

RPT Eylül 2023 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) 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	:	208,555,167.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	141,044,604.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.478647
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.433427
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.15%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.83%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	1.98%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	3.19%
Finansman Bonosu	:	24.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	1.19%
Katılma Belgesi	:	6.32%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.30%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.27%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.52%
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	:	62.23%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	33.94%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.15%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.38%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	44.48
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	48,407,978.84
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	422,354,560.13

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıc Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26,772.00	639,850.80	0.31%
CCOLA	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	2,039.00	804,793.30	0.38%
DOHOL	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	37,726.00	504,019.36	0.24%
ISGYO	NET HOLDİNG	22,760.00	538,501.60	0.26%
NTHOL	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	25,359.00	557,898.00	0.27%
SELEC	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8,807.00	583,023.40	0.28%
SOKM	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	9,226.00	536,953.20	0.26%
TAVHL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	3,655.00	457,971.50	0.22%
TKFEN	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	9,357.00	501,535.20	0.24%
TURSG		8,779.00	337,113.60	0.16%
TOPLAM:		154,480.00	5,461,659.96	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAIGY12415	Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1,500,000.00	1,614,197.23	0.77%
TRFCGDFK2312	Çağdaş Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	3,760,433.66	1.80%
TRFEKOF2313	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,125,129.85	1.02%
TRFINFMA2334	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,570,000.00	1,419,710.08	0.68%
TRFINFME2322	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,736,594.82	4.66%
TRFINFMK2316	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,250,000.00	7,951,730.66	3.80%
TRFKNTFE2313	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	4,899,407.91	2.34%
TRFKNTFK2315	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	2,865,354.06	1.37%
TRFLDFK12414	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,061,663.40	0.99%
TRFOSMKE2314	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,990,763.65	0.95%
TRFTAMF12419	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,388,556.04	2.58%
TRFULFK22417	Ulusal Faktoring	1,300,000.00	1,304,662.19	0.62%
TRFVSTLK2319	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S	25,000,000.00	26,903,197.38	12.87%
TOPLAM:		70,620,000.00	72,021,400.93	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	240,000.00	258,663.72	0.12%
TRSHDAK92418	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.S.	2,000,000.00	2,088,467.60	1.00%
TRSKORT42427	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,555,725.48	1.22%
TRSKORT82423	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	2,000,000.00	2,154,408.67	1.03%
TRSKORT82431	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	1,880,000.00	1,983,568.97	0.95%
TOPLAM:		8,620,000.00	9,040,834.44	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

RPT Ziraat Katılım 03/11/2023 %42	10,425,753.42	10,069,041.10	4.82%
TOPLAM:	10,425,753.42	10,069,041.10	

N) KATILMA BELGELERİ

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13,436,549.00	19,035,787.39	9.10%
RYF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	100,000.00	213,788.80	0.10%
TOPLAM:		13,536,549.00	19,249,576.19	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0301023 (UZUN)	30.00	2,723,625.00	1.30%
TOPLAM:	30.00	2,723,625.00	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	1,471,285.84	1,471,285.84	0.70%
TOPLAM:	1,471,285.84	1,471,285.84	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

Vadeli Mevduat TL -Türkiye Halk Bankası A.Ş.-25.10.2023	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	10,827,000.00	10,949,970.57	5.24%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-24.10.2023	Akbank T.A.Ş.	11,345,000.00	11,505,168.11	5.50%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-10.10.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	14,020,000.00	14,382,581.94	6.88%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Katılım Bankası A.Ş.-09.10.2023	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15,433,972.60	15,877,590.83	7.59%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-03.10.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	19,000,000.00	19,731,524.36	9.44%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-02.10.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	39,996,000.00	41,374,492.27	19.79%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-10.10.2023	Vakıfbank	6,000,000.00	6,161,744.28	2.95%
Vadeli Mevduat TL -QNB Finansbank A.Ş.-23.10.2023	QNB Finansbank A.Ş.	6,800,000.00	6,900,516.83	3.30%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-13.10.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	7,880,000.00	8,060,271.72	3.85%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-02.10.2023	Akbank T.A.Ş.	7,950,000.00	8,247,308.22	3.94%
REPO TRFCGDFK2312	Çağdaş Faktoring A.Ş.	-2,015,342.47	-2,013,150.68	-0.96%
REPO TRFVSTLK2319	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S	-25,043,260.27	-25,043,260.27	-11.98%
REPO TRFTAMF12419	Tam Finans Faktoring A.Ş.	-4,030,684.93	-4,026,301.37	-1.93%
REPO TRFKNTFE2313	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	-4,030,684.93	-4,026,301.37	-1.93%
REPO TRFINFMK2316	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-7,140,849.32	-7,140,849.32	-3.41%
REPO TRFINFME2322	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-9,152,356.16	-9,152,356.16	-4.38%
TOPLAM:		87,838,794.52	91,788,949.96	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	209,102,748.42	100.26%
B. HAZIR DEĞERLER	1,771.24	0.00%
C. ALACAKLAR	14,480.32	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	563,832.79	-0.27%
FON TOPLAM DEĞERİ	208,555,167.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Acıklama****Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	218,765.28
370002 Denetim Ücreti	2,905.01
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,585.30
370004 Aracılık Komisyonu	3,382.67
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	1,240.66
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,254.26
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	736.16
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,653.71
370023 VOB İşlemi Komisyonu	12,144.98
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,298.28
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	445.76
370045 Fon Saklama Ücreti	18,005.53
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,033.23
TOPLAM:	273,214.28

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
TURSG.NT	8,779.00
TEMETTÜ	

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>
TRSYAZI92311	05-Eyl-23	3,000,000.00
TRFPNST92311	08-Eyl-23	2,000,000.00
TRFINFM92326	22-Eyl-23	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değer</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-23	07-Eyl-23	798,000.00	798,639.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-23	08-Eyl-23	1,092,000.00	1,092,852.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-23	14-Eyl-23	1,376,000.00	1,377,076.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-23	15-Eyl-23	1,680,000.00	1,681,346.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-23	18-Eyl-23	15,364,000.00	15,404,661.98
TOPLAM:				20,310,000.00	20,354,576.73
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	01-Eyl-23	3,553.00	238,406.30
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	01-Eyl-23	2,178.00	146,034.90
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.S.	05-Eyl-23	190.00	50,958.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.S.	05-Eyl-23	2,366.00	634,324.60
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	06-Eyl-23	5,484.00	380,041.20
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	06-Eyl-23	1,466.00	101,520.50
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	08-Eyl-23	10.00	525.50
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	08-Eyl-23	10.00	525.50
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Eyl-23	264.00	10,063.68
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Eyl-23	5,404.00	205,892.40
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Eyl-23	311.00	11,842.88

Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Eyl-23	907.00	34,520.42
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Eyl-23	138.00	5,249.52
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Eyl-23	5,877.00	223,443.54
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	11-Eyl-23	32,997.00	300,272.70
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Eyl-23	264.00	10,063.68
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Eyl-23	5,404.00	205,892.40
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Eyl-23	311.00	11,842.88
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Eyl-23	907.00	34,520.42
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Eyl-23	138.00	5,249.52
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Eyl-23	5,877.00	223,443.54
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	11-Eyl-23	33,790.00	252,411.30
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	11-Eyl-23	16,059.00	119,800.14
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	11-Eyl-23	15,693.00	116,912.85
Hisse	SKBNK	Şekerbank A.Ş.	12-Eyl-23	95,601.00	512,421.36
Hisse	SKBNK	Şekerbank A.Ş.	12-Eyl-23	41,927.00	224,309.45
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	12-Eyl-23	27,352.00	617,061.12
Hisse	SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	12-Eyl-23	95,601.00	512,421.36
Hisse	SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	12-Eyl-23	41,927.00	224,309.45
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.S	13-Eyl-23	196,900.00	665,522.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	13-Eyl-23	3,181.00	266,249.70
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	13-Eyl-23	3,603.00	301,390.95
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,628.50
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,628.10
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,628.00
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,627.90
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,627.80
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,627.70
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,627.10
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,625.40
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,627.60
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,627.50
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,627.40
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,627.30
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,627.20
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,624.80
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,627.00
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,626.90
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,626.80
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,626.70
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	3.00	22,879.80
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,624.20
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,625.30
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,625.20
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,625.10
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,625.00
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,624.90
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,623.60

Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,624.70
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,624.60
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,624.50
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,624.40
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,624.30
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,623.00
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,624.10
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,624.00
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,623.90
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,623.80
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,623.70
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,622.40
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,623.50
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,623.40
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,623.30
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,623.20
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,623.10
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	2.00	15,243.60
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,622.90
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,622.80
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,622.70
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,622.60
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,622.50
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,621.70
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,622.30
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,622.20
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,622.10
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,622.00
Hisse	EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	19-Eyl-23	1.00	7,621.90
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	26-Eyl-23	23,716.00	586,259.52
TOPLAM:				669,464.00	7,675,939.28
Vadeli İşlemler	F_XU03010		05-Eyl-23	5.00	45,618.75
	23				
Vadeli İşlemler	F_XU03010		05-Eyl-23	10.00	91,220.00
	23				
Vadeli İşlemler	F_XU03010		05-Eyl-23	9.00	82,093.50
	23				
Vadeli İşlemler	F_XU03010		05-Eyl-23	6.00	54,724.50
	23				
Vadeli İşlemler	F_XU03010		06-Eyl-23	1.00	9,122.75
	23				
Vadeli İşlemler	F_XU03010		06-Eyl-23	1.00	9,122.50
	23				
Vadeli İşlemler	F_XU03010		06-Eyl-23	1.00	9,122.00
	23				
Vadeli İşlemler	F_XU03010		06-Eyl-23	6.00	54,730.50
	23				
Vadeli İşlemler	F_XU03010		06-Eyl-23	1.00	9,121.50
	23				
Vadeli İşlemler	F_XU03010		06-Eyl-23	11.00	100,333.75
	23				
Vadeli İşlemler	F_XU03010		06-Eyl-23	1.00	9,120.75
	23				
Vadeli İşlemler	F_XU03010		06-Eyl-23	8.00	72,964.00
	23				
Vadeli İşlemler	F_XU03010		07-Eyl-23	30.00	274,200.00
	23				
Vadeli İşlemler	F_XU03010		08-Eyl-23	2.00	18,281.50
	23				
Vadeli İşlemler	F_XU03010		08-Eyl-23	1.00	9,140.50
	23				
Vadeli İşlemler	F_XU03010		08-Eyl-23	2.00	18,280.50
	23				
Vadeli İşlemler	F_XU03010		08-Eyl-23	6.00	54,840.00
	23				
Vadeli İşlemler	F_XU03010		08-Eyl-23	3.00	27,417.75
	23				

Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	08-Eyl-23	1.00	9,139.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	08-Eyl-23	1.00	9,138.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	08-Eyl-23	2.00	18,276.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	08-Eyl-23	12.00	109,653.00
Vadeli İşlemler	23 F_GARANO	08-Eyl-23	1.00	53.49
Vadeli İşlemler	923 F_XU03010	11-Eyl-23	60.00	540,600.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	12-Eyl-23	18.00	159,084.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	12-Eyl-23	1.00	8,837.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	12-Eyl-23	1.00	8,836.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	12-Eyl-23	1.00	8,835.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	12-Eyl-23	2.00	17,671.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	12-Eyl-23	5.00	44,176.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	12-Eyl-23	32.00	282,720.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	13-Eyl-23	3.00	26,497.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	13-Eyl-23	3.00	26,496.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	13-Eyl-23	6.00	52,992.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	13-Eyl-23	10.00	88,317.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	13-Eyl-23	38.00	335,597.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	18-Eyl-23	30.00	256,882.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	18-Eyl-23	2.00	16,966.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	18-Eyl-23	3.00	25,448.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	18-Eyl-23	1.00	8,482.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	18-Eyl-23	5.00	42,411.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	18-Eyl-23	1.00	8,482.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	18-Eyl-23	6.00	50,890.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	18-Eyl-23	3.00	25,444.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	18-Eyl-23	3.00	25,443.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	18-Eyl-23	3.00	25,443.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	18-Eyl-23	3.00	25,442.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	19-Eyl-23	8.00	66,890.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	19-Eyl-23	1.00	8,361.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	19-Eyl-23	21.00	175,575.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	21-Eyl-23	5.00	41,623.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	21-Eyl-23	9.00	74,909.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	21-Eyl-23	1.00	8,323.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	21-Eyl-23	5.00	41,613.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	21-Eyl-23	4.00	33,290.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	21-Eyl-23	6.00	49,933.50

TOPLAM:

421.00

3,708,232.74

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>
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	05-Eyl-23		130.00	9,444.50
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	05-Eyl-23		1,710.00	124,317.00
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	05-Eyl-23		2,766.00	201,364.80
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	05-Eyl-23		2,178.00	158,667.30
Hisse	NTHOL NET HOLDİNG	06-Eyl-23		5,659.00	123,366.20
Hisse	NTHOL NET HOLDİNG	06-Eyl-23		19,700.00	429,854.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	08-Eyl-23		10.00	525.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	08-Eyl-23		10.00	525.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	08-Eyl-23		28,558.00	417,803.54
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	08-Eyl-23		9,168.00	134,219.52
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU	08-Eyl-23		140.00	8,785.00
Hisse	SELEC TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	08-Eyl-23		3,529.00	221,621.20
Hisse	SELEC TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	08-Eyl-23		818.00	51,452.20
Hisse	SELEC TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	08-Eyl-23		4,320.00	271,512.00
Hisse	TKFEN TEK FEN HOLDİNG A.Ş	12-Eyl-23		3,304.00	167,512.80
Hisse	TKFEN TEK FEN HOLDİNG A.Ş	12-Eyl-23		3,884.00	197,113.00
Hisse	TKFEN TEK FEN HOLDİNG A.Ş	12-Eyl-23		1,934.00	98,247.20
Hisse	TKFEN TEK FEN HOLDİNG A.Ş	12-Eyl-23		235.00	11,949.75
Hisse	BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	14-Eyl-23		303.00	6,520.56
Hisse	BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	14-Eyl-23		6,549.00	141,065.46
Hisse	BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	14-Eyl-23		50.00	1,078.00
Hisse	BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	14-Eyl-23		1,253.00	27,039.74
Hisse	BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	14-Eyl-23		2,325.00	50,313.00
Hisse	BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	14-Eyl-23		10,055.00	217,188.00
Hisse	BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	14-Eyl-23		1,120.00	24,214.40
Hisse	BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	14-Eyl-23		209.00	4,526.94

Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM	14-Eyl-23		4,908.00	106,405.44
Hisse	ISCTR	GAYRİMENKUL İŞ BANKASI C	21-Eyl-23		23,716.00	542,147.76
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	26-Eyl-23		1,000.00	23,820.00
Hisse	ISGYO	A.S. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	26-Eyl-23		7,911.00	188,598.24
Hisse	ISGYO	A.S. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	26-Eyl-23		6,008.00	143,350.88
Hisse	ISGYO	A.S. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	26-Eyl-23		7,841.00	187,243.08
TOPLAM:					161,301.00	4,291,791.51
Mevduat	TRY		05-Eyl-23	09-Eki-23	15,433,972.60	15,994,669.80
Mevduat	TRY		06-Eyl-23	10-Eki-23	6,000,000.00	6,212,383.56
Mevduat	TRY		08-Eyl-23	10-Eki-23	14,020,000.00	14,505,514.52
Mevduat	TRY		11-Eyl-23	13-Eki-23	7,880,000.00	8,156,339.73
Mevduat	TRY		19-Eyl-23	23-Eki-23	6,800,000.00	7,066,038.36
Mevduat	TRY		20-Eyl-23	24-Eki-23	11,345,000.00	11,804,705.62
Mevduat	TRY		22-Eyl-23	25-Eki-23	10,827,000.00	11,238,129.37
Mevduat	TRY		25-Eyl-23	26-Eyl-23	8,100,000.00	8,106,657.53
Mevduat	TRY		26-Eyl-23	27-Eyl-23	2,433,000.00	2,434,999.73
Mevduat	RPT Ziraat Katılım 03/11/2023 %42		26-Eyl-23	02-Kas-23	10,000,000.00	10,425,753.42
TOPLAM:					92,838,972.60	95,945,191.64
Finansman Bonosu	TRFLDFK1 2414	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	05-Eyl-23	05-Eyl-23	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFMA 2334	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.S.	22-Eyl-23	22-Eyl-23	1,570,000.00	1,402,182.70
Finansman Bonosu	TRFULFK2 2417	Ulusal Faktoring	29-Eyl-23	29-Eyl-23	1,300,000.00	1,300,000.00
TOPLAM:					4,870,000.00	4,702,182.70
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		05-Eyl-23		1.00	9,097.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		05-Eyl-23		1.00	9,097.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		05-Eyl-23		50.00	454,937.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		05-Eyl-23		8.00	72,798.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		07-Eyl-23		6.00	54,726.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		07-Eyl-23		4.00	36,485.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		07-Eyl-23		3.00	27,366.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		07-Eyl-23		1.00	9,122.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		07-Eyl-23		1.00	9,122.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		07-Eyl-23		9.00	82,104.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		07-Eyl-23		3.00	27,369.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		07-Eyl-23		13.00	118,602.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		07-Eyl-23		13.00	118,605.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		07-Eyl-23		7.00	63,866.25

Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	2.00	18,405.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	2.00	18,405.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	1.00	9,203.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	1.00	9,203.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	2.00	18,407.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	1.00	9,203.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	1.00	9,204.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	5.00	46,021.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	4.00	36,818.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	2.00	18,409.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	1.00	9,205.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	3.00	27,615.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	5.00	46,027.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	1.00	9,205.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	3.00	27,618.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	6.00	55,237.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	1.00	9,206.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	1.00	9,206.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	1.00	9,207.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	3.00	27,621.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	5.00	46,037.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	08-Eyl-23	9.00	82,869.75
Vadeli İşlemler	F_GARAN0 923	08-Eyl-23	1.00	53.57
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	12-Eyl-23	11.00	99,506.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	12-Eyl-23	6.00	54,277.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	12-Eyl-23	6.00	54,279.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	12-Eyl-23	1.00	9,046.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	12-Eyl-23	36.00	325,692.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	13-Eyl-23	3.00	26,175.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	13-Eyl-23	1.00	8,725.50
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	13-Eyl-23	5.00	43,630.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	13-Eyl-23	4.00	34,908.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	13-Eyl-23	11.00	95,999.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	13-Eyl-23	6.00	52,365.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	14-Eyl-23	1.00	8,651.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	14-Eyl-23	1.00	8,651.25
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	14-Eyl-23	1.00	8,652.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	14-Eyl-23	3.00	25,956.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	14-Eyl-23	2.00	17,305.00

Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	14-Eyl-23	3.00	25,958.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	14-Eyl-23	4.00	34,612.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	14-Eyl-23	15.00	129,798.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	18-Eyl-23	2.00	17,094.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	18-Eyl-23	12.00	102,570.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	18-Eyl-23	6.00	51,286.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	18-Eyl-23	1.00	8,548.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	18-Eyl-23	8.00	68,386.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	18-Eyl-23	1.00	8,548.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	19-Eyl-23	2.00	16,928.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	19-Eyl-23	6.00	50,785.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	19-Eyl-23	6.00	50,787.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	19-Eyl-23	6.00	50,788.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	19-Eyl-23	9.00	76,185.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	19-Eyl-23	1.00	8,465.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	20-Eyl-23	5.00	42,690.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	20-Eyl-23	3.00	25,614.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	20-Eyl-23	3.00	25,615.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	20-Eyl-23	9.00	76,848.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	20-Eyl-23	2.00	17,078.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	20-Eyl-23	2.00	17,082.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	20-Eyl-23	4.00	34,165.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	20-Eyl-23	2.00	17,083.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	21-Eyl-23	2.00	17,147.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	21-Eyl-23	5.00	42,870.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	21-Eyl-23	4.00	34,297.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	21-Eyl-23	1.00	8,574.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	21-Eyl-23	4.00	34,300.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	21-Eyl-23	4.00	34,301.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	21-Eyl-23	5.00	42,877.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	21-Eyl-23	4.00	34,303.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	21-Eyl-23	1.00	8,576.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	25-Eyl-23	5.00	44,701.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	25-Eyl-23	1.00	8,940.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03010	25-Eyl-23	24.00	214,584.00
TOPLAM:	23		451.00	4,001,905.32