

RPT Kasım 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	316,753,359.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	201,867,698.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.569114
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.518916
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.75%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.71%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.65%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	8.53%
Finansman Bonosu	:	42.34%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.32%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.37%
Kira Sertifikaları	:	0.56%
Katılma Hesabı	:	2.12%
Katılma Belgesi	:	10.82%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	11.15%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-0.66%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.30%
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	:	21.50%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	30.10%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.15%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.06%
Takasbank Para Piyasası	:	13.05%
Repo	:	1.43%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	103.30
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	517,749,079.13
---	---	----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 76,487,194.40

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2,900.00	118,784.00	0.04%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	1,400.00	532,000.00	0.17%
ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10,200.00	212,160.00	0.07%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	600.00	84,900.00	0.03%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.S.	1,100.00	25,564.00	0.01%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	300.00	34,800.00	0.01%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	1,600.00	72,160.00	0.02%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	2,800.00	667,800.00	0.21%
TOPLAM:		20,900.00	1,748,168.00	
<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	1,713,141.99	0.55%
TRFAZTK32419	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.S	4,000,000.00	3,569,145.78	1.14%
TRFCGDF52417	Çağdaş Faktoring A.Ş.	11,300,000.00	11,436,215.85	3.65%
TRFDRDL52410	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	9,000,000.00	9,237,292.59	2.95%
TRFEKOF52412	Eko Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	4,072,717.84	1.30%
TRFEKOF2313	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,260,415.38	0.72%
TRFINFM12423	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,950,000.00	8,406,288.06	2.68%
TRFINFM22414	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,750,000.00	3,467,430.85	1.11%
TRFINFMA2334	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,570,000.00	1,529,572.36	0.49%
TRFLDFK12414	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,205,585.55	0.70%
TRFLDFK32420	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,088,058.81	0.99%
TRFLDFK42429	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,056,263.11	0.97%
TRFOSMK42419	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,178,858.97	1.33%
TRFTAMF12419	Tam Finans Faktoring A.Ş	5,000,000.00	5,756,400.35	1.84%
TRFTAMF22426	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,500,000.00	2,588,481.64	0.83%
TRFTAMF32417	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,510,000.00	2,563,557.45	0.82%
TRFTMOF22419	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş	20,000,000.00	18,347,757.24	5.85%
TRFTRYK52414	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,135,195.42	1.64%
TRFULFK12442	Ulusal Faktoring	3,000,000.00	3,153,527.27	1.01%
TRFULFK22417	Ulusal Faktoring	1,300,000.00	1,401,498.28	0.45%
TRFULFK22425	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	1,069,107.87	0.34%
TRFVDTF52410	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	6,480,000.00	5,351,608.87	1.71%
TOPLAM:		104,860,000.00	103,588,121.51	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	240,000.00	253,958.20	0.08%

TRSHDAK22514	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.S.	5,000,000.00	5,107,457.69	1.63%
TRSHDAK92418	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.S.	2,000,000.00	2,014,822.84	0.64%
TRSKORT42427	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,554,670.10	0.81%
TRSKORT82423	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	2,000,000.00	2,071,252.70	0.66%
TRSKORT82431	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	1,880,000.00	1,915,219.03	0.61%
TRSKORTK2430	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	5,920,000.00	5,927,523.62	1.89%
TRSORFNA2419	Orfin Finansman A.Ş.	5,200,000.00	5,264,900.49	1.68%
TRSVSTLA2415	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000,000.00	25,274,339.78	8.06%

TOPLAM: **49,740,000.00** **50,384,144.43**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDKLVKK2425	Tarfin Tarım A.Ş.	5,000,000.00	5,056,600.75	1.61%
TOPLAM:		5,000,000.00	5,056,600.75	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPFB3F32424	Fibabanka A.Ş.	2,340,000.00	2,418,604.33	0.77%
TRPFB3F42415	FİBABANK A.Ş.	2,280,000.00	2,322,595.47	0.74%
TRPFB3F72412	Fibabanka A.Ş.	2,360,000.00	2,362,933.95	0.75%
TOPLAM:		6,980,000.00	7,104,133.75	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

RPT Ziraat Bankası		6,216,986.30	6,151,232.88	1.96%
TOPLAM:		6,216,986.30	6,151,232.88	

N) KATILMA BELGELERİ

RYF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	100,000.00	252,526.70	0.08%
TOPLAM:		100,000.00	252,526.70	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_EREGL1223 (KISA)		-29.00	-123,279.00	-0.04%
F_GUBRF1223 (KISA)		-14.00	-552,664.00	-0.18%
F_ISGYO1223 (KISA)		-102.00	-222,360.00	-0.07%
F_KCHOL1223 (KISA)		-6.00	-86,976.00	-0.03%
F_KOZAL1223 (KISA)		-11.00	-26,301.00	-0.01%
F_TAVHL1223 (KISA)		-3.00	-35,748.00	-0.01%
F_TKFEN1223 (KISA)		-16.00	-74,960.00	-0.02%
F_TOASO1223 (KISA)		-28.00	-692,020.00	-0.22%
TOPLAM:		-209.00	-1,814,308.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		2,028,757.35	2,028,757.35	0.65%
TOPLAM:		2,028,757.35	2,028,757.35	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.12.2023		20,912,207.19	20,912,207.19	6.67%
BPP-01.12.2023		29,145,738.02	29,145,738.02	9.30%
BPP-01.12.2023		50,710,631.42	50,710,631.42	16.18%
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Halk Bankası A.Ş.- 04.12.2023	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	10,000,000.00	10,309,372.47	3.29%
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Halk Bankası A.Ş.- 11.12.2023	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	18,516,876.71	19,001,269.33	6.06%

Vadeli Mevduat TL -Yapı Kredi Bank A.Ş.	7,000,000.00	7,084,462.01	2.26%
Kredi Bank A.Ş.-22.12.2023			

TOPLAM: **136,285,453.34** **137,163,680.44**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	313,477,365.81	98.97%
B. HAZIR DEĞERLER	2,503.64	0.00%
C. ALACAKLAR	5,552,716.93	1.75%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,279,226.86	-0.72%
FON TOPLAM DEĞERİ	316,753,359.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	197,834.11
370002 Denetim Ücreti	2,811.30
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	126.16
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,100.95
370004 Aracılık Komisyonu	1,288.04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	1,255.72
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,205.70
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	20,517.10
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,823.43
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,307.99
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	6,344.72
370045 Fon Saklama Ücreti	15,901.20
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	999.90
TOPLAM:	259,850.97

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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>
TRFCGDFK2312	21-Kas-23	4,000,000.00
TRFVSTLK2319	22-Kas-23	25,000,000.00
TRFKNTFK2315	16-Kas-23	3,000,000.00
TRFINFMK2316	10-Kas-23	8,250,000.00

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	08-Kas-23	09-Kas-23	418,000.00	418,396.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-23	13-Kas-23	4,423,000.00	4,436,523.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-23	13-Kas-23	12,993,000.00	13,032,726.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-23	14-Kas-23	30,837,000.00	30,868,048.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-23	15-Kas-23	26,605,000.00	26,631,860.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	22,948,000.00	22,971,262.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-23	17-Kas-23	19,897,000.00	19,917,414.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-23	20-Kas-23	46,000.00	46,136.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-23	21-Kas-23	16,569,000.00	16,585,727.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-23	21-Kas-23	8,500,000.00	8,508,581.51

Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Kas-23	21-Kas-23	45,101,000.00	45,146,533.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Kas-23	22-Kas-23	50,416,000.00	50,466,899.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Kas-23	23-Kas-23	44,160,000.00	44,203,978.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Kas-23	24-Kas-23	28,416,000.00	28,443,287.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Kas-23	27-Kas-23	463,000.00	464,524.09
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Kas-23	28-Kas-23	2,300,000.00	2,302,555.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Kas-23	28-Kas-23	73,250,000.00	73,331,377.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Kas-23	29-Kas-23	53,600,000.00	53,659,767.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Kas-23	29-Kas-23	34,620,000.00	34,658,603.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-23	30-Kas-23	35,991,000.00	36,031,674.76
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-23	30-Kas-23	54,499,000.00	54,560,591.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-23	01-Ara-23	20,888,000.00	20,912,207.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-23	01-Ara-23	29,112,000.00	29,145,738.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-23	01-Ara-23	50,652,000.00	50,710,631.42
TOPLAM:					666,704,000.00	667,455,048.34
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22-Kas-23		100.00	14,520.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22-Kas-23		100.00	31,050.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22-Kas-23		200.00	12,060.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22-Kas-23		5,800.00	349,450.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	22-Kas-23		200.00	8,844.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	22-Kas-23		200.00	8,836.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	22-Kas-23		200.00	8,828.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	22-Kas-23		100.00	4,412.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	22-Kas-23		700.00	82,530.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	22-Kas-23		500.00	58,800.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	22-Kas-23		900.00	105,930.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	22-Kas-23		400.00	46,960.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	22-Kas-23		300.00	35,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Kas-23		800.00	46,520.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Kas-23		1,200.00	69,840.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Kas-23		600.00	35,010.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Kas-23		5,200.00	212,888.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Kas-23		2,300.00	94,116.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28-Kas-23		100.00	2,348.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Kas-23		5,200.00	212,888.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Kas-23		2,300.00	94,116.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30-Kas-23		200.00	10,970.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30-Kas-23		400.00	21,620.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	30-Kas-23		2,400.00	82,224.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	30-Kas-23		14,900.00	512,560.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Kas-23		2,400.00	82,224.00

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Kas-23	14,900.00	512,560.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	30-Kas-23	1,000.00	102,100.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	30-Kas-23	500.00	50,400.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	30-Kas-23	200.00	27,640.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	30-Kas-23	100.00	13,740.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30-Kas-23	200.00	10,970.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30-Kas-23	400.00	21,620.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30-Kas-23	200.00	28,440.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30-Kas-23	1,600.00	228,640.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30-Kas-23	2,612.00	369,598.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30-Kas-23	288.00	40,723.20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30-Kas-23	300.00	42,240.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30-Kas-23	800.00	37,296.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30-Kas-23	1,600.00	73,312.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30-Kas-23	2,000.00	92,000.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30-Kas-23	100.00	4,528.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30-Kas-23	2,600.00	117,260.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	30-Kas-23	2,500.00	57,600.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	30-Kas-23	400.00	9,568.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	30-Kas-23	2,500.00	59,750.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S.	30-Kas-23	800.00	91,200.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	30-Kas-23	200.00	27,640.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	30-Kas-23	100.00	13,740.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	30-Kas-23	100.00	31,500.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	30-Kas-23	2,400.00	117,168.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30-Kas-23	2,400.00	117,168.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.	30-Kas-23	200.00	76,750.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.	30-Kas-23	400.00	153,800.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.	30-Kas-23	1,900.00	722,000.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	30-Kas-23	300.00	16,590.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30-Kas-23	20,400.00	1,243,380.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	30-Kas-23	800.00	39,552.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.S.	30-Kas-23	300.00	35,160.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-Kas-23	500.00	28,650.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ	30-Kas-23	800.00	122,880.00

Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Kas-23		300.00	46,110.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Kas-23		3,800.00	581,020.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30-Kas-23		300.00	33,120.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30-Kas-23		200.00	22,120.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30-Kas-23		100.00	11,000.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30-Kas-23		1,800.00	197,460.00
TOPLAM:					120,600.00	7,872,787.20
Özel Sektör Tahvil	TRSSISEA2 511	ŞİŞE CAM	29-Kas-23	29-Kas-23	3,000,000.00	3,007,306.04
TOPLAM:					3,000,000.00	3,007,306.04
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1 123		21-Kas-23		1.00	156.05
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1 123		21-Kas-23		31.00	4,836.93
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1 123		21-Kas-23		4.00	622.68
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1 123		21-Kas-23		1.00	155.76
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1 123		21-Kas-23		1.00	155.77
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1 123		21-Kas-23		1.00	155.78
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 123		21-Kas-23		55.00	1,244.10
Vadeli İşlemler	F_TKFEN11 23		21-Kas-23		22.00	1,000.34
Vadeli İşlemler	F_TKFEN11 23		21-Kas-23		4.00	181.92
Vadeli İşlemler	F_TKFEN11 23		21-Kas-23		8.00	366.24
Vadeli İşlemler	F_TCELL11 23		21-Kas-23		9.00	524.43
Vadeli İşlemler	F_TCELL11 23		21-Kas-23		5.00	291.40
Vadeli İşlemler	F_TCELL11 23		21-Kas-23		2.00	116.90
Vadeli İşlemler	F_TCELL11 23		21-Kas-23		1.00	58.46
Vadeli İşlemler	F_TAVHL11 23		21-Kas-23		1.00	123.91
Vadeli İşlemler	F_TAVHL11 23		21-Kas-23		1.00	123.93
Vadeli İşlemler	F_TAVHL11 23		21-Kas-23		1.00	123.94
Vadeli İşlemler	F_SASA112 3		21-Kas-23		3.00	137.13
Vadeli İşlemler	F_SASA112 3		21-Kas-23		1.00	45.72
Vadeli İşlemler	F_SASA112 3		21-Kas-23		3.00	137.19
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1 123		21-Kas-23		38.00	2,322.94
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1 123		21-Kas-23		103.00	6,297.42
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1 123		21-Kas-23		59.00	3,606.08
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1 123		21-Kas-23		32.00	1,961.28
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1 123		21-Kas-23		1.00	61.30
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1 123		21-Kas-23		34.00	4,943.94

Vadeli İşlemler	F_KCHOL1 123	21-Kas-23	5.00	725.35
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1 123	21-Kas-23	2.00	290.20
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1 123	21-Kas-23	1.00	144.95
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1 123	21-Kas-23	1.00	144.96
Vadeli İşlemler	F_GUBRF1 123	21-Kas-23	12.00	4,576.20
Vadeli İşlemler	F_GUBRF1 123	21-Kas-23	1.00	381.36
Vadeli İşlemler	F_GUBRF1 123	21-Kas-23	3.00	1,137.33
Vadeli İşlemler	F_GUBRF1 123	21-Kas-23	1.00	379.16
Vadeli İşlemler	F_GUBRF1 123	21-Kas-23	1.00	379.17
Vadeli İşlemler	F_GUBRF1 123	21-Kas-23	1.00	379.18
Vadeli İşlemler	F_GUBRF1 123	21-Kas-23	1.00	378.38
Vadeli İşlemler	F_GUBRF1 123	21-Kas-23	1.00	378.39
Vadeli İşlemler	F_GUBRF1 123	21-Kas-23	1.00	378.90
Vadeli İşlemler	F_GUBRF1 123	21-Kas-23	1.00	379.00
Vadeli İşlemler	F_GUBRF1 123	21-Kas-23	1.00	381.40
Vadeli İşlemler	F_GUBRF1 123	21-Kas-23	1.00	381.41
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	21-Kas-23	36.00	1,493.28
Vadeli İşlemler	F_BIMAS11 23	21-Kas-23	1.00	308.11
Vadeli İşlemler	F_BIMAS11 23	21-Kas-23	1.00	308.12
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123	21-Kas-23	41.00	4,895.40
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123	21-Kas-23	3.00	357.90
Vadeli İşlemler	F_ALARK11 23	21-Kas-23	1.00	104.64
Vadeli İşlemler	F_ALARK11 23	21-Kas-23	9.00	941.85
Vadeli İşlemler	F_ALARK11 23	21-Kas-23	3.00	315.90
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1 123	21-Kas-23	96.00	2,963.52
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1 123	21-Kas-23	77.00	2,366.21
Vadeli İşlemler	F_AEFES11 23	21-Kas-23	7.00	789.04
Vadeli İşlemler	F_AEFES11 23	21-Kas-23	1.00	112.74
Vadeli İşlemler	F_ALARK11 23	22-Kas-23	1.00	101.95
Vadeli İşlemler	F_ALARK11 23	22-Kas-23	1.00	101.94
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1 123	22-Kas-23	28.00	1,738.52
Vadeli İşlemler	F_TCELL11 23	22-Kas-23	3.00	174.84
Vadeli İşlemler	F_TKFEN11 23	22-Kas-23	1.00	47.57
Vadeli İşlemler	F_TKFEN11 23	22-Kas-23	33.00	1,569.48
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1 123	22-Kas-23	1.00	158.69
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1 123	22-Kas-23	3.00	476.10
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1 123	22-Kas-23	2.00	311.42
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1 123	22-Kas-23	2.00	311.48
Vadeli İşlemler	F_TKFEN11 23	22-Kas-23	1.00	46.74

Vadeli İşlemler	23 F_TKFEN11	22-Kas-23	2.00	93.50
Vadeli İşlemler	23 F_TCELL11	22-Kas-23	11.00	649.88
Vadeli İşlemler	23 F_GARAN1	22-Kas-23	6.00	297.12
Vadeli İşlemler	123 F_EREGL1	22-Kas-23	39.00	1,597.83
Vadeli İşlemler	123 F_ARCLK1	27-Kas-23	1.00	143.28
Vadeli İşlemler	123 F_ARCLK1	27-Kas-23	2.00	286.54
Vadeli İşlemler	123 F_KCHOL1	27-Kas-23	1.00	142.87
Vadeli İşlemler	123 F_KCHOL1	27-Kas-23	2.00	285.72
Vadeli İşlemler	123 F_KOZAA1	27-Kas-23	1.00	56.43
Vadeli İşlemler	123 F_KOZAA1	27-Kas-23	2.00	112.84
Vadeli İşlemler	123 F_SAHOL1	27-Kas-23	2.00	124.22
Vadeli İşlemler	123 F_SAHOL1	27-Kas-23	1.00	62.10
Vadeli İşlemler	123 F_TUPRS1	27-Kas-23	2.00	312.74
Vadeli İşlemler	123 F_SASA112	28-Kas-23	8.00	391.20
Vadeli İşlemler	3 F_KCHOL1	28-Kas-23	2.00	286.38
Vadeli İşlemler	123 F_KCHOL1	28-Kas-23	1.00	143.20
Vadeli İşlemler	123 F_KCHOL1	28-Kas-23	1.00	143.17
Vadeli İşlemler	123 F_KCHOL1	28-Kas-23	1.00	143.18
Vadeli İşlemler	123 F_EREGL1	28-Kas-23	6.00	246.18
Vadeli İşlemler	23 F_ENJSA11	28-Kas-23	10.00	495.10
Vadeli İşlemler	23 F_ENJSA11	28-Kas-23	2.00	99.14
Vadeli İşlemler	23 F_ENJSA11	28-Kas-23	12.00	594.96
Vadeli İşlemler	123 F_ASTOR1	28-Kas-23	1.00	114.59
Vadeli İşlemler	123 F_ASTOR1	28-Kas-23	1.00	114.60
Vadeli İşlemler	123 F_ASTOR1	28-Kas-23	2.00	229.34
Vadeli İşlemler	123 F_ASTOR1	28-Kas-23	4.00	458.76
Vadeli İşlemler	223 F_TOASO1	30-Kas-23	2.00	499.40
Vadeli İşlemler	223 F_TOASO1	30-Kas-23	1.00	249.71
Vadeli İşlemler	223 F_TOASO1	30-Kas-23	13.00	3,278.34
Vadeli İşlemler	223 F_TOASO1	30-Kas-23	1.00	252.19
Vadeli İşlemler	223 F_TOASO1	30-Kas-23	3.00	756.60
Vadeli İşlemler	223 F_TOASO1	30-Kas-23	1.00	252.25
Vadeli İşlemler	223 F_TOASO1	30-Kas-23	1.00	252.29
Vadeli İşlemler	223 F_TOASO1	30-Kas-23	4.00	1,008.88
Vadeli İşlemler	223 F_TOASO1	30-Kas-23	1.00	253.79
Vadeli İşlemler	223 F_TOASO1	30-Kas-23	1.00	253.80
Vadeli İşlemler	23 F_TKFEN12	30-Kas-23	2.00	94.16
Vadeli İşlemler	23 F_TKFEN12	30-Kas-23	1.00	47.09

Vadeli İşlemler	F_TKFEN12 23	30-Kas-23	4.00	190.48
Vadeli İşlemler	F_TKFEN12 23	30-Kas-23	1.00	47.63
Vadeli İşlemler	F_TKFEN12 23	30-Kas-23	7.00	333.20
Vadeli İşlemler	F_TKFEN12 23	30-Kas-23	1.00	47.61
Vadeli İşlemler	F_TAVHL12 23	30-Kas-23	3.00	362.10
Vadeli İşlemler	F_KOZAL12 23	30-Kas-23	3.00	72.39
Vadeli İşlemler	F_KOZAL12 23	30-Kas-23	8.00	193.12
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1 223	30-Kas-23	1.00	146.32
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1 223	30-Kas-23	5.00	731.65
Vadeli İşlemler	F_ISGYO12 23	30-Kas-23	26.00	567.32
Vadeli İşlemler	F_ISGYO12 23	30-Kas-23	42.00	931.56
Vadeli İşlemler	F_ISGYO12 23	30-Kas-23	34.00	754.46
Vadeli İşlemler	F_GUBRF1 223	30-Kas-23	2.00	793.46
Vadeli İşlemler	F_GUBRF1 223	30-Kas-23	5.00	1,905.50
Vadeli İşlemler	F_GUBRF1 223	30-Kas-23	7.00	2,670.08
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 223	30-Kas-23	29.00	1,244.97
TOPLAM:			1,140.00	86,377.54

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	AKBNK Akbank T.A.Ş.	21-Kas-23		9,600.00	293,184.00
Hisse	AKBNK Akbank T.A.Ş.	21-Kas-23		7,700.00	234,080.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	21-Kas-23		9,600.00	293,184.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	21-Kas-23		7,700.00	234,080.00
Hisse	ALARK ALARKO HOLDİNG	21-Kas-23		300.00	31,260.00
Hisse	ALARK ALARKO HOLDİNG	21-Kas-23		1,000.00	103,500.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Kas-23		3,600.00	147,744.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21-Kas-23		3,400.00	488,920.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21-Kas-23		700.00	100,450.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21-Kas-23		200.00	28,680.00
Hisse	TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21-Kas-23		2,600.00	116,948.00
Hisse	TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21-Kas-23		800.00	36,224.00
Hisse	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Kas-23		5,500.00	123,090.00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21-Kas-23		800.00	89,200.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	21-Kas-23		200.00	60,950.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Kas-23		3,600.00	147,744.00
Hisse	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21-Kas-23		200.00	75,450.00
Hisse	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21-Kas-23		1,300.00	490,100.00
Hisse	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21-Kas-23		800.00	299,800.00

Hisse	GUBRF	FABRİKALARI T.A.S GÜBRE FABRİKALARI	21-Kas-23	200.00	74,850.00
Hisse	SAHOL	T.A.S SABANCI HOLDING A.Ş	21-Kas-23	3,300.00	200,145.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	21-Kas-23	20,000.00	1,209,000.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	21-Kas-23	700.00	31,654.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI	21-Kas-23	300.00	36,780.00
Hisse	TCELL	HOLDING A.S. TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Kas-23	1,400.00	80,710.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Kas-23	300.00	17,340.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	21-Kas-23	3,200.00	494,080.00
Hisse	TUPRS	A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	21-Kas-23	400.00	61,600.00
Hisse	TUPRS	A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	21-Kas-23	300.00	46,260.00
Hisse	ASTOR	A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.	21-Kas-23	300.00	35,400.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	21-Kas-23	4,100.00	484,210.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	22-Kas-23	600.00	29,412.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22-Kas-23	200.00	20,180.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22-Kas-23	3,900.00	158,184.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	22-Kas-23	600.00	29,412.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	22-Kas-23	300.00	13,884.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	22-Kas-23	3,400.00	160,072.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22-Kas-23	3,900.00	158,184.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	22-Kas-23	2,800.00	172,060.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Kas-23	1,100.00	64,350.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Kas-23	300.00	17,310.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	22-Kas-23	400.00	61,680.00
Hisse	TUPRS	A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	22-Kas-23	400.00	62,840.00
Hisse	ARCLK	A.Ş. Arçelik A.Ş.	27-Kas-23	300.00	42,780.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Kas-23	300.00	42,660.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	27-Kas-23	300.00	42,780.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU	27-Kas-23	300.00	16,845.00

Hisse	SAHOL	ME I AL MADENCİLİK İŞL. A S SABANCI HOLDING A.Ş	27-Kas-23		300.00	18,540.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A S	27-Kas-23		200.00	31,100.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	28-Kas-23		500.00	71,300.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	28-Kas-23		1,400.00	69,104.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	28-Kas-23		1,000.00	49,300.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28-Kas-23		1,400.00	69,104.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28-Kas-23		1,000.00	49,300.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	28-Kas-23		800.00	38,944.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	28-Kas-23		600.00	68,520.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	28-Kas-23		200.00	22,820.00
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S.	30-Kas-23		7,600.00	162,944.00
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S.	30-Kas-23		2,600.00	54,808.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Kas-23		2,900.00	120,350.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Kas-23		600.00	84,840.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	30-Kas-23		800.00	36,800.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	30-Kas-23		500.00	23,010.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	30-Kas-23		300.00	13,644.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Kas-23		2,900.00	120,350.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	30-Kas-23		1,200.00	441,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	30-Kas-23		200.00	76,450.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.S.	30-Kas-23		1,100.00	25,652.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.S.	30-Kas-23		300.00	34,980.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	30-Kas-23		200.00	49,040.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	30-Kas-23		400.00	97,440.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	30-Kas-23		1,900.00	463,030.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	30-Kas-23		300.00	72,360.00
TOPLAM:					144,400.00	9,623,980.00
Mevduat	TRY		02-Kas-23	04-Ara-23	10,000,000.00	10,341,917.81
Mevduat	TRY		07-Kas-23	11-Ara-23	18,516,876.71	19,206,820.61
Mevduat	TRY		08-Kas-23	11-Ara-23	6,000,000.00	6,216,986.30
Mevduat	TRY	RPT Ziraat Bankası	20-Kas-23	22-Ara-23	7,000,000.00	7,248,547.95

TOPLAM:					41,516,876.71	43,014,272.67
Ters Repo	TRT120128 T11		17-Kas-23	20-Kas-23	2,885,955.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11		24-Kas-23	27-Kas-23	3,216,325.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15		24-Kas-23	27-Kas-23	12,170,110.00	30,000,000.00
TOPLAM:					18,272,390.00	73,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF2 2426	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01-Kas-23	01-Kas-23	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK3 2420	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	06-Kas-23	06-Kas-23	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFRYK5 2414	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.S.	08-Kas-23	08-Kas-23	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDRL5 2410	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.S.	09-Kas-23	09-Kas-23	9,000,000.00	9,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTMOF2 2419	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	09-Kas-23	09-Kas-23	20,000,000.00	17,883,400.00
Finansman Bonosu	TRFAZTK3 2419	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARİET A.Ş.	10-Kas-23	10-Kas-23	4,000,000.00	3,482,160.00
Finansman Bonosu	TRFINFM22 414	Info Yatırım Menkul Değerler A.S.	10-Kas-23	10-Kas-23	3,750,000.00	3,386,887.50
Finansman Bonosu	TRFTAMF3 2417	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13-Kas-23	13-Kas-23	2,510,000.00	2,510,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK4 2429	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	15-Kas-23	15-Kas-23	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF5 2412	Eko Faktoring A.Ş.	16-Kas-23	16-Kas-23	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF5 2417	Çağdaş Faktoring A.Ş.	21-Kas-23	21-Kas-23	11,300,000.00	11,300,000.00
Finansman Bonosu	TRFVDTF5 2410	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	21-Kas-23	21-Kas-23	6,480,000.00	5,292,410.40
TOPLAM:					74,540,000.00	70,354,857.90
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAK2 2514	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.S.	14-Kas-23	14-Kas-23	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNA 2419	Orfin Finansman A.Ş.	21-Kas-23	21-Kas-23	5,200,000.00	5,200,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSISEA2 511	ŞİŞE CAM	27-Kas-23	27-Kas-23	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKORTK 2430	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	30-Kas-23	30-Kas-23	5,920,000.00	5,920,000.00
TOPLAM:					19,120,000.00	19,120,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPFB3F32 424	Fibabanka A.Ş.	03-Kas-23	03-Kas-23	2,340,000.00	2,340,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPFB3F42 415	FİBABANK A.Ş.	16-Kas-23	16-Kas-23	2,280,000.00	2,280,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPFB3F72 412	Fibabanka A.Ş.	30-Kas-23	30-Kas-23	2,360,000.00	2,360,000.00
TOPLAM:					6,980,000.00	6,980,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKLVKK 2425	Tarfin Tarım A.Ş.	22-Kas-23	22-Kas-23	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					5,000,000.00	5,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123		22-Kas-23		1.00	118.74
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123		22-Kas-23		2.00	237.50
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123		22-Kas-23		1.00	118.85
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123		22-Kas-23		4.00	475.36
Vadeli İşlemler	F_BIMAS11 23		22-Kas-23		1.00	313.77
Vadeli İşlemler	F_SASA112 3		22-Kas-23		1.00	44.55
Vadeli İşlemler	F_SASA112 3		22-Kas-23		2.00	89.14
Vadeli İşlemler	F_SASA112 3		22-Kas-23		2.00	89.34
Vadeli İşlemler	F_SASA112 ~		22-Kas-23		2.00	89.32

	3			
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1 123	22-Kas-23	58.00	3,529.88
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1 123	22-Kas-23	2.00	121.82
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1 123	22-Kas-23	1.00	146.64
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123	22-Kas-23	5.00	595.25
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123	22-Kas-23	1.00	118.72
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123	22-Kas-23	1.00	118.81
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123	22-Kas-23	1.00	118.93
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123	22-Kas-23	1.00	118.92
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123	22-Kas-23	1.00	118.99
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123	22-Kas-23	1.00	118.97
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123	22-Kas-23	1.00	118.70
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123	22-Kas-23	1.00	118.71
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123	22-Kas-23	3.00	355.20
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123	22-Kas-23	1.00	118.53
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123	22-Kas-23	2.00	237.04
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123	22-Kas-23	1.00	118.51
Vadeli İşlemler	F_TCELL11 23	27-Kas-23	12.00	702.24
Vadeli İşlemler	F_TCELL11 23	27-Kas-23	8.00	468.24
Vadeli İşlemler	F_TCELL11 23	27-Kas-23	6.00	352.38
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 123	28-Kas-23	1.00	23.58
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	28-Kas-23	4.00	164.16
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	28-Kas-23	2.00	82.10
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	28-Kas-23	23.00	944.38
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	28-Kas-23	52.00	2,136.16
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1 123	30-Kas-23	3.00	461.25
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1 123	30-Kas-23	8.00	1,229.44
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 123	30-Kas-23	4.00	95.68
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 123	30-Kas-23	5.00	115.40
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 123	30-Kas-23	20.00	461.40
Vadeli İşlemler	F_TKFEN11 23	30-Kas-23	1.00	45.14
Vadeli İşlemler	F_TKFEN11 23	30-Kas-23	20.00	919.80
Vadeli İşlemler	F_TKFEN11 23	30-Kas-23	16.00	733.28
Vadeli İşlemler	F_TKFEN11 23	30-Kas-23	8.00	373.04
Vadeli İşlemler	F_TCELL11 23	30-Kas-23	1.00	57.32
Vadeli İşlemler	F_TCELL11 23	30-Kas-23	4.00	229.32
Vadeli İşlemler	F_TAVHL11 23	30-Kas-23	3.00	351.72
Vadeli İşlemler	F_SASA112 3	30-Kas-23	4.00	197.80
Vadeli İşlemler	F_SASA112 3	30-Kas-23	4.00	197.76

Vadeli İşlemler	F_KOZAA1 123	30-Kas-23	3.00	165.96
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1 123	30-Kas-23	3.00	422.55
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1 123	30-Kas-23	28.00	3,943.24
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1 123	30-Kas-23	1.00	141.40
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1 123	30-Kas-23	7.00	1,000.65
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1 123	30-Kas-23	9.00	1,286.46
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1 123	30-Kas-23	2.00	284.50
Vadeli İşlemler	F_GUBRF1 123	30-Kas-23	4.00	1,538.76
Vadeli İşlemler	F_GUBRF1 123	30-Kas-23	2.00	767.82
Vadeli İşlemler	F_GARAN1 123	30-Kas-23	2.00	109.76
Vadeli İşlemler	F_ENJSA11 23	30-Kas-23	24.00	1,171.92
Vadeli İşlemler	F_BIMAS11 23	30-Kas-23	1.00	314.99
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123	30-Kas-23	1.00	110.05
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123	30-Kas-23	2.00	221.30
Vadeli İşlemler	F_ASTOR1 123	30-Kas-23	3.00	331.26
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1 123	30-Kas-23	1.00	137.32
Vadeli İşlemler	F_ARCLK1 123	30-Kas-23	2.00	276.40
Vadeli İşlemler	F_ALARK11 23	30-Kas-23	10.00	1,020.70
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1 123	30-Kas-23	149.00	5,127.09
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1 123	30-Kas-23	24.00	822.24
Vadeli İşlemler	F_AEFES11 23	30-Kas-23	8.00	912.00
TOPLAM:			592.00	38,198.15