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	06-Şub-24	13,046.00	201,169.32
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	06-Şub-24	100.00	1,544.00
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	06-Şub-24	14,563.00	224,998.35
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	06-Şub-24	6,138.00	624,234.60
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	06-Şub-24	1,101.00	17,032.47
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Şub-24	10,742.00	1,657,490.60
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	06-Şub-24	3,846.00	59,728.38
Hisse	SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06-Şub-24	48,396.00	2,422,219.80
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	06-Şub-24	4,200.00	65,394.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06-Şub-24	9,954.00	1,541,874.60
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	06-Şub-24	9,533.00	535,754.60
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06-Şub-24	9,533.00	535,754.60
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	06-Şub-24	11,433.00	643,106.25
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06-Şub-24	11,433.00	643,106.25
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	06-Şub-24	12,293.00	191,156.15
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	06-Şub-24	1,343.00	20,897.08
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	06-Şub-24	2,000.00	330,400.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	06-Şub-24	2,000.00	330,400.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	06-Şub-24	2,534.00	418,110.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	06-Şub-24	2,534.00	418,110.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	06-Şub-24	4,000.00	660,400.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	06-Şub-24	4,000.00	660,400.00
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	06-Şub-24	820.00	12,783.80
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Şub-24	5,447.00	286,239.85
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Şub-24	24,562.00	1,291,961.20
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Şub-24	10,000.00	526,500.00
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	06-Şub-24	9,325.00	145,283.50
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	06-Şub-24	900.00	14,049.00
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	06-Şub-24	4,803.00	75,022.86
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	06-Şub-24	1,963.00	30,681.69
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	06-Şub-24	37,104.00	580,306.56
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Şub-24	15,586.00	822,161.50

Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	06-Şub-24	18,878.00	294,496.80
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	06-Şub-24	81.00	1,267.65
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	06-Şub-24	14,919.00	233,631.54
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Şub-24	6,752.00	355,830.40
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	06-Şub-24	3,583.00	56,396.42
Hisse	PATEK	Pasifik Donanım Ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	12-Şub-24	2,000.00	70,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Şub-24	174,520.00	3,999,998.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Şub-24	174,520.00	3,999,998.40
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	12-Şub-24	61,872.00	4,000,024.80
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	12-Şub-24	61,872.00	4,000,024.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12-Şub-24	25,157.00	3,999,963.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	12-Şub-24	11,093.00	450,597.66
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	12-Şub-24	11,093.00	450,597.66
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	12-Şub-24	87,332.00	3,549,172.48
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	12-Şub-24	87,332.00	3,549,172.48
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21-Şub-24	1,000.00	16,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22-Şub-24	22,026.00	525,099.84
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22-Şub-24	22,026.00	525,099.84
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Şub-24	1,229.00	131,625.90
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22-Şub-24	2,703.00	445,724.70
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	22-Şub-24	727.00	206,649.75
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Şub-24	2,755.00	183,345.25
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22-Şub-24	909.00	154,802.70
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Şub-24	306.00	41,830.20
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22-Şub-24	2,485.00	173,950.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22-Şub-24	5,092.00	410,160.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22-Şub-24	180.00	150,750.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22-Şub-24	1,707.00	287,629.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22-Şub-24	1,707.00	287,629.50
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	22-Şub-24	83.00	39,466.50
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	22-Şub-24	807.00	383,930.25
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Şub-24	75.00	5,152.50
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Şub-24	1,175.00	80,781.25
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Şub-24	690.00	47,472.00

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	22-Şub-24		2,148.00	377,403.60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	22-Şub-24		6,204.00	408,533.40
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	22-Şub-24		6,204.00	408,533.40
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	22-Şub-24		4,185.00	256,331.25
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22-Şub-24		4,185.00	256,331.25
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Şub-24		20,307.00	229,062.96
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Şub-24		11,103.00	421,247.82
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22-Şub-24		1,030.00	406,850.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Şub-24		13,721.00	854,132.25
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Şub-24		2,412.00	424,994.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-Şub-24		12,537.00	530,565.84
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22-Şub-24		12,537.00	530,565.84
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	22-Şub-24		69.00	18,060.75
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	22-Şub-24		1,510.00	395,620.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	22-Şub-24		439.00	68,352.30
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	22-Şub-24		4,810.00	749,398.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Şub-24		224,500.00	8,809,380.00
Hisse	ALVES	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28-Şub-24		1,000.00	19,450.00
TOPLAM:					2,399,162.00	111,946,813.13
Mevduat	TRY Mevduat		05-Şub-24	06-Şub-24	4,830,557.31	4,835,057.01
TOPLAM:					4,830,557.31	4,835,057.01
Ters Repo	TRT070727T13		07-Şub-24	08-Şub-24	5,084,150.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		08-Şub-24	09-Şub-24	4,858,235.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		09-Şub-24	12-Şub-24	3,208,135.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		12-Şub-24	13-Şub-24	5,093,105.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		13-Şub-24	14-Şub-24	3,506,340.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		19-Şub-24	20-Şub-24	140,350.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		22-Şub-24	23-Şub-24	632,010.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13		22-Şub-24	23-Şub-24	4,771,015.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		26-Şub-24	27-Şub-24	132,890.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		28-Şub-24	29-Şub-24	314,175.00	2,000,000.00
TOPLAM:					27,740,405.00	127,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		14-Şub-24		1.00	9,677.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		14-Şub-24		1.00	9,677.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		14-Şub-24		20.00	193,560.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		14-Şub-24		8.00	78,512.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		14-Şub-24		61.00	590,724.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		14-Şub-24		1.00	9,670.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		14-Şub-24		9.00	87,039.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300224	14-Şub-24	10.00	96,820.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	14-Şub-24	1.00	9,683.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	14-Şub-24	2.00	19,366.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	14-Şub-24	1.00	9,683.50
TOPLAM:			115.00	1,114,414.00