

RPT Mayıs 2024 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	:	250,377,986.40
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	126,772,052.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.975025
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.893258
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.26%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	52.04%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	4.70%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	38.06%
Finansman Bonosu	:	45.25%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.18%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	12.15%
Kira Sertifikaları	:	2.03%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.33%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.16%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-4.80%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.95%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 27.40%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.56%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.18%
Repo	:	1.35%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 200.72

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13,529.82

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 97,257,233.53

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	27,800.00	1,155,924.00	0.46%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	70,900.00	3,398,946.00	1.37%
ISCTR	İŞ BANKASI C	0.35	5.64	0.00%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19,800.00	1,159,290.00	0.47%

THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14,300.00	4,329,325.00	1.74%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12,700.00	1,062,990.00	0.43%

TOPLAM: **145,500.35** **11,106,480.64**

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFCGDF52524	Çağdaş Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,150,785.60	2.47%
TRFCGDF62416	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5,300,000.00	6,577,291.92	2.64%
TRFDRDL62419	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	25,000,000.00	27,863,499.23	11.20%
TRFDYBY82410	DYO BOYA	1,700,000.00	1,893,068.63	0.76%
TRFEKOF32513	Eko Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,584,081.12	2.24%
TRFERTT62416	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	1,931,261.97	0.78%
TRFINFM72419	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,784,913.16	1.92%
TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG	5,000,000.00	5,125,385.34	2.06%
TRFLDFK72418	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	6,000,000.00	7,209,690.05	2.90%
TRFOSMK22510	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15,000,000.00	15,512,026.85	6.23%
TRFTAMF62414	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,900,000.00	4,874,889.36	1.96%
TRFTBTF72416	TEB Finansman A.Ş.	800,000.00	892,595.02	0.36%
TRFTRYK92410	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,221,219.33	0.89%
TRFULFK32515	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	2,237,020.08	0.90%

TOPLAM: **84,700,000.00** **92,857,727.66**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	8,600,000.00	9,789,549.20	3.93%
TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	240,000.00	261,332.73	0.11%
TRSHDAK22514	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	5,000,000.00	5,258,413.96	2.11%
TRSHDAK62510	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,500,000.00	3,901,917.03	1.57%
TRSHDAK92418	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	2,000,000.00	2,058,236.98	0.83%
TRSKORT12511	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	10,050,000.00	10,348,555.84	4.16%
TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	2,300,000.00	2,436,226.72	0.98%
TRSKORT82423	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	2,000,000.00	2,158,495.95	0.87%
TRSKORT82431	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	1,880,000.00	1,982,738.12	0.80%
TRSKORTK2430	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	5,920,000.00	6,024,923.52	2.42%
TRSLDFK42513	LİDER FAKTORİNG	3,000,000.00	3,294,188.06	1.32%
TRSORFNA2419	Orfin Finansman A.Ş.	5,200,000.00	5,253,353.22	2.11%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	450,000.00	456,107.66	0.18%
TRSSISE32621	ŞİŞE CAM	570,000.00	644,306.73	0.26%
TRSSRTN32613	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,356,292.77	4.56%
TRSVSTLA2415	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	25,000,000.00	25,568,204.45	10.27%
TRSZORN12512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10,000,000.00	10,304,466.54	4.14%

TOPLAM: **95,710,000.00** **101,097,309.47**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDKLVKK2425	Tarfin Tarım A.Ş.	5,000,000.00	5,126,678.80	2.06%
--------------	-------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM: **5,000,000.00** **5,126,678.80**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPFB3F62413	Fibabanka A.Ş.	20,000,000.00	19,810,288.60	7.96%
TRPFB3F72412	Fibabanka A.Ş.	2,360,000.00	2,975,727.88	1.20%
TRPFB3F82411	FİBANKA A.S.	2,740,000.00	3,419,675.40	1.37%
TRPFB3FE2426	Fibabanka A.Ş.	2,630,000.00	2,927,436.44	1.18%
TRPFB4FK2419	Fibabanka A.Ş.	330,000.00	349,705.48	0.14%

TRPPVFF72410	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	266,667.00	330,547.97	0.13%
TRPPVFF82419	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	666,667.00	828,526.04	0.33%
TRPPVFF92418	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,333,333.00	1,661,451.62	0.67%
TRPPVFFE2411	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	733,333.00	914,063.24	0.37%
TOPLAM:		31,060,000.00	33,217,422.66	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	73,112.00	119,315.35	0.05%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,145,373.00	2,177,122.71	0.87%
RYF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	100,000.00	151,999.00	0.06%
TOPLAM:		1,318,485.00	2,448,437.06	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_ENKA10624 (KISA)		-278.00	-1,183,168.00	-0.48%
F_EREGL0624 (KISA)		-709.00	-3,534,365.00	-1.42%
F_SOKM0624 (KISA)		-198.00	-1,209,384.00	-0.49%
F_THYAO0624 (KISA)		-143.00	-4,505,644.00	-1.81%
F_VESTL0624 (KISA)		-127.00	-1,106,170.00	-0.44%
TOPLAM:		-1,455.00	-11,538,731.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		3,021,978.96	3,021,978.96	1.21%
TOPLAM:		3,021,978.96	3,021,978.96	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	248,876,035.24	99.40%
B. HAZİR DEĞERLER	2,382.93	0.00%
C. ALACAKLAR	13,899,704.93	5.55%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,400,136.70	-4.95%
FON TOPLAM DEĞERİ	250,377,986.40	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	243,737.10
370002 Denetim Ücreti	2,043.52
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,071.43
370004 Aracılık Komisyonu	4,283.24
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,944.60
370006 Saklama Giderleri	7,565.76
370008 Banka Masrafları	525.00
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,783.51
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	347.79
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,710.59
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,369.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,139.20
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	198.42
370045 Fon Saklama Ücreti	13,975.04
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,600.00
TOPLAM:	293,254.20

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- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFTRYK52414	03-May-24	5,000,000.00
TRFDRL52410	03-May-24	9,000,000.00
TRFLDFK52428	13-May-24	4,000,000.00
TRFEKOF52412	16-May-24	4,000,000.00
TRFCGDF52417	17-May-24	11,300,000.00
TRFVDTF52410	21-May-24	6,480,000.00
TRFTRYK52422	29-May-24	15,000,000.00
TRFULSY52418	31-May-24	5,000,000.00

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	02-May-24	03-May-24	704,000.00	704,946.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-May-24	06-May-24	699,000.00	701,958.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-May-24	06-May-24	243,000.00	244,023.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-24	07-May-24	541,000.00	541,725.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-24	09-May-24	865,000.00	866,115.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-24	10-May-24	880,000.00	881,195.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-24	13-May-24	882,000.00	885,795.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-24	14-May-24	654,000.00	654,913.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-24	17-May-24	575,000.00	575,760.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-24	21-May-24	246,000.00	246,327.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-24	23-May-24	754,000.00	754,971.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-24	24-May-24	757,000.00	758,060.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-May-24	27-May-24	507,000.00	509,202.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-24	28-May-24	518,000.00	518,752.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-24	29-May-24	485,000.00	485,680.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-24	30-May-24	29,000.00	29,040.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-24	31-May-24	250,000.00	250,353.08
TOPLAM:				9,589,000.00	9,608,823.33
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	07-May-24	59,100.00	1,817,916.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07-May-24	59,100.00	1,817,916.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07-May-24	29,400.00	582,120.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07-May-24	300.00	18,135.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07-May-24	400.00	24,200.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07-May-24	56,100.00	1,111,341.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07-May-24	37,700.00	747,214.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-May-24	600.00	40,290.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-May-24	100.00	8,830.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-May-24	100.00	8,850.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-May-24	7,600.00	262,352.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20-May-24	7,600.00	262,352.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-May-24	800.00	70,440.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20-May-24	2,800.00	910,700.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-May-24	3,300.00	114,576.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20-May-24	3,300.00	114,576.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20-May-24	3,600.00	1,171,800.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20-May-24	18,000.00	377,640.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-May-24	600.00	52,710.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20-May-24	100.00	32,575.00

Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-May-24	100.00	6,690.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-May-24	700.00	61,460.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-May-24	300.00	26,325.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-May-24	6,000.00	293,040.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-May-24	6,000.00	293,040.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-May-24	3,100.00	151,342.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-May-24	3,100.00	151,342.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-May-24	7,100.00	346,480.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-May-24	7,100.00	346,480.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-May-24	6,200.00	302,436.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-May-24	6,200.00	302,436.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	8,500.00	414,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	8,500.00	414,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	1,700.00	83,028.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	1,700.00	83,028.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	5,400.00	263,844.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	5,400.00	263,844.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	300.00	14,670.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	300.00	14,670.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	30-May-24	9,500.00	950,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	10,000.00	488,200.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	10,000.00	488,200.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-May-24	200.00	18,450.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30-May-24	17,400.00	364,356.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	1,700.00	82,858.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	1,700.00	82,858.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	17,000.00	829,260.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	17,000.00	829,260.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-May-24	2,400.00	221,280.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	2,200.00	107,096.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	2,200.00	107,096.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-May-24	500.00	46,175.00

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-May-24	200.00	18,570.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-May-24	400.00	37,080.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-May-24	300.00	18,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-May-24	300.00	27,840.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-May-24	600.00	186,150.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31-May-24	300.00	29,175.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-May-24	1,200.00	41,472.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-May-24	1,200.00	41,472.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31-May-24	800.00	48,360.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31-May-24	200.00	19,390.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-May-24	800.00	248,400.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31-May-24	5,300.00	110,558.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-May-24	1,200.00	59,208.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-May-24	1,200.00	59,208.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31-May-24	32,900.00	686,952.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31-May-24	1,200.00	115,980.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31-May-24	300.00	29,010.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-May-24	1,600.00	107,440.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31-May-24	1,600.00	107,440.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31-May-24	800.00	77,680.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31-May-24	600.00	36,420.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31-May-24	1,700.00	164,730.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31-May-24	400.00	38,740.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-May-24	300.00	93,300.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31-May-24	1,061.00	64,349.65
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31-May-24	939.00	56,903.40
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31-May-24	17,900.00	375,184.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-May-24	3,400.00	117,300.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-May-24	3,400.00	117,300.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-May-24	1,200.00	373,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31-May-24	200.00	19,400.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31-May-24	23,100.00	483,714.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-May-24	1,700.00	59,364.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-May-24	1,700.00	59,364.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-May-24	30,100.00	1,052,296.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-May-24	30,100.00	1,052,296.00

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-May-24	11,800.00	412,292.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-May-24	11,800.00	412,292.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-May-24	1,400.00	69,132.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-May-24	1,400.00	69,132.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-May-24	500.00	92,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-May-24	100.00	4,936.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-May-24	100.00	4,936.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-May-24	400.00	73,880.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31-May-24	1,900.00	187,530.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31-May-24	700.00	69,125.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31-May-24	49,800.00	1,040,820.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31-May-24	26,700.00	558,564.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31-May-24	800.00	78,840.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31-May-24	8,800.00	184,624.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31-May-24	500.00	49,325.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31-May-24	2,600.00	54,600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-May-24	400.00	124,900.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31-May-24	700.00	42,245.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-May-24	900.00	280,800.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31-May-24	900.00	54,360.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31-May-24	12,400.00	252,712.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-May-24	5,200.00	1,574,300.00
TOPLAM:				770,100.00	29,920,668.05
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524		07-May-24	486.00	9,972.72
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524		07-May-24	244.00	4,997.12
Vadeli İşlemler	F_SOKM0524		07-May-24	1.00	62.14
Vadeli İşlemler	F_SOKM0524		07-May-24	1.00	62.12
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0524		07-May-24	1.00	97.35
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0524		07-May-24	50.00	4,867.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0524		07-May-24	1.00	97.41
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0524		07-May-24	2.00	194.80
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0524		07-May-24	41.00	3,981.51
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524		07-May-24	206.00	4,216.82
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524		07-May-24	90.00	1,840.50
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524		07-May-24	286.00	5,845.84
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524		07-May-24	6.00	122.58

Vadeli İşlemler	F_PETKM0524	07-May-24	243.00	4,993.65
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524	07-May-24	145.00	2,976.85
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	22-May-24	19.00	6,178.23
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	22-May-24	4.00	1,302.28
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	22-May-24	15.00	4,880.55
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	22-May-24	15.00	4,878.15
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	22-May-24	1.00	325.25
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	22-May-24	6.00	1,951.44
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	22-May-24	5.00	1,626.10
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0524	22-May-24	8.00	537.52
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	22-May-24	3.00	145.98
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	22-May-24	3.00	977.10
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	22-May-24	3.00	977.01
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	22-May-24	1.00	325.62
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	22-May-24	2.00	651.22
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0524	22-May-24	8.00	537.92
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0524	24-May-24	272.00	9,982.40
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0524	24-May-24	26.00	955.24
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0524	24-May-24	3.00	110.01
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0524	24-May-24	2.00	73.24
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	27-May-24	3.00	149.97
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	27-May-24	1.00	50.01
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0524	27-May-24	1.00	193.23
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0524	27-May-24	4.00	772.88
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0524	27-May-24	4.00	773.08
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	27-May-24	11.00	550.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	30-May-24	13.00	4,131.92
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	30-May-24	10.00	3,178.30
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	30-May-24	4.00	1,271.08
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	30-May-24	5.00	1,587.80
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	30-May-24	3.00	952.56
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	30-May-24	1.00	317.79
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	30-May-24	2.00	635.94
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	30-May-24	20.00	6,355.20
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	30-May-24	5.00	1,590.55
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	30-May-24	1.00	318.01
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	30-May-24	5.00	1,589.30
Vadeli İşlemler	F_SOKM0624	30-May-24	29.00	1,806.41
Vadeli İşlemler	F_SOKM0624	30-May-24	1.00	62.26
Vadeli İşlemler	F_SOKM0624	30-May-24	82.00	5,106.96
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	30-May-24	2.00	634.70
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	30-May-24	5.00	1,589.65
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	30-May-24	1.00	317.75
Vadeli İşlemler	F_PETKM0624	30-May-24	32.00	691.84
Vadeli İşlemler	F_PETKM0624	30-May-24	105.00	2,269.05
Vadeli İşlemler	F_PETKM0624	30-May-24	2.00	42.76

Vadeli İşlemler	F_PETKM0624	30-May-24	24.00	512.88
Vadeli İşlemler	F_PETKM0624	30-May-24	50.00	1,078.00
Vadeli İşlemler	F_PETKM0624	30-May-24	50.00	1,079.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL0624	30-May-24	65.00	3,281.20
Vadeli İşlemler	F_EREGL0624	30-May-24	12.00	606.48
Vadeli İşlemler	F_VESTL0624	31-May-24	3.00	267.54
Vadeli İşlemler	F_VESTL0624	31-May-24	11.00	981.53
Vadeli İşlemler	F_VESTL0624	31-May-24	2.00	178.44
Vadeli İşlemler	F_VESTL0624	31-May-24	1.00	89.26
Vadeli İşlemler	F_VESTL0624	31-May-24	2.00	178.64
Vadeli İşlemler	F_VESTL0624	31-May-24	6.00	535.86
Vadeli İşlemler	F_VESTL0624	31-May-24	16.00	1,428.64
Vadeli İşlemler	F_VESTL0624	31-May-24	1.00	89.25
Vadeli İşlemler	F_VESTL0624	31-May-24	7.00	624.47
Vadeli İşlemler	F_VESTL0624	31-May-24	1.00	89.19
Vadeli İşlemler	F_VESTL0624	31-May-24	12.00	1,073.52
Vadeli İşlemler	F_VESTL0624	31-May-24	2.00	178.84
Vadeli İşlemler	F_VESTL0624	31-May-24	7.00	625.87
Vadeli İşlemler	F_VESTL0624	31-May-24	3.00	268.17
Vadeli İşlemler	F_VESTL0624	31-May-24	19.00	1,698.60
Vadeli İşlemler	F_VESTL0624	31-May-24	21.00	1,876.35
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	31-May-24	1.00	319.56
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	31-May-24	7.00	2,237.41
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	31-May-24	16.00	5,113.60
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	31-May-24	17.00	5,432.35
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	31-May-24	15.00	4,792.65
Vadeli İşlemler	F_VESTL0624	31-May-24	13.00	1,163.76
Vadeli İşlemler	F_SOKM0624	31-May-24	48.00	2,962.56
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	31-May-24	1.00	319.65
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	31-May-24	2.00	639.28
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	31-May-24	2.00	639.24
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	31-May-24	2.00	639.22
Vadeli İşlemler	F_THYAO0624	31-May-24	3.00	959.61
Vadeli İşlemler	F_SOKM0624	31-May-24	5.00	309.15
Vadeli İşlemler	F_SOKM0624	31-May-24	49.00	3,028.69
Vadeli İşlemler	F_SOKM0624	31-May-24	4.00	246.92
Vadeli İşlemler	F_EREGL0624	31-May-24	221.00	11,253.32
Vadeli İşlemler	F_EREGL0624	31-May-24	162.00	8,247.42
Vadeli İşlemler	F_ENKAI0624	31-May-24	2.00	85.08
Vadeli İşlemler	F_ENKAI0624	31-May-24	117.00	4,980.69
Vadeli İşlemler	F_EREGL0624	31-May-24	34.00	1,730.60
Vadeli İşlemler	F_EREGL0624	31-May-24	78.00	3,969.42
Vadeli İşlemler	F_EREGL0624	31-May-24	149.00	7,588.57
Vadeli İşlemler	F_ENKAI0624	31-May-24	4.00	170.56
Vadeli İşlemler	F_ENKAI0624	31-May-24	33.00	1,406.79

Vadeli İşlemler	F_ENKAI0624	31-May-24	3.00	127.59
Vadeli İşlemler	F_ENKAI0624	31-May-24	8.00	340.16
Vadeli İşlemler	F_ENKAI0624	31-May-24	9.00	383.04
Vadeli İşlemler	F_ENKAI0624	31-May-24	7.00	297.85
Vadeli İşlemler	F_ENKAI0624	31-May-24	4.00	170.92
Vadeli İşlemler	F_ENKAI0624	31-May-24	69.00	2,947.68
Vadeli İşlemler	F_ENKAI0624	31-May-24	5.00	213.75
Vadeli İşlemler	F_ENKAI0624	31-May-24	12.00	512.88
Vadeli İşlemler	F_ENKAI0624	31-May-24	4.00	170.84
Vadeli İşlemler	F_ENKAI0624	31-May-24	1.00	42.69

TOPLAM:

3,973.00 207,868.40

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	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	07-May-24		5,100.00	480,165.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	07-May-24		300.00	28,260.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07-May-24		48,600.00	964,224.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07-May-24		13,132.00	260,144.92
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	07-May-24		4,100.00	385,195.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07-May-24		31,868.00	630,986.40
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07-May-24		17,400.00	343,998.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07-May-24		15,026.00	296,913.76
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07-May-24		30,074.00	597,570.38
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07-May-24		14,500.00	287,825.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07-May-24		200.00	12,020.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-May-24		800.00	53,120.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22-May-24		800.00	53,120.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	22-May-24		1,300.00	417,950.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-May-24		800.00	53,080.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22-May-24		800.00	53,080.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	22-May-24		6,100.00	1,958,100.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22-May-24		300.00	14,418.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22-May-24		300.00	14,418.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24-May-24		27,200.00	988,448.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24-May-24		27,200.00	988,448.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24-May-24		2,600.00	94,588.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24-May-24		2,600.00	94,588.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24-May-24		300.00	10,890.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24-May-24		300.00	10,890.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24-May-24		200.00	7,248.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24-May-24		200.00	7,248.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-May-24		1,400.00	69,524.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-May-24		1,400.00	69,524.00

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-May-24	500.00	95,950.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-May-24	400.00	76,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-May-24	100.00	4,968.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-May-24	100.00	4,968.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-May-24	200.00	61,450.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-May-24	600.00	184,800.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-May-24	6,100.00	1,877,275.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-May-24	800.00	246,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30-May-24	16,300.00	340,996.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	6,500.00	317,720.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	6,500.00	317,720.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30-May-24	4,577.00	95,476.22
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30-May-24	423.00	8,832.24
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-May-24	11,200.00	675,360.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30-May-24	5,000.00	104,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	1,200.00	58,680.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-May-24	1,200.00	58,680.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-May-24	300.00	92,850.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-May-24	6,300.00	1,948,275.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-May-24	7,800.00	384,072.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-May-24	7,800.00	384,072.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-May-24	9,000.00	443,340.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-May-24	9,000.00	443,340.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-May-24	47,600.00	2,345,728.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-May-24	47,600.00	2,345,728.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	31-May-24	8,300.00	342,956.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	31-May-24	700.00	28,938.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	31-May-24	500.00	20,650.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	31-May-24	800.00	33,008.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	31-May-24	2,900.00	119,480.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	31-May-24	1,100.00	45,232.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	31-May-24	900.00	37,026.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	31-May-24	12,600.00	518,616.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31-May-24	5,400.00	322,920.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31-May-24	1,300.00	112,515.00

		TİCARET A.Ş.			
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31-May-24		2,400.00 207,600.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31-May-24		5,200.00 310,440.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31-May-24		1,800.00 155,610.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31-May-24		3,000.00 259,200.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31-May-24		1,001.00 86,336.25
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31-May-24		2,598.00 224,207.40
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31-May-24		601.00 51,896.35
TOPLAM:					503,100.00 25,040,195.92
Ters Repo	TRT070727T13		02-May-24	03-May-24	846,025.00 6,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		03-May-24	06-May-24	17,364,825.00 20,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		06-May-24	07-May-24	611,435.00 5,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		08-May-24	09-May-24	874,120.00 1,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		09-May-24	10-May-24	877,515.00 1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		10-May-24	13-May-24	349,590.00 1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		13-May-24	14-May-24	942,535.00 6,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		16-May-24	17-May-24	1,033,245.00 5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		22-May-24	23-May-24	260,695.00 2,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		23-May-24	24-May-24	1,952,650.00 2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		24-May-24	27-May-24	260,910.00 2,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		27-May-24	28-May-24	1,306,730.00 2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		28-May-24	29-May-24	698,020.00 1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		29-May-24	30-May-24	4,466,000.00 18,000,000.00
TOPLAM:					31,844,295.00 72,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG	17-May-24	17-May-24	5,000,000.00 5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF52524	Çağdaş Faktoring A.Ş.	17-May-24	17-May-24	6,000,000.00 6,000,000.00
TOPLAM:					11,000,000.00 11,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524		07-May-24		249.00 5,104.50
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524		07-May-24		274.00 5,611.52
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524		07-May-24		124.00 2,538.28
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524		07-May-24		585.00 11,986.65
Vadeli İşlemler	F_SOKM0524		07-May-24		3.00 187.20
Vadeli İşlemler	F_SOKM0524		07-May-24		1.00 62.46
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0524		07-May-24		252.00 8,008.56
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0524		07-May-24		339.00 10,776.81
Vadeli İşlemler	F_SOKM0524		07-May-24		3.00 187.32
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524		20-May-24		3.00 990.27
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524		20-May-24		2.00 660.04
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524		20-May-24		1.00 330.07
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524		20-May-24		20.00 6,602.00

Vadeli İşlemler	F_YKBNK0524	20-May-24	76.00	2,659.24
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0524	20-May-24	33.00	1,158.96
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	20-May-24	4.00	1,319.92
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	20-May-24	2.00	659.94
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	20-May-24	3.00	990.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	20-May-24	6.00	1,979.94
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	20-May-24	1.00	330.04
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	20-May-24	2.00	660.16
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	20-May-24	2.00	659.88
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	20-May-24	1.00	329.91
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	20-May-24	1.00	329.84
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	20-May-24	3.00	989.67
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	20-May-24	1.00	329.81
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	20-May-24	10.00	3,298.00
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	20-May-24	2.00	178.06
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	20-May-24	1.00	88.98
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	20-May-24	1.00	88.96
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	20-May-24	1.00	330.20
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	20-May-24	1.00	330.25
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	20-May-24	1.00	330.13
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	20-May-24	1.00	89.27
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	20-May-24	1.00	88.97
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	20-May-24	2.00	178.14
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	20-May-24	4.00	356.16
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	20-May-24	4.00	356.04
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	20-May-24	1.00	89.02
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	20-May-24	1.00	89.21
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	20-May-24	1.00	89.22
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	20-May-24	1.00	89.23
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	20-May-24	1.00	89.24
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	20-May-24	2.00	178.52
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	20-May-24	1.00	89.28
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524	20-May-24	180.00	3,834.00
Vadeli İşlemler	F_SOKM0524	20-May-24	2.00	135.90
Vadeli İşlemler	F_SOKM0524	20-May-24	4.00	271.92
Vadeli İşlemler	F_SOKM0524	20-May-24	1.00	67.79
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	20-May-24	1.00	89.48
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	20-May-24	1.00	89.52
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	21-May-24	60.00	2,965.80
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	21-May-24	31.00	1,531.71
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	21-May-24	38.00	1,876.44
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	21-May-24	33.00	1,630.20
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	21-May-24	62.00	3,060.94
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	30-May-24	1.00	92.71
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	30-May-24	2.00	185.32
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	30-May-24	3.00	278.10

Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	30-May-24	1.00	92.77
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	30-May-24	17.00	1,567.40
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	30-May-24	1.00	92.29
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	30-May-24	2.00	184.68
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	30-May-24	1.00	92.33
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	30-May-24	1.00	92.30
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	30-May-24	2.00	185.70
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0524	30-May-24	1.00	99.94
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0524	30-May-24	2.00	199.90
Vadeli İşlemler	F_SOKM0524	30-May-24	3.00	180.00
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	30-May-24	2.00	185.90
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	30-May-24	6.00	553.14
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	30-May-24	1.00	92.18
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	30-May-24	73.00	3,563.13
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	30-May-24	15.00	730.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	30-May-24	4.00	194.88
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	30-May-24	22.00	1,070.74
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524	30-May-24	174.00	3,641.82
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0524	30-May-24	92.00	9,196.32
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	30-May-24	46.00	2,242.96
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	30-May-24	69.00	3,365.82
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	30-May-24	16.00	780.64
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	30-May-24	39.00	1,903.98
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	30-May-24	32.00	1,563.20
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	30-May-24	3.00	146.64
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	30-May-24	149.00	7,263.75
Vadeli İşlemler	F_PETKM0624	31-May-24	26.00	559.78
Vadeli İşlemler	F_PETKM0624	31-May-24	16.00	343.84
Vadeli İşlemler	F_SOKM0624	31-May-24	20.00	1,250.00
Vadeli İşlemler	F_PETKM0624	31-May-24	98.00	2,101.12
Vadeli İşlemler	F_PETKM0624	31-May-24	34.00	729.30
Vadeli İşlemler	F_PETKM0624	31-May-24	50.00	1,073.50
Vadeli İşlemler	F_PETKM0624	31-May-24	39.00	838.89
Vadeli İşlemler	F_EREGL0624	31-May-24	12.00	611.04
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0524	31-May-24	6.00	1,108.80
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0524	31-May-24	12.00	413.88
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0524	31-May-24	34.00	1,173.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0524	31-May-24	17.00	593.81
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0524	31-May-24	119.00	4,157.86
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0524	31-May-24	300.00	10,485.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	31-May-24	1.00	310.56
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	31-May-24	10.00	3,109.90
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	31-May-24	5.00	1,557.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	31-May-24	4.00	1,249.32
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	31-May-24	9.00	2,809.44

Vadeli İşlemler	F_TUPRS0524	31-May-24	3.00	554.55
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	8.00	788.56
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	5.00	493.35
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	31-May-24	6.00	1,862.40
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	31-May-24	3.00	931.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	31-May-24	1.00	310.51
Vadeli İşlemler	F_THYAO0524	31-May-24	3.00	931.80
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	2.00	193.64
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	2.00	193.88
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	6.00	581.10
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	2.00	194.04
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	25.00	2,468.00
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	1.00	98.65
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	1.00	96.63
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	1.00	97.74
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	12.00	1,171.44
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	1.00	97.63
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	2.00	194.22
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	6.00	582.72
Vadeli İşlemler	F_SOKM0524	31-May-24	4.00	241.60
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	3.00	291.66
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	2.00	193.78
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	7.00	676.55
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	2.00	193.28
Vadeli İşlemler	F_TCELL0524	31-May-24	2.00	193.22
Vadeli İşlemler	F_SOKM0524	31-May-24	6.00	364.14
Vadeli İşlemler	F_SOKM0524	31-May-24	2.00	120.78
Vadeli İşlemler	F_SOKM0524	31-May-24	7.00	423.08
Vadeli İşlemler	F_SOKM0524	31-May-24	1.00	60.45
Vadeli İşlemler	F_SOKM0524	31-May-24	3.00	181.26
Vadeli İşlemler	F_SOKM0524	31-May-24	7.00	422.66
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524	31-May-24	95.00	1,990.25
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524	31-May-24	292.00	6,099.88
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524	31-May-24	406.00	8,485.40
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524	31-May-24	196.00	4,102.28
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524	31-May-24	88.00	1,847.12
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524	31-May-24	26.00	546.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	31-May-24	14.00	691.60
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	31-May-24	1.00	49.38
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524	31-May-24	50.00	1,046.00
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524	31-May-24	5.00	104.55
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524	31-May-24	179.00	3,751.84
Vadeli İşlemler	F_PETKM0524	31-May-24	71.00	1,486.74
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0524	31-May-24	16.00	1,073.12
TOPLAM:			5,608.00	208,217.63

