



PU AKTİF PORTFÖY TEKNİKOLOJİ	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		750.000,00	1.000000	28/11/23	#####	778622483514347985	0,966986	747.739,50	9,06	0,43	0,45
MPF AKTİF PORTFÖY KİSA VADELİ KİRA	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00034	28.806,00	2.788189	30/11/23	#####		2,834440	81.648,88	0,99	0,05	0,05
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00026	1.920.872,00	3.123577	22/11/23	#####		3,291900	6.323.318,54	76,61	3,62	3,77
YD4 24 GAYRİMENKULVE GİRİŞİM	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRY24GP00046	250.000,00	4.366068	05/07/23	#####		4,404973	1.101.243,25	13,34	0,63	0,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>2.949.678,00</b>						<b>8.253.950,17</b>	<b>100,00</b>	<b>4,73</b>	<b>4,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>2.949.678,00</b>						<b>8.253.950,17</b>	<b>100,00</b>	<b>4,73</b>	<b>4,93</b>

#### KİRA SERTİFİKALARI

##### Özel Sektör Kıra Sertifikaları

TRDEMVK2341	TL	GARANTI FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/23	TRDEMVK2341	12,41	500.000,00	104.832900	10/11/23	#####	778622483514347985	106,416620	532.083,10	7,76	0,30	0,32
TRDEMVK12453	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/01/24	TRDEMVK12453	34,95	5.000.000,00	103.439700	27/11/23	#####	779294559996808429	105,611223	5.280.561,15	77,03	3,02	3,15
TRDEMVK32436	TL	Ekovir Çevre Grup A.Ş.	08/03/24	TRDEMVK32436	19,44	500.000,00	107.413700	29/11/23	#####	779374549467746071	107,571766	537.858,83	7,85	0,31	0,32
TRDABVK82424	TL	Kayseri ve Cıvırı Elektrik Türk A.Ş.	19/08/24	TRDABVK82424	33,42	500.000,00	100.264900	27/11/23	#####	779294559996808431	100,966594	504.832,97	7,36	0,29	0,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>6.500.000,00</b>							<b>6.855.336,05</b>	<b>100,00</b>	<b>3,92</b>	<b>4,09</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>6.500.000,00</b>							<b>6.855.336,05</b>	<b>100,00</b>	<b>3,92</b>	<b>4,09</b>	

#### FON PORTFÖY DEĞERİ

<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>											<b>174.876.607,27</b>			<b>100,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	---------------

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174.876.607,27	104,21 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.269,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.070.474,38	-4,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.807.402,31	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.283,10	0,0026 %
Yönetim Ücreti	317.130,12	0,1890 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.070,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.591,17	0,0021 %
Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.350,00	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	93,64	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6.048,00	0,0036 %
	337.760,63	0,2013 %

#### 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
TRAASELS91H2	Temmettü	24/11/23	10.087,71	10.087,71
TRAKRDMR91G7	Temmettü	30/11/23	55.811,39	55.811,39

#### 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
HİSSE TÜRK							
TREMAVİ00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/11/23	101,500	819.003,50	8.069,00
TRETABG00020	ATAYO			09/11/23	197,200	4.318.680,00	21.900,00
TRAIHEVA91H5	İHLAS EV ALETLERİ			17/11/23	2,740	27.400,00	10.000,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			17/11/23	253,750	38.062,50	150,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			17/11/23	254,000	50.800,00	200,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			17/11/23	254,250	63.562,50	250,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			17/11/23	254,500	76.350,00	300,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			17/11/23	253,250	189.937,50	750,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			17/11/23	253,500	25.350,00	100,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		5609146,00	41719,00

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

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKAK2332	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ		02/11/23	01/11/23	106,971	106.971,09	100.000,00
TRDHVKAK2332	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ		02/11/23	01/11/23	106,971	288.821,94	270.000,00
TRDHVKAK2332	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ		02/11/23	01/11/23	106,971	139.062,41	130.000,00
TRDEMVK2358	GARANTI FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.		14/12/23	01/11/23	105,310	526.551,38	500.000,00
TRDEVKSK2335	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		29/11/23	01/11/23	105,434	2.108.673,98	2.000.000,00
TRDEVKSK2335	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		29/11/23	21/11/23	106,818	2.670.458,92	2.500.000,00
TRDABVK22420	Kayseri ve Cıvırı Elektrik Türk A.Ş.		20/02/24	27/11/23	100,539	854.582,07	850.000,00
TRDKLVK2425	TARFIN TARIM A.Ş.		04/11/24	27/11/23	100,627	1.006.266,29	1.000.000,00
TRDABVK52435	Kayseri ve Cıvırı Elektrik Türk A.Ş.		17/05/24	27/11/23	100,560	502.802,33	500.000,00
TRDABVK82424	Kayseri ve Cıvırı Elektrik Türk A.Ş.		19/08/24	27/11/23	100,530	502.649,32	500.000,00
TRDHVKA22443	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ		29/02/24	27/11/23	102,639	2.822.571,69	2.750.000,00
TRDKTLM22428	VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.		12/02/24	30/11/23	101,200	1.012.002,36	1.000.000,00
TRDEMVK42419	GARANTI FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		19/04/24	30/11/23	104,634	523.167,80	500.000,00

## C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/11/23	03/11/23	2,768	131.608,93	47.554,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/11/23	06/11/23	2,775	148.599,51	53.558,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/11/23	08/11/23	2,779	974.000,58	350.458,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/11/23	09/11/23	2,782	240.499,94	86.451,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/11/23	10/11/23	2,784	1.063.999,12	382.142,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/11/23	13/11/23	2,792	1.292.000,56	462.828,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/11/23	14/11/23	2,794	6.498,65	2.326,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/11/23	15/11/23	2,796	693.000,91	247.817,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/11/23	15/11/23	2,796	531.999,71	190.243,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/11/23	16/11/23	2,799	94.080,75	33.614,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/11/23	20/11/23	2,809	10.999,53	3.916,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/11/23	24/11/23	2,819	479.000,39	169.925,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/11/23	27/11/23	2,827	949.000,77	335.724,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/11/23	27/11/23	2,827	2.349.498,00	831.172,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/11/23	28/11/23	2,829	2.887.499,30	1.020.585,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/11/23	29/11/23	2,832	49.000,26	17.304,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/11/23	30/11/23	2,834	209.499,13	73.912,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	12110786,04	4309529,00

## VIII-İTFALAR

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

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKAK2357	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ		15/11/23	15/11/23	1,065	600.000,00	600.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	600000,00	600000,00

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK			02/11/23	31,300	540.300,60	17.262,00
TRESMAR00026	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/11/23	67,750	23.915,75	353,00
TRESMAR00026	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/11/23	67,800	866.958,60	12.787,00
TRETABG00020	ATAYO			02/11/23	165,000	434.775,00	2.635,00
TRETABG00020	ATAYO			02/11/23	164,900	385.206,40	2.336,00
TRETABG00020	ATAYO			02/11/23	167,900	324.718,60	1.934,00
TRETABG00020	ATAYO			02/11/23	168,000	278.208,00	1.656,00
TRETABG00020	ATAYO			02/11/23	164,500	82.250,00	500,00
TRETABG00020	ATAYO			02/11/23	164,400	164.400,00	1.000,00
TRETABG00020	ATAYO			02/11/23	164,300	246.450,00	1.500,00
TRETABG00020	ATAYO			02/11/23	164,200	328.400,00	2.000,00
TRETABG00020	ATAYO			02/11/23	164,800	50.593,60	307,00
TRETABG00020	ATAYO			02/11/23	164,100	492.300,00	3.000,00
TRETABG00020	ATAYO			02/11/23	167,800	22.149,60	132,00
TRETABG00020	ATAYO			02/11/23	164,700	82.350,00	500,00
TRATUKAS91A3	TUKAS			03/11/23	7,820	945.015,72	120.846,00
TRATUKAS91A3	TUKAS			03/11/23	7,810	71.547,41	9.161,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK			06/11/23	32,700	327,00	10,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			06/11/23	725,000	50.750,00	70,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			06/11/23	724,500	57.960,00	80,00
TRETABG00020	ATAYO			06/11/23	160,100	384.240,00	2.400,00
TRETABG00020	ATAYO			06/11/23	160,500	80.250,00	500,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			06/11/23	725,500	43.530,00	60,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			06/11/23	726,000	36.300,00	50,00
TRETABG00020	ATAYO			06/11/23	160,600	64.240,00	400,00
TRETABG00020	ATAYO			06/11/23	160,400	96.240,00	600,00
TRETABG00020	ATAYO			06/11/23	160,700	48.210,00	300,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK			06/11/23	32,720	65.440,00	2.000,00
TRETABG00020	ATAYO			06/11/23	160,800	32.160,00	200,00
TRESMAR00026	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/11/23	69,350	13.870,00	200,00
TRATUKAS91A3	TUKAS			09/11/23	8,020	298.745,00	37.250,00
TRATUKAS91A3	TUKAS			09/11/23	8,030	110.412,50	13.750,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK			09/11/23	32,980	113.022,46	3.427,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK			09/11/23	33,000	184.107,00	5.579,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK			09/11/23	32,860	82.708,62	2.517,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK			09/11/23	32,880	168.575,76	5.127,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK			09/11/23	32,900	68.530,70	2.083,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK			09/11/23	32,920	35.026,88	1.064,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK			09/11/23	32,960	19.578,24	594,00
TRESMAR00026	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/11/23	70,550	299.273,10	4.242,00
TRESMAR00026	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/11/23	70,500	570.063,00	8.086,00

TRESMAR00026	ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/11/23	70,450	5.072,40	72,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	09/11/23	32,380	16.190,00	500,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	09/11/23	32,820	31.999,50	975,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	09/11/23	32,840	103.478,84	3.151,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	09/11/23	32,760	7.764,12	237,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	09/11/23	32,800	42.082,40	1.283,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	09/11/23	32,780	21.962,60	670,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	09/11/23	32,940	42.163,20	1.280,00
TRESMAR00026	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/11/23	70,600	162.380,00	2.300,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	09/11/23	32,660	13.553,90	415,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	09/11/23	32,680	29.085,20	890,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	09/11/23	32,620	38.915,66	1.193,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	09/11/23	32,700	73.248,00	2.240,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	09/11/23	32,720	16.687,20	510,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	09/11/23	32,740	13.783,54	421,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	09/11/23	32,360	23.428,64	724,00
TRATUKAS91A3	TUKAS	09/11/23	7,940	39.700,00	5.000,00
TRESMAR00026	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/11/23	69,300	20.790,00	300,00
TRATUKAS91A3	TUKAS	09/11/23	8,010	96.120,00	12.000,00
TRESMAR00026	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/23	64,250	64.250,00	1.000,00
TRESMAR00026	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/23	64,150	641.500,00	10.000,00
TRESMAR00026	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/11/23	64,200	256.800,00	4.000,00
TRAEREG91G3	EREGLİ DEMİR VE CELİK	23/11/23	39,740	278.180,00	7.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	23/11/23	24,500	245.000,00	10.000,00
TRAEREG91G3	EREGLİ DEMİR VE CELİK	23/11/23	39,720	397.200,00	10.000,00
TRAEREG91G3	EREGLİ DEMİR VE CELİK	23/11/23	39,680	396.800,00	10.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	23/11/23	24,520	245.200,00	10.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	23/11/23	24,440	244.400,00	10.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	23/11/23	24,420	244.200,00	10.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	23/11/23	24,480	244.800,00	10.000,00
TRAEREG91G3	EREGLİ DEMİR VE CELİK	23/11/23	39,700	397.000,00	10.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK	23/11/23	24,460	244.600,00	10.000,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRİLİK	24/11/23	88,450	94.906,85	1.073,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRİLİK	24/11/23	88,500	340.194,00	3.844,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRİLİK	24/11/23	88,550	105.374,50	1.190,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRİLİK	24/11/23	88,650	95.476,05	1.077,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRİLİK	24/11/23	88,600	250.383,60	2.826,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRİLİK	24/11/23	88,700	201.969,90	2.277,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRİLİK	24/11/23	88,300	207.769,90	2.353,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRİLİK	24/11/23	88,400	236.293,20	2.673,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRİLİK	24/11/23	88,250	28.063,50	318,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRİLİK	24/11/23	88,350	187.478,70	2.122,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRİLİK	24/11/23	88,200	9.878,40	112,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRİLİK	24/11/23	88,000	185.592,00	2.109,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRİLİK	24/11/23	88,750	16.063,75	181,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRİLİK	24/11/23	88,900	53.340,00	600,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRİLİK	24/11/23	88,850	6.663,75	75,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRİLİK	24/11/23	88,950	5.692,80	64,00
TRAAKSAW91E1	AKSA AKRİLİK	24/11/23	88,800	20.956,80	236,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	30/11/23	45,360	362.880,00	8.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	30/11/23	45,200	723.200,00	16.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	30/11/23	45,420	227.100,00	5.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	30/11/23	45,220	678.300,00	15.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	30/11/23	45,380	317.660,00	7.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	30/11/23	45,260	588.380,00	13.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	30/11/23	45,180	813.240,00	18.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	30/11/23	45,400	272.400,00	6.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	30/11/23	45,320	453.200,00	10.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	30/11/23	45,340	408.060,00	9.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	30/11/23	45,280	543.360,00	12.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	30/11/23	45,300	498.300,00	11.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING	30/11/23	45,240	633.360,00	14.000,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	21526972,44	581789,00

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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA22443	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ		29/02/24	02/11/23	100,000	2.750.000,00	2.750.000,00
TRDEVKSK2335	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		29/11/23	02/11/23	105,435	1.054.349,32	1.000.000,00
TRDEMVKA2341	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA A.S.		15/12/23	10/11/23	104,833	524.164,39	500.000,00
TRDHVKAK2357	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER		15/11/23	10/11/23	106,454	638.722,73	600.000,00

TRDKTLM22428	MENKUL DEĞERLER AŞ VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	12/02/24	13/11/23	107,071	1.070.712,48	1.000.000,00	
TRDEVKSK2335	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29/11/23	15/11/23	106,381	1.063.809,60	1.000.000,00	
TRDEVKSK2335	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29/11/23	15/11/23	106,361	531.804,80	500.000,00	
TRDEMVK42419	GARANTI FİNANSAL KIRALAMA A.S.	19/04/24	21/11/23	103,875	519.376,70	500.000,00	
TRDKLVK2425	TARFIN TARIM A.Ş.	04/11/24	22/11/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00	
TRDABVK22420	Kayseri ve Cıvan Elektrik Türk A.Ş.	20/02/24	22/11/23	100,000	850.000,00	850.000,00	
TRDABVK52435	Kayseri ve Cıvan Elektrik Türk A.Ş.	17/05/24	22/11/23	100,000	500.000,00	500.000,00	
TRDABVK82424	Kayseri ve Cıvan Elektrik Türk A.Ş.	19/08/24	22/11/23	100,000	500.000,00	500.000,00	
TRDEMVK12453	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/01/24	27/11/23	103,440	5.171.986,28	5.000.000,00	
TRDABVK82424	Kayseri ve Cıvan Elektrik Türk A.Ş.	19/08/24	27/11/23	100,530	502.649,32	500.000,00	
TRDEMVK32436	Ekovar Çevre Grup A.Ş.	08/03/24	29/11/23	107,414	537.068,51	500.000,00	
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	17214644,13	16700000,00

### C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/11/23	01/11/23	2,763	1.201.399,02	434.826,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/11/23	02/11/23	2,765	253.000,93	91.493,00
MPK-TRYMKFT00026	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/11/23	06/11/23	3,234	499.999,46	154.622,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/11/23	07/11/23	2,777	1.297.997,51	467.429,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/11/23	14/11/23	2,794	1.181.999,27	423.062,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/11/23	17/11/23	2,801	71.999,37	25.702,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/11/23	21/11/23	2,811	1.469.999,73	522.880,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/11/23	22/11/23	2,814	1.218.997,91	433.214,00
MPK-TRYMKFT00026	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/11/23	22/11/23	3,268	1.999.997,90	611.919,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/11/23	23/11/23	2,816	721.000,96	256.004,00
CPU-TRYMKFT00323	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/11/23	28/11/23	1,000	750.000,00	750.000,00
Y.FONU TÜRK						10.666.392,06	4.171.151,00
					Toplamı:	<b>80.792.522,25</b>	<b>39.004.188,00</b>