

MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HYF)
AĞUSTOS 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 162.699.807,61
E-) Katılma Payı Sayısı	: 13.899.132,324
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 11,705753
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0,438980
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	: 0,403391
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 0,397352
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	: 0,360336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 9,38
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 10,48
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (EUR)	: 11,95
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 46,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 149,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 90,95
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvilii	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvilii	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 2,27
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 1,04
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 5,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,03
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvilii	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 109,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 43.981.404,54
	: 49.356.217,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	01/09/2023 16:02		
																		TOPLAM	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKSA	TL	AKSA AKRILIK			TRAAKSAW91E1			40.000,00	59,299141	10/04/23			80_100_51_1115083121_003_0		80,250000	3.210.000,00	2,27	1,95	1,97	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			80.000,00	47,828462	10/04/23			80_100_51_1115081767_003_0		39,960000	3.196.800,00	2,26	1,94	1,96	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			2.850.000,42	3,348777	18/08/23			80_100_51_234506603_004_0		4,040000	11.514.001,71	8,13	6,98	7,08	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			70.000,00	29,249416	10/04/23			80_100_51_1115134349_003_0		37,980000	2.658.600,00	1,88	1,61	1,63	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK İNŞAAT			TRAASELS91H2			220.000,00	12,240478	29/08/23			80_100_51_301226503_004_0		38,520000	8.474.400,00	5,98	5,14	5,21	
BASGZ	TL	DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL			TREBSGZ00037			60.000,00	13,044149	02/08/22			80_100_51_1514694415_002_0		18,950000	1.137.000,00	0,80	0,69	0,70	
BERA	TL	BERA HOLDİNG			BERA			96.058,00	13,014548	16/03/23			80_100_51_948685507_003_0		13,490000	1.295.822,42	0,92	0,79	0,80	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			45.000,00	121,425952	24/08/23			80_100_51_302314775_004_0		252,200000	11.349.000,00	8,01	6,88	6,98	
CLEBI	TL	CELEBİ HAVA			TRACLEBI01M5			3.000,00	333,358533	14/10/22			80_100_51_1951698304_002_0		869,500000	2.608.500,00	1,84	1,58	1,60	
DOAS	TL	DOĞUS OTO			TREDOT000013			25.500,00	127,432727	24/07/23			80_100_51_1831094760_003_0		285,400000	7.277.700,00	5,14	4,41	4,47	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREG91G3			276.000,00	41,476941	18/08/23			80_100_51_233038438_004_0		43,020000	11.873.520,00	8,38	7,20	7,30	
GENİL	TL	GENİLLER SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			45.000,00	47,813333	15/03/23			80_100_51_942742374_003_0		65,000000	2.925.000,00	2,07	1,77	1,80	
GESAN	TL	SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			16.800,00	61,654167	06/04/23			80_100_51_472683080_003_0		92,800000	1.559.040,00	1,10	0,95	0,96	
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYE Y.O.			TREGZDF00014			180.000,00	11,516571	26/01/23			80_100_51_654974382_003_0		23,120000	4.161.600,00	2,94	2,52	2,56	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			174.062,71	22,308680	28/08/23			80_100_51_347040665_004_0		29,000000	5.047.818,59	3,56	3,06	3,10	
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00012			97.542,00	34,161387	10/01/23			80_100_51_514922881_003_0		40,300000	3.930.942,60	2,78	2,38	2,42	
JANTS	TL	JANTSA JANT			TREJANT00011			28.400,65	89,326408	08/11/22			80_100_51_2119144744_002_0		139,100000	3.950.530,42	2,79	2,40	2,43	
KORDS	TL	KORDSA ENDÜSTRİYEL			TRAKORDS91B2			35.500,00	61,181905	12/10/22			80_100_51_1932947425_002_0		81,850000	2.905.675,00	2,05	1,76	1,79	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			200.000,00	13,743150	09/11/22			80_100_51_425402875_004_0		25,000000	5.000.000,00	3,53	3,03	3,07	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			124.000,00	24,969677	31/08/23			80_100_51_425402875_004_0		25,000000	3.100.000,00	2,19	1,88	1,91	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			37.917,00	34,206709	23/05/23			80_100_51_1361407972_003_0		107,700000	4.083.660,90	2,88	2,48	2,51	
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			190.000,00	9,529737	15/03/23			80_100_51_942561376_003_0		13,160000	2.500.400,00	1,77	1,52	1,54	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,46	23,571429	27/02/23			80_100_51_814227387_003_0		63,400000	29,29	0,00	0,00	0,00	
OZKGY	TL	ÖZAK G.M.Y.O.			TREOZAK00014			140.000,00	6,973000	28/07/23			80_100_51_944147106_003_0		8,890000	1.244.600,00	0,88	0,76	0,76	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			80.000,00	48,788295	25/05/23			80_100_51_391915273_004_0		52,750000	4.220.000,00	2,98	2,56	2,59	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			-78.250,00	48,788297	29/08/23			80_100_51_391915273_004_0		52,750000	-4.127.687,50	-2,92	-2,50	-2,54	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU			TRESLEC00014			90.374,00	17,400666	15/03/23			80_100_51_942236330_003_0		59,100000	5.341.103,40	3,77	3,24	3,28	
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ			TRESMAR00026			13.860,00	44,523810	28/07/23			80_100_51_472355988_003_0		75,800000	1.050.588,00	0,74	0,64	0,65	
SNGYO	TL	SNGYO			TRESNGY00019			500.000,00	3,314000	28/08/23			80_100_51_410718878_004_0		3,200000	1.600.000,00	1,13	0,97	0,98	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI İKONSU İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRATHYAO91M5			25.000,00	76,568551	28/08/23			80_100_51_348344172_004_0		245,000000	6.125.000,00	4,33	3,71	3,76	
TKNSA	TL	TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRETKNO00010			60.000,00	24,093000	24/11/22			80_100_51_117116268_003_0		25,680000	1.540.800,00	1,09	0,94	0,95	

TIRAK	TL	TURK TRAKTOR	TRETRK00010	5.625,00	123,680000	08/06/23	80_100_51_1313641905_002_0	910,200000	5.119.875,00	3,62	3,10	3,15			
TUKAS	TL	TUKAS	TRATUKAS91A3	159.000,00	6,285723	13/07/23	80_100_51_942294486_003_0	10,950000	1.741.050,00	1,23	1,06	1,07			
TUPRS	TL	TUPRAS	TRATUPRS91E8	58.000,00	53,576666	22/08/23	80_100_51_266716056_004_0	141,100000	8.183.800,00	5,78	4,96	5,03			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA	TREVEST00017	320.000,31	9,486746	22/11/22	80_100_51_96207172_003_0	18,130000	5.801.605,69	4,10	3,52	3,57			
GRUP TOPLAMI				6.268.390,56					141.600.775,52	100,00	85,88	87,04			
GRUP TOPLAMI				6.268.390,56					141.600.775,52	100,00	85,88	87,04			
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
MPF AKTİF															
PORTFÖY KISA	TL	AKTİF PORTFÖY	TRYMKF00034	6.262.253,00	2,624039	31/08/23		2,634160	16.495.776,36	81,96	10,00	10,14			
VADELİ KİRA		YÖNETİM A.Ş													
SERTİFİKASI															
MPK AKTİF															
PORTFÖY KİRA	TL	AKTİF PORTFÖY	TRYMKF00026	833.583,00	2,999097	25/08/23		3,038837	2.533.122,86	12,59	1,54	1,56			
SERTİFİKASI		YÖNETİM A.Ş													
KATILIM (TL)															
YD4 24		24 GAYRİMENKUL													
GAYRİMENKULVE	TL	VE GİRİŞİM	TRY24GP00046	250.000,00	4,366068	05/07/23		4,389730	1.097.432,50	5,45	0,67	0,67			
GİRİŞİM		SERMAYESİ													
SERMAYESİ		PORTFÖY YÖNETİMİ													
GRUP TOPLAMI				7.345.836,00					20.126.331,72	100,00	12,21	12,37			
GRUP TOPLAMI				7.345.836,00					20.126.331,72	100,00	12,21	12,37			
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDEMVKAZ2317	TL	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM	22/12/23	TRDEMVKAZ2317	19,18	3.000.000,00	103,793200	24/08/23	20,847940	775138406043802328	104,901370	3,147.041,10	100,00	1,91	1,93
GRUP TOPLAMI				3.000.000,00					3.147.041,10	100,00	1,91	1,93			
GRUP TOPLAMI				3.000.000,00					3.147.041,10	100,00	1,91	1,93			
FON PORTFÖY DEĞERİ									164.874.148,34			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.874.148,34	101,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.300,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.798.729,89	14,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.974.370,86	-15,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.699.807,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.278,00	0,0088 %
Yönetim Ücreti	329.524,79	0,2025 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.139,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.676,16	0,0023 %
Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.240,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	213,29	0,0001 %
Diğer Harcamalar	8.425,20	0,0052 %
	359.691,04	0,2211 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TREGWIN00014	Bedelsiz Sermaye	01/08/23	405,71	6.966,98
TREYYLA00014	Bedelsiz Sermaye	15/08/23	104.000,00	958.725,66
TRAASELS91H2	Bedelsiz Sermaye	29/08/23	110.000,00	1.346.452,61
TREVEST00017	TemmettÜ	02/08/23	70.565,61	70.565,61
TREDOTO00013	TemmettÜ	28/08/23	289.772,73	289.772,73

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TREATKY00016	İS YATIRIM MENKUL			01/08/23	57,800	225.651,20	3.904,00
TREKALE00049	DEĞ.A.S.(FİN.BO OYAK YATIRIM MENKUL			01/08/23	36,580	987.660,00	27.000,00
TREPEGS00016	DEĞERLER A.Ş. PEGASUS			15/08/23	936,500	468.250,00	500,00
TREPEGS00016	HAVAYOLLARI PEGASUS			15/08/23	936,400	280.920,00	300,00
TREPEGS00016	HAVAYOLLARI PEGASUS			15/08/23	936,200	93.620,00	100,00
TREPEGS00016	HAVAYOLLARI PEGASUS			15/08/23	936,300	187.260,00	200,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS			15/08/23	114,100	1.141.000,00	10.000,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS			15/08/23	114,000	1.140.000,00	10.000,00
TRAEREGL91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			15/08/23	41,880	2.600.748,00	62.100,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			16/08/23	256,300	999.570,00	3.900,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			16/08/23	911,300	911.300,00	1.000,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			16/08/23	4,020	1.005.000,00	250.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK			16/08/23	74,950	974.350,00	13.000,00
TREBIMM00018	BIMAS			16/08/23	258,100	243.646,40	944,00
TREBIMM00018	BIMAS			16/08/23	257,900	341.201,70	1.323,00
TREBIMM00018	BIMAS			16/08/23	258,000	421.314,00	1.633,00
TRAEREGL91G3	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			16/08/23	41,900	1.005.600,00	24.000,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			18/08/23	258,100	1.574.410,00	6.100,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS			18/08/23	128,500	899.500,00	7.000,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS			18/08/23	128,400	642.000,00	5.000,00
TREBIMM00018	BIMAS			22/08/23	247,000	1.209.806,00	4.898,00
TREBIMM00018	BIMAS			22/08/23	247,100	297.014,20	1.202,00
TREBIMM00018	BIMAS			22/08/23	246,200	688.621,40	2.797,00
TREBIMM00018	BIMAS			22/08/23	246,100	93.025,80	378,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK			22/08/23	72,850	1.238.450,00	17.000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/08/23	02/08/23	2,585	397.999,62	153.962,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/08/23	02/08/23	2,585	517,01	200,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/08/23	03/08/23	2,586	1.920.998,92	742.879,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/08/23	03/08/23	2,586	936,09	362,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/08/23	10/08/23	2,598	291.999,13	112.383,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/08/23	10/08/23	2,598	5.999.998,42	2.309.246,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/08/23	11/08/23	2,600	2.208.000,61	849.215,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/08/23	15/08/23	2,606	420.999,32	161.521,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/08/23	16/08/23	2,608	1.623.869,51	622.726,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/08/23	21/08/23	2,616	2.625.999,17	1.003.698,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/08/23	23/08/23	2,620	1.904.000,21	726.777,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/08/23	31/08/23	2,634	1.545.999,04	586.904,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		18941317,05	7269873,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,840	171.360,00	4.000,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,800	214.000,00	5.000,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,620	404.890,00	9.500,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,560	468.160,00	11.000,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,540	489.210,00	11.500,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,900	107.250,00	2.500,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,680	341.440,00	8.000,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,880	128.640,00	3.000,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,740	277.810,00	6.500,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,460	573.210,00	13.500,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,820	192.690,00	4.500,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,660	362.610,00	8.500,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,960	42.960,00	1.000,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,940	64.410,00	1.500,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,720	299.040,00	7.000,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,920	85.840,00	2.000,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,480	552.240,00	13.000,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,700	320.250,00	7.500,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,600	426.000,00	10.000,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,860	150.010,00	3.500,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,760	256.560,00	6.000,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,780	235.290,00	5.500,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,640	383.760,00	9.000,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,580	447.090,00	10.500,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,520	510.240,00	12.000,00
TRAEREG91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			14/08/23	42,500	531.250,00	12.500,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			15/08/23	4,000	1.200.000,00	300.000,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			15/08/23	3,990	1.596.000,00	400.000,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			15/08/23	4,010	802.000,00	200.000,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			17/08/23	22,780	102.510,00	4.500,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			17/08/23	22,800	332.880,00	14.600,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			17/08/23	22,740	13.644,00	600,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			17/08/23	22,680	22.680,00	1.000,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			17/08/23	22,820	88.998,00	3.900,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			17/08/23	22,640	56.600,00	2.500,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			17/08/23	23,040	3.456,00	150,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			17/08/23	22,980	6.894,00	300,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			17/08/23	23,020	4.604,00	200,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			17/08/23	23,060	2.306,00	100,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			17/08/23	22,760	111.524,00	4.900,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			17/08/23	22,660	33.990,00	1.500,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			17/08/23	23,000	5.750,00	250,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			21/08/23	22,340	44.680,00	2.000,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			21/08/23	22,500	281.250,00	12.500,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			21/08/23	22,540	85.539,30	3.795,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			21/08/23	22,320	55.800,00	2.500,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			21/08/23	22,280	77.980,00	3.500,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			21/08/23	22,300	66.900,00	3.000,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			21/08/23	22,480	15.848,40	705,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			21/08/23	22,760	113.800,00	5.000,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			21/08/23	22,260	89.040,00	4.000,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			21/08/23	22,800	125.400,00	5.500,00
TRESNGY00019	SNGYO			24/08/23	3,320	664.000,00	200.000,00
TRESNGY00019	SNGYO			24/08/23	3,310	993.000,00	300.000,00

TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/08/23	26,080	52.160,00	2.000,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/08/23	26,020	130.100,00	5.000,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/08/23	26,000	156.000,00	6.000,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/08/23	25,980	181.860,00	7.000,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/08/23	25,640	205.120,00	8.000,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/08/23	26,100	26.100,00	1.000,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/08/23	25,580	230.220,00	9.000,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/08/23	26,060	78.180,00	3.000,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/08/23	26,040	104.160,00	4.000,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/08/23	25,480	254.800,00	10.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	29/08/23	3,150	13.133.106,00	4.169.240,00
TRESNGY00019	SNGYO	29/08/23	3,140	785.000,00	250.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR	31/08/23	25,020	275.220,00	11.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR	31/08/23	25,060	125.300,00	5.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR	31/08/23	24,980	424.660,00	17.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR	31/08/23	24,940	573.620,00	23.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR	31/08/23	24,920	647.920,00	26.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR	31/08/23	25,000	350.000,00	14.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR	31/08/23	25,040	200.320,00	8.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR	31/08/23	24,960	499.200,00	20.000,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	33466329,70	6263740,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK	Toplamı:						9231095,83	9000000,00
TRDVKAK2332	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ		02/11/23	03/08/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00	
TRDGLVKE2312	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		30/10/23	03/08/23	100,175	2.003.506,84	2.000.000,00	
TRDEMVKAK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.S.		22/12/23	08/08/23	103,673	4.146.904,08	4.000.000,00	
TRDEMVKAK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.S.		22/12/23	14/08/23	104,034	2.080.684,91	2.000.000,00	
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			9231095,83	9000000,00	

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK	Toplamı:						35758869,48	13571401,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/08/23	01/08/23	2,583	5.086.999,77	1.969.365,00	
MPK-TRYMKFT00026	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/08/23	01/08/23	2,977	1.499.998,78	503.827,00	
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/08/23	04/08/23	2,588	550.014,78	212.550,00	
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/08/23	07/08/23	2,593	1.665.000,32	642.011,00	
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/08/23	08/08/23	2,595	2.141.999,50	825.517,00	
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/08/23	09/08/23	2,597	1.107.999,46	426.722,00	
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/08/23	14/08/23	2,605	1.347.999,40	517.493,00	
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/08/23	17/08/23	2,609	119.001,30	45.607,00	
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/08/23	18/08/23	2,611	4.633.999,57	1.774.811,00	
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/08/23	22/08/23	2,618	2.881.998,74	1.100.810,00	
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/08/23	24/08/23	2,622	2.094.480,63	798.920,00	
MPK-TRYMKFT00026	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/08/23	25/08/23	3,033	999.997,27	329.756,00	
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/08/23	25/08/23	2,623	2.188.000,46	834.012,00	
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/08/23	28/08/23	2,629	2.970.379,02	1.130.000,00	
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/08/23	29/08/23	2,630	6.471.000,48	2.460.000,00	
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			35758869,48	13571401,00	
						156416907,15	47265508,00	