

MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HYF)  
EYLÜL 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	: 168.018.201,51
E-) Katılma Payı Sayısı	: 13.277.004,324
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 12,654828
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0,462248
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	: 0,435915
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 0,438980
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	: 0,403391
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8,11
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 5,30
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (EUR)	: 8,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 58,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 159,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 88,70
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvilii	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvilii	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 3,97
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	: 0,31
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 7,02
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	: 0,58
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvilii	: 0,10
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f)Diğer	: 0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 30,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 26.123.248,60
	: 33.610.532,39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

															03/10/2023 11:14					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ	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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKSA	TL	AKSA AKRILIK				TRAAKSAW91E1			40.000,00	59,299141	10/04/23			80_100_51_1115083121_003_0		102,700000	4.108.000,00	2,74	2,56	2,44
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ				TREAKSN00011			80.000,00	47,828462	10/04/23			80_100_51_1115081767_003_0		41,140000	3.291.200,00	2,20	2,05	1,96
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK				TREALBK00011			1.220.000,42	3,978115	27/09/23			80_100_51_744637259_004_0		4,180000	5.099.601,77	3,40	3,18	3,04
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.				TRAAALKIM91E0			70.000,00	29,249416	10/04/23			80_100_51_1115134349_003_0		47,020000	3.291.400,00	2,20	2,05	1,96
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK				TRAASELS91H2			115.000,00	13,994490	25/09/23			80_100_51_700241091_004_0		40,800000	4.692.000,00	3,13	2,92	2,79
BASGZ	TL	BASKEN İ DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL				TREBSGZ00037			60.000,00	13,044149	02/08/22			80_100_51_1514694415_002_0		23,900000	1.434.000,00	0,96	0,89	0,85
BIMAS	TL	BIMAS				TREBIMM00018			45.000,00	121,425952	24/08/23			80_100_51_302314775_004_0		274,700000	12.361.500,00	8,25	7,70	7,36
CLEBI	TL	CELEBİ HAVA				TRACLEBI91M5			3.000,00	333,358533	14/10/22			80_100_51_1951698304_002_0		940,000000	2.820.000,00	1,88	1,76	1,68
DOAS	TL	DOĞUS OTO				TREDOO00013			2.600,00	127,432727	29/09/23			80_100_51_789945489_004_0		267,500000	695.500,00	0,46	0,43	0,41
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK				TRAEREGL91G3			297.000,00	41,684699	07/09/23			80_100_51_481744750_004_0		44,520000	13.222.440,00	8,82	8,23	7,87
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE GÖDYÖZAR				TREGESN00029			16.800,00	61,654167	06/04/23			80_100_51_472683080_003_0		105,000000	1.764.000,00	1,18	1,10	1,05
GOODY	TL	LASTİKLERİ T.A.Ş.				TRAGOODY91E9			274.000,00	26,155014	28/09/23			80_100_51_752541081_004_0		26,800000	7.343.200,00	4,90	4,57	4,37
IHEVA	TL	İHLAS EV ALETLERİ				TRAIHEVA91H5			3.830.000,00	2,310444	19/09/23			80_100_51_641229135_004_0		2,460000	9.421.800,00	6,29	5,87	5,61
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.				TREISDC00012			97.542,00	34,161387	10/01/23			80_100_51_514922881_003_0		41,620000	4.059.698,04	2,71	2,53	2,42
JANTS	TL	JANTSA JANT				TREJANT00011			28.400,65	89,326408	08/11/22			80_100_51_2119144744_002_0		151,600000	4.305.538,54	2,87	2,68	2,56
KORDS	TL	KORDSA ENDÜSTRİYEL				TRAKORDS91B2			35.500,00	61,181905	12/10/22			80_100_51_1932947425_002_0		99,300000	3.525.150,00	2,35	2,19	2,10
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK				TRAKRDMR91G7			449.000,00	20,288941	07/09/23			80_100_51_481433020_004_0		29,540000	13.263.460,00	8,85	8,26	7,89
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				TREMAVİ00037			55.917,00	58,327803	25/09/23			80_100_51_700788298_004_0		112,700000	6.301.845,90	4,20	3,92	3,75
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.				TREODAS00014			190.000,00	9,529737	15/03/23			80_100_51_942561376_003_0		13,250000	2.517.500,00	1,68	1,57	1,50
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.				TRAMRDIN91F2			0,46	23,571429	27/02/23			80_100_51_814227387_003_0		80,000000	36,96	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI				TREPEGS00016			6.080,00	765,226316	26/09/23			80_100_51_714322223_004_0		824,200000	5.011.136,00	3,34	3,12	2,98

SASA	TL	SASA	TRASASAW91E4	1.750,00	48.788297	01/09/23	80_100_51_391915273_004_0	49,180000	86,065,00	0,06	0,05	0,05
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU	TRESLEC00014	69.423,00	21,744354	19/09/23	80_100_51_625643068_004_0	66,200000	4.595.802,60	3,07	2,86	2,74
SMRTG	TL	SMAKI GUNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARASTIRMA	TRESMAR00026	13.860,00	44,523810	28/07/23	80_100_51_472355988_003_0	82,400000	1.142.064,00	0,76	0,71	0,68
SNGYO	TL	SNGYO	TRESNGY00019	2.052.363,00	3,434108	15/09/23	80_100_51_602555638_004_0	3,440000	7.060.128,72	4,71	4,40	4,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI	TRATHYAO91M5	33.250,00	114,844775	26/09/23	80_100_51_720036365_004_0	242,500000	8.063.125,00	5,38	5,02	4,80
TTRAK	TL	TURK TRAKTOR	TRETRRK00010	10,00	123,680000	29/09/23	80_100_51_789710567_004_0	881,000000	8,810,00	0,01	0,01	0,01
TUKAS	TL	TUKAS	TRATUKAS91A3	159.000,00	6,285723	13/07/23	80_100_51_942294486_003_0	9,470000	1.505.730,00	1,00	0,94	0,90
TUPRS	TL	TUPRAS	TRATUPRS91E8	85.000,00	82,113490	07/09/23	80_100_51_481311036_004_0	159,000000	13.515.000,00	9,00	8,41	8,04
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA	TREVEST00017	320.000,31	9,486746	22/11/22	80_100_51_96207172_003_0	16,840000	5.388.805,29	3,60	3,35	3,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>9.650.496,85</b>					<b>149.894.537,82</b>	<b>100,00</b>	<b>93,33</b>	<b>89,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>9.650.496,85</b>					<b>149.894.537,82</b>	<b>100,00</b>	<b>93,33</b>	<b>89,22</b>

<b>KATILIM HESABI</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>9.650.496,85</b>					<b>149.894.537,82</b>	<b>100,00</b>	<b>93,33</b>	<b>89,22</b>

<b>KATILIM HESABI</b>													
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/10/23	26,00	2.500.000,00	29/09/23		2.505.342,47	26,000000	2.505.342,47	100,00	1,56	1,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>2.500.000,00</b>					<b>2.505.342,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1,56</b>	<b>1,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>2.500.000,00</b>					<b>2.505.342,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1,56</b>	<b>1,49</b>	

<b>DİĞER</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>2.500.000,00</b>					<b>2.505.342,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1,56</b>	<b>1,49</b>

<b>Y.Fonu Türk</b>												
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00034	744.561,00	2,665747	29/09/23		2,690861	2.003.510,16	29,90	1,25	1,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>2.500.000,00</b>					<b>2.505.342,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1,56</b>	<b>1,49</b>

<b>DİĞER</b>												
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00026	1.154.331,00	3,032055	29/09/23		3,117708	3.598.866,99	53,71	2,24	2,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>2.500.000,00</b>					<b>2.505.342,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1,56</b>	<b>1,49</b>

<b>YD4 24 GAYRİMENKULVE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTAKAL YÖNETİMİ A.Ş. ÇİÇEĞİ GYF</b>												
YD4 24 GAYRİMENKULVE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTAKAL YÖNETİMİ A.Ş. ÇİÇEĞİ GYF	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRY24GP00046	250.000,00	4,366068	05/07/23		4,393763	1.098.440,75	16,39	0,68	0,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>2.148.892,00</b>					<b>6.700.817,90</b>	<b>100,00</b>	<b>4,17</b>	<b>3,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>2.148.892,00</b>					<b>6.700.817,90</b>	<b>100,00</b>	<b>4,17</b>	<b>3,98</b>

<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>												
<b>Özel Sektör Kıra Sertifikaları</b>												

<b>Özel Sektör Kıra Sertifikaları</b>													
TRDMVKA2317	TL	TRDMVKA2317	19,20	1.500.000,00	104,979100	28/09/23	20,237935	776367385165757759	101,104365	1.516.565,48	100,00	0,94	0,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>1.500.000,00</b>						<b>1.516.565,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>1.500.000,00</b>						<b>1.516.565,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,90</b>

<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>												
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>										<b>160.617.263,67</b>		<b>100,00</b>

<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>												
AÇIKLAMA	TUTAR			ORAN%								

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	160.617.263,67	95,60 %
B-)HAZİR DEĞERLER	483,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.410.525,01	5,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.010.070,32	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>168.018.201,51</b>	<b>100,00 %</b>

<b>V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>												
AÇIKLAMA	TUTAR			ORAN%								

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.639,09	0,0093 %
Yönetim Ücreti	331.940,62	0,1976 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.139,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	8.400,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.259,99	0,0031 %
Vergi Ödemeleri	497,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.833,00	0,0076 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	56,90	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.842,53	0,0017 %
	379.609,74	0,2259 %

<b>VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>												
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR								
TREYYLA00014	Temmettü	04/09/23	27.084,21	27.084,21								
BERA	Temmettü	20/09/23	4.802,90	4.802,90								

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

<b>VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR</b>												
<b>A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)</b>												
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ					
HİSSE TÜRK												
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			05/09/23	31,420	235.650,00	7.500,00					
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			05/09/23	31,640	158.200,00	5.000,00					
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			05/09/23	31,620	286.540,44	9.062,00					

TREGWIN00014	ENERJİ A.Ş. GALATA WIND	05/09/23	31,400	538.478,60	17.149,00
TREGWIN00014	ENERJİ A.Ş. GALATA WIND	05/09/23	31,380	1.098.676,56	35.012,00
TREGWIN00014	ENERJİ A.Ş. GALATA WIND	05/09/23	31,540	179.651,84	5.696,00
TREGWIN00014	ENERJİ A.Ş. GALATA WIND	05/09/23	31,520	802.940,48	25.474,00
TREGWIN00014	ENERJİ A.Ş. GALATA WIND	05/09/23	31,500	1.942.573,50	61.669,00
TREGWIN00014	ENERJİ A.Ş. GALATA WIND	05/09/23	31,440	235.800,00	7.500,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK	05/09/23	4,060	11.571.000,00	2.850.000,00
TREGZDF00014	GÖZDE GIRISIM	11/09/23	24,400	898.700,80	36.832,00
TREGZDF00014	SERMAYE Y.O. GÖZDE GIRISIM	11/09/23	24,340	596.330,00	24.500,00
TREGZDF00014	SERMAYE Y.O. GÖZDE GIRISIM	11/09/23	24,300	303.750,00	12.500,00
TREGZDF00014	SERMAYE Y.O. GÖZDE GIRISIM	11/09/23	24,500	367.500,00	15.000,00
TREGZDF00014	SERMAYE Y.O. GÖZDE GIRISIM	11/09/23	24,540	184.050,00	7.500,00
TREGZDF00014	SERMAYE Y.O. GÖZDE GIRISIM	11/09/23	24,440	398.323,12	16.298,00
TREGZDF00014	SERMAYE Y.O. GÖZDE GIRISIM	11/09/23	24,360	57.733,20	2.370,00
TREGZDF00014	SERMAYE Y.O. GÖZDE GIRISIM	11/09/23	24,380	121.900,00	5.000,00
TREGZDF00014	SERMAYE Y.O. GÖZDE GIRISIM	11/09/23	24,320	121.600,00	5.000,00
TREGZDF00014	SERMAYE Y.O. GÖZDE GIRISIM	11/09/23	24,480	14.541,12	594,00
TREGZDF00014	SERMAYE Y.O. GÖZDE GIRISIM	11/09/23	24,460	1.330.770,76	54.406,00
TRESNGY00019	SNGYO	12/09/23	3,610	352.469,57	97.637,00
TREEBEB00025	EBEBK	14/09/23	82,250	2.714.250,00	33.000,00
TRESLEC00014	SELÇUK ECZA	15/09/23	62,700	627.000,00	10.000,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA	15/09/23	63,600	477.000,00	7.500,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA	15/09/23	63,450	158.625,00	2.500,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA	15/09/23	64,000	36.928,00	577,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA	15/09/23	63,500	341.249,00	5.374,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA	15/09/23	63,850	319.250,00	5.000,00
TRAASEL91H2	ASELSAN ELEKTRONİK	18/09/23	39,760	795.200,00	20.000,00
TRAASEL91H2	ASELSAN ELEKTRONİK	18/09/23	39,800	597.000,00	15.000,00
TRAASEL91H2	ASELSAN ELEKTRONİK	18/09/23	39,180	783.600,00	20.000,00
TRAASEL91H2	ASELSAN ELEKTRONİK	21/09/23	38,200	382.000,00	10.000,00
TRAASEL91H2	ASELSAN ELEKTRONİK	21/09/23	38,240	764.800,00	20.000,00
TRAASEL91H2	ASELSAN ELEKTRONİK	21/09/23	38,180	763.600,00	20.000,00
TRAASEL91H2	ASELSAN ELEKTRONİK	21/09/23	38,220	573.300,00	15.000,00
TREDOT00013	DOGUS OTO	26/09/23	277,200	814.968,00	2.940,00
TREDOT00013	DOGUS OTO	26/09/23	275,900	137.950,00	500,00
TREDOT00013	DOGUS OTO	26/09/23	277,100	138.550,00	500,00
TREDOT00013	DOGUS OTO	26/09/23	276,900	155.064,00	560,00
TREDOT00013	DOGUS OTO	26/09/23	276,700	138.350,00	500,00
TREDOT00013	DOGUS OTO	26/09/23	277,300	277.300,00	1.000,00
TREDOT00013	DOGUS OTO	26/09/23	277,400	277.400,00	1.000,00
TREDOT00013	DOGUS OTO	26/09/23	276,000	138.000,00	500,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	902,600	22.565,00	25,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	895,200	17.904,00	20,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	895,300	72.519,30	81,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	895,000	82.340,00	92,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	893,600	455.736,00	510,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	893,000	56.259,00	63,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	893,800	7.150,40	8,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	893,500	18.763,50	21,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	894,300	10.731,60	12,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	893,700	45.578,70	51,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	893,100	89.310,00	100,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	894,400	29.515,20	33,00
TREDOT00013	DOGUS OTO	27/09/23	267,300	1.557.824,40	5.828,00
TREDOT00013	DOGUS OTO	27/09/23	267,100	478.376,10	1.791,00
TREDOT00013	DOGUS OTO	27/09/23	267,200	1.313.288,00	4.915,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	892,700	100.875,10	113,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	892,900	132.149,20	148,00
TREDOT00013	DOGUS OTO	27/09/23	267,400	204.828,40	766,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	895,500	104.773,50	117,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	894,900	46.534,80	52,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	894,800	218.331,20	244,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	891,900	34.784,10	39,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	890,000	1.380.390,00	1.551,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	892,400	38.373,20	43,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	891,700	5.350,20	6,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	890,800	44.540,00	50,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	892,000	41.924,00	47,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	892,300	16.061,40	18,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	892,500	21.420,00	24,00
TREDOT00013	DOGUS OTO	27/09/23	267,500	561.750,00	2.100,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	893,300	44.665,00	50,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	891,000	32.967,00	37,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	890,400	890,40	1,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	891,800	35.672,00	40,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	890,900	89.980,90	101,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	894,000	14.304,00	16,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	891,100	1.310.808,10	1.471,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	892,600	19.637,20	22,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	894,500	50.986,50	57,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	893,400	17.868,00	20,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	894,100	38.446,30	43,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	890,500	17.810,00	20,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	891,200	178.240,00	200,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	890,200	17.804,00	20,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	891,500	24.070,50	27,00
TRETTRK00010	TURK TRAKTOR	27/09/23	902,700	19.859,40	22,00
TREGWIN00014	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/09/23	32,650	23,18	0,71
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	29/09/23	9,670	1.184.575,00	122.500,00
TREOZAK00014	ÖZAK G.M.Y.O.	29/09/23	9,640	96.400,00	10.000,00
TRETAKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	29/09/23	26,040	1.562.400,00	60.000,00
BERA	BERA HOLDİNG	29/09/23	17,080	230.716,64	13.508,00
BERA	BERA HOLDİNG	29/09/23	17,120	111.280,00	6.500,00



TRAGOODY91E9	GOODYEAR LASTIKLERI	12/09/23	24,540	220.860,00	9.000,00
TRAGOODY91E9	GOODYEAR LASTIKLERI	12/09/23	24,600	147.600,00	6.000,00
TRAGOODY91E9	GOODYEAR LASTIKLERI	12/09/23	24,560	196.480,00	8.000,00
TRAGOODY91E9	GOODYEAR LASTIKLERI	12/09/23	24,520	245.200,00	10.000,00
TRAIHEVA91H5	IHLAS EV ALETLERI	13/09/23	2,230	446.000,00	200.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	13/09/23	3,450	1.380.000,00	400.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	13/09/23	3,480	348.000,00	100.000,00
TRAIHEVA91H5	IHLAS EV ALETLERI	13/09/23	2,250	405.000,00	180.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	13/09/23	3,470	694.000,00	200.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	13/09/23	3,460	1.038.000,00	300.000,00
TRAIHEVA91H5	IHLAS EV ALETLERI	14/09/23	2,190	438.000,00	200.000,00
TRAIHEVA91H5	IHLAS EV ALETLERI	14/09/23	2,180	654.000,00	300.000,00
TRAIHEVA91H5	IHLAS EV ALETLERI	14/09/23	2,170	868.000,00	400.000,00
TRAIHEVA91H5	IHLAS EV ALETLERI	14/09/23	2,200	220.000,00	100.000,00
TRESLEC00014	ALETLERI SELCUK ECZA DEPOSU	15/09/23	61,000	610.000,00	10.000,00
TRAIHEVA91H5	IHLAS EV ALETLERI	15/09/23	2,350	2.350.000,00	1.000.000,00
TRAIHEVA91H5	IHLAS EV ALETLERI	15/09/23	2,360	590.000,00	250.000,00
TRAASEL91H2	ASELSAN ELEKTRONIK	18/09/23	39,720	595.800,00	15.000,00
TREHTSN00017	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT	20/09/23	22,600	226.000,00	10.000,00
TREMAVI00037	SANAYİ VE MAVİ GİYİM	21/09/23	108,900	544.500,00	5.000,00
TREMAVI00037	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM	21/09/23	110,600	165.900,00	1.500,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK	21/09/23	3,900	936.000,00	240.000,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/23	111,200	111.200,00	1.000,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK	21/09/23	3,960	356.400,00	90.000,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/23	108,400	162.600,00	1.500,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/23	109,600	164.400,00	1.500,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/23	109,700	109.700,00	1.000,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/23	108,200	595.100,00	5.500,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/23	111,100	111.100,00	1.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/09/23	764,600	307.369,20	402,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/09/23	766,000	383.000,00	500,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/09/23	766,900	383.450,00	500,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/09/23	769,700	76.970,00	100,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK	21/09/23	3,950	395.000,00	100.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/09/23	768,900	186.073,80	242,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/09/23	769,000	88.435,00	115,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK	21/09/23	3,970	317.600,00	80.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/09/23	764,700	290.586,00	380,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/09/23	764,800	166.726,40	218,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/09/23	768,800	109.938,40	143,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/09/23	769,400	65.399,00	85,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/09/23	769,300	50.004,50	65,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK	21/09/23	3,930	432.300,00	110.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/09/23	770,800	198.095,60	257,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/09/23	762,900	137.322,00	180,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/09/23	762,800	144.932,00	190,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/09/23	762,500	167.750,00	220,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/09/23	770,600	123.296,00	160,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/09/23	762,700	152.540,00	200,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/09/23	759,800	182.352,00	240,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/09/23	759,500	129.115,00	170,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/09/23	762,600	160.146,00	210,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/09/23	770,700	192.675,00	250,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/09/23	770,100	130.917,00	170,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/09/23	759,900	189.215,10	249,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/09/23	759,700	189.925,00	250,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/09/23	759,600	197.496,00	260,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/09/23	759,400	61.511,40	81,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/09/23	770,900	134.136,60	174,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/09/23	771,000	53.199,00	69,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI	22/09/23	231,300	127.215,00	550,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI	22/09/23	230,900	173.175,00	750,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI	22/09/23	230,700	196.095,00	850,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI	22/09/23	231,400	115.700,00	500,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI	22/09/23	230,800	184.640,00	800,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI	22/09/23	230,400	230.400,00	1.000,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI	22/09/23	231,100	150.215,00	650,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI	22/09/23	231,200	138.720,00	600,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI	22/09/23	231,000	161.700,00	700,00

TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI	22/09/23	230,600	207,540,00	900,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI	22/09/23	230,500	218,975,00	950,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK	25/09/23	4,030	1.612.000,00	400.000,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK	25/09/23	4,020	804.000,00	200.000,00
TRAGOODY91E9	GOODYEAR LASTIKLERI	26/09/23	26,460	663.749,10	25.085,00
TRAGOODY91E9	GOODYEAR LASTIKLERI	26/09/23	26,400	12.883,20	488,00
TRAGOODY91E9	GOODYEAR LASTIKLERI	26/09/23	26,420	35.957,62	1.361,00
TRAGOODY91E9	GOODYEAR LASTIKLERI	26/09/23	26,500	3.262.282,50	123.105,00
TRAGOODY91E9	GOODYEAR LASTIKLERI	26/09/23	26,480	178.130,96	6.727,00
TRAGOODY91E9	GOODYEAR LASTIKLERI	26/09/23	26,440	81.091,48	3.067,00
TRAGOODY91E9	GOODYEAR LASTIKLERI	26/09/23	26,520	1.343.344,08	50.654,00
TRAGOODY91E9	GOODYEAR LASTIKLERI	26/09/23	26,540	385.175,02	14.513,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	46224159,08	7247330,00

#### B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDKTLM92322	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		21/09/23	07/09/23	109,966	483.849,28	440.000,00
TRDEMVA2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.Ş.		22/12/23	07/09/23	105,331	4.002.571,19	3.800.000,00
TRDEMVA2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.Ş.		22/12/23	14/09/23	105,703	3.245.074,07	3.070.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			7731494,54	7310000,00

#### C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/09/23	04/09/23	2,642	1.767.999,43	669.244,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/09/23	07/09/23	2,648	5.793.498,45	2.188.220,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/09/23	13/09/23	2,659	1.424.699,41	535.733,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/09/23	14/09/23	2,661	531.401,14	199.664,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/09/23	20/09/23	2,673	526.503,58	197.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/09/23	22/09/23	2,676	5.528.497,74	2.065.681,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/09/23	28/09/23	2,689	413.501,09	153.791,00
MPK-TRYMKFT00026	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/09/23	29/09/23	3,118	999.998,61	320.748,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			16.986.099,45	6.330.081,00
						<b>160.634.786,35</b>	<b>45.089.659,71</b>