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

ARALIK 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	147.098.658,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.831.890,324
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,463522
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.389410
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.351924
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.428412
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	0.391784
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,16
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-9.10
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (EUR)	:	-10.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,85
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,23
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	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.367.524,95
	:	24.068.845,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/01/2024 19:25

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRILIK			TRAAKSAW91E1			63.130,00	69,983579	28/11/23			80_100_51_1445626310_004_0		103,000000	6.502.390,00	4,67	4,45	4,42
AKSEN	TL	AKSA ENERJI			TREAKSN00011			80.000,00	47,828462	10/04/23			80_100_51_1115081767_003_0		29,740000	2.379.200,00	1,71	1,63	1,62
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			800.000,42	4,066482	13/12/23			80_100_51_1603448729_004_0		3,820000	3.056.001,62	2,19	2,09	2,08
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			TRAALKIM91E0			70.000,00	29,249416	10/04/23			80_100_51_1115134349_003_0		34,080000	2.385.600,00	1,71	1,63	1,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK			TRAASELS91H2			115.000,00	13,994490	25/09/23			80_100_51_700241091_004_0		44,980000	5.172.700,00	3,71	3,54	3,52
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL			TREBSGZ00037			60.000,00	13,044149	02/08/22			80_100_51_1514694415_002_0		18,710000	1.122.600,00	0,81	0,77	0,76
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			40.000,00	121,425953	31/10/23			80_100_51_1171934316_004_0		300,750000	12.030.000,00	8,64	8,20	8,18
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			1.885,00	57,150000	06/12/23					40,500000	76.342,50	0,05	0,05	0,05
EREGL	TL	EREGLI DEMIR VE CELIK			TRAEREGL91G3			220.000,00	41,453930	20/12/23			80_100_51_1681489014_004_0		41,000000	9.020.000,00	6,47	6,16	6,13
GESAN	TL	GIRIŞIM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			16.800,00	61,654167	06/04/23			80_100_51_472683080_003_0		66,600000	1.118.880,00	0,80	0,77	0,76
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S.			TRAGOODY91E9			274.000,00	26,155014	28/09/23			80_100_51_752541081_004_0		18,720000	5.129.280,00	3,68	3,51	3,49
IHEVA	TL	IHLAS EV ALETLERI			TRAIHEVA91H5			3.190.000,00	2,310444	21/11/23			80_100_51_1382360574_004_0		2,170000	6.922.300,00	4,97	4,73	4,71
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00012			97.542,00	34,161387	10/01/23			80_100_51_514922881_003_0		34,600000	3.374.953,20	2,42	2,31	2,29
JANTS	TL	JANTSA JANT			TREJANT00011			0,65	89,323077	20/12/23			80_100_51_1681596852_004_0		130,800000	85,02	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMIR KARABUK			TRAKRDMR91G7			450.000,00	20,781796	20/12/23			80_100_51_1681503356_004_0		23,760000	10.692.000,00	7,67	7,31	7,27
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			66.800,00	69,825460	19/12/23			80_100_51_1778647260_004_0		116,500000	7.782.200,00	5,58	5,32	5,29
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-3.100,00	69,825460	28/12/23			80_100_51_1778647260_004_0		116,500000	-361.150,00	-0,26	-0,25	-0,25
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,46	23,571429	27/02/23			80_100_51_814227387_003_0		55,450000	25,62	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			9.905,00	743,408582	08/11/23			80_100_51_1269565900_004_0		649,500000	6.433.297,50	4,62	4,40	4,37
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			120.250,00	43,727224	15/12/23			80_100_51_1629945323_004_0		36,440000	4.381.910,00	3,14	2,99	2,98
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ			TRESMAR00026			57.200,00	61,922602	21/11/23			80_100_51_1382372751_004_0		55,250000	3.160.300,00	2,27	2,16	2,15
SNGYO	TL	SNGYO			TRESNGY00019			2.200.000,00	3,737045	10/10/23			80_100_51_923277087_004_0		2,730000	6.006.000,00	4,31	4,11	4,08
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			100.000,00	49,180000	13/12/23					29,920000	2.992.000,00	2,15	2,04	2,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			31.250,00	204,169354	21/11/23			80_100_51_1382369032_004_0		228,600000	7.143.750,00	5,13	4,88	4,86
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING			TRETKHO00012			229.400,00	45,654199	18/12/23			80_100_51_1778682556_004_0		36,920000	8.469.448,00	6,08	5,79	5,76
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING			TRETKHO00012			-34.400,00	45,654199	28/12/23			80_100_51_1778682556_004_0		36,920000	-1.270.048,00	-0,91	-0,87	-0,86
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM SİRKETİ			TRETKNO00010			75.285,00	32,773911	02/11/23			80_100_51_1204599411_004_0		29,700000	2.235.964,50	1,60	1,53	1,52
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			357.007,00	7,173447	13/11/23			80_100_51_1305907248_004_0		6,830000	2.438.357,81	1,75	1,67	1,66
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			75.000,00	111,609163	31/10/23			80_100_51_1172187762_004_0		143,000000	10.725.000,00	7,70	7,33	7,29
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA			TREVEST00017			320.000,31	9,486746	22/11/22			80_100_51_96207172_003_0		16,000000	5.120.005,02	3,67	3,50	3,48
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONIK			TRAVESTL91H6			73.336,00	61,108976	02/11/23			80_100_51_1205544995_004_0		46,240000	3.391.056,64	2,43	2,32	2,31
YATAS	TL	YATAS YATAK			TRAYATAS91B4			71.390,00	31,754377	13/11/23			80_100_51_1306027320_004_0		24,240000	1.730.493,60	1,24	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								**9.227.681,85**								**139.360.943,03**	**100,00**	**95,25**	**94,75**
GRUP TOPLAMI								**9.227.681,85**								**139.360.943,03**	**100,00**	**95,25**	**94,75**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJI	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00323			750.000,00	1,000000	28/11/23					1,044285	783.213,75	11,28	0,54	0,53
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			1.249.403,00	2,898047	29/12/23					2,917788	3.645.493,08	52,53	2,49	2,48
YD4 24 GAYRİMENKULVE GİRİŞİM	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00046			250.000,00	4,366068	05/07/23					10,046799	2.511.699,75	36,19	1,72	1,71
GRUP TOPLAMI								**2.249.403,00**								**6.940.406,58**	**100,00**	**4,75**	**4,72**
GRUP TOPLAMI								**2.249.403,00**								**6.940.406,58**	**100,00**	**4,75**	**4,72**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**146.301.349,61**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	146.301.349,61	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.080,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.553.902,00	1,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %

E-)BORÇLAR	-757.673,89	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.098.658,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.771,13	0,0073 %
Yönetim Ücreti	323.316,56	0,2198 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.331,60	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	7.354,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.468,38	0,0024 %
Vergi Ödemeleri	2.117,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.640,00	0,0032 %
Diğer Harcamalar	13,26	0,0000 %
	354.013,56	0,2407 %

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
TRAIHEVA91H5	Temmettü	14/12/23	63.800,00	63.800,00
TREBIMM00018	Temmettü	22/12/23	120.000,00	120.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
TREJANT00011	JANTSA JANT			06/12/23	146,500	46.147,50	315,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			06/12/23	146,000	704.596,00	4.826,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			06/12/23	146,800	95.566,80	651,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			06/12/23	146,100	81.816,00	560,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			06/12/23	146,900	33.199,40	226,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			06/12/23	146,300	160.930,00	1.100,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			06/12/23	146,400	39.967,20	273,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			06/12/23	147,100	29.272,90	199,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			06/12/23	147,000	36.750,00	250,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	894,000	58.110,00	65,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	895,000	85.025,00	95,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	895,500	98.505,00	110,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	896,000	98.560,00	110,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	893,500	44.675,00	50,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	896,500	112.062,50	125,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	897,000	125.580,00	140,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	897,500	399.387,50	445,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	898,000	152.660,00	170,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	899,000	179.800,00	200,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	898,500	166.222,50	185,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	899,500	193.392,50	215,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	894,500	71.560,00	80,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	900,000	207.000,00	230,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	900,500	220.622,50	245,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	901,500	247.912,50	275,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/12/23	47,920	143.760,00	3.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/12/23	47,940	167.790,00	3.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/12/23	47,980	14.537,94	303,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/12/23	47,960	191.840,00	4.000,00
TRACLEBI91M5	CELEBI HAVA			06/12/23	901,000	234.260,00	260,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/12/23	47,820	23.910,00	500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/12/23	47,840	47.840,00	1.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/12/23	47,860	71.790,00	1.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/12/23	47,880	95.760,00	2.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			06/12/23	47,900	119.750,00	2.500,00
TRASASAW91E4	SASA			07/12/23	49,080	245.400,00	5.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	46,980	939.600,00	20.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	48,300	411.322,80	8.516,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,000	470.000,00	10.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,720	71.580,00	1.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,700	47.700,00	1.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,860	239.300,00	5.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,840	215.280,00	4.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	48,580	582.960,00	12.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	48,600	631.800,00	13.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	46,960	356.332,48	7.588,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	46,920	19.659,48	419,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	46,900	44.273,60	944,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	46,940	49.240,06	1.049,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,020	56.894,20	1.210,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,800	167.300,00	3.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,740	95.480,00	2.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,760	119.400,00	2.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,780	143.340,00	3.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,820	191.280,00	4.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,880	263.340,00	5.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,940	335.580,00	7.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,900	287.400,00	6.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,960	359.700,00	7.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	48,540	485.400,00	10.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	48,500	194.000,00	4.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	48,560	120.623,04	2.484,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,920	311.480,00	6.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,980	383.840,00	8.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	48,520	397.718,44	8.197,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			11/12/23	3,950	173.551,15	43.937,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			11/12/23	148,700	447.140,90	3.007,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			11/12/23	148,900	332.642,60	2.234,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			11/12/23	148,800	55.651,20	374,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			11/12/23	149,000	162.857,00	1.093,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			11/12/23	148,600	616.541,40	4.149,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			11/12/23	148,500	169.735,50	1.143,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			11/12/23	3,930	2.506.872,33	637.881,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK			11/12/23	3,940	2.002.237,08	508.182,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			11/12/23	45,040	85.125,60	1.890,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			12/12/23	143,400	77.292,60	539,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			12/12/23	143,200	175.563,20	1.226,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			12/12/23	143,300	117.076,10	817,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			12/12/23	143,600	148.195,20	1.032,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			12/12/23	143,500	143.787,00	1.002,00
TREJANT00011	JANTSA JANT			12/12/23	143,100	251.283,60	1.756,00

TREJANT00011	JANTSA JANT		12/12/23	143,000	89.804,00	628,00
TRASASAW91E4	SASA		13/12/23	43,780	3.064.600,00	70.000,00
TRASASAW91E4	SASA		13/12/23	43,760	3.063.200,00	70.000,00
TRASASAW91E4	SASA		13/12/23	43,740	3.061.800,00	70.000,00
TRASASAW91E4	SASA		13/12/23	43,160	3.021.200,00	70.000,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK		13/12/23	37,920	2.995.680,00	79.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMIR KARABUK		15/12/23	22,960	206.640,00	9.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMIR KARABUK		15/12/23	22,980	229.800,00	10.000,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK		15/12/23	41,680	333.440,00	8.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMIR KARABUK		15/12/23	23,000	345.000,00	15.000,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/12/23	112,200	33.660,00	300,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/12/23	112,800	67.680,00	600,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/12/23	111,800	11.180,00	100,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/12/23	111,900	16.785,00	150,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/12/23	113,000	79.100,00	700,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/12/23	112,000	22.400,00	200,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/12/23	112,100	28.025,00	250,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/12/23	112,400	44.960,00	400,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/12/23	112,300	39.305,00	350,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/12/23	112,500	50.625,00	450,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/12/23	112,600	56.300,00	500,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/12/23	112,700	61.985,00	550,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/12/23	112,900	73.385,00	650,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK		18/12/23	42,360	423.600,00	10.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMIR KARABUK		18/12/23	23,740	593.500,00	25.000,00
TREJANT00011	JANTSA JANT		18/12/23	160,400	19.087,60	119,00
TREJANT00011	JANTSA JANT		18/12/23	160,000	66.880,00	418,00
TREJANT00011	JANTSA JANT		18/12/23	160,200	26.112,60	163,00
TREJANT00011	JANTSA JANT		18/12/23	160,300	16.030,00	100,00
TREJANT00011	JANTSA JANT		18/12/23	160,100	32.020,00	200,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING		28/12/23	35,440	531.600,00	15.000,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		28/12/23	108,100	183.770,00	1.700,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		28/12/23	108,000	64.800,00	600,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		28/12/23	108,200	86.560,00	800,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING		28/12/23	35,380	332.572,00	9.400,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING		28/12/23	35,460	354.600,00	10.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	40231021,50	1892200,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		12/06/25	14/12/23	100,274	531.452,06	530.000,00
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		12/06/25	14/12/23	100,274	10.027,40	10.000,00
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		12/06/25	14/12/23	100,274	350.958,91	350.000,00
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		12/06/25	15/12/23	100,361	230.830,21	230.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1123268,58	1120000,00
TAHVIL TÜRK							
TRDEMVK12453	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		11/01/24	04/12/23	105,331	3.159.921,35	3.000.000,00
TRDABVK82424	Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.		19/08/24	06/12/23	101,486	507.428,09	500.000,00
TRDEMVK32436	Ekovar Çevre Grup A.Ş		08/03/24	12/12/23	100,262	501.308,22	500.000,00
TRDEMVK12453	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		11/01/24	12/12/23	106,290	2.125.808,21	2.000.000,00
TRDEMVKA2341	GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S.		15/12/23	12/12/23	107,158	535.788,36	500.000,00
TRDEMVKA2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.S.		22/12/23	18/12/23	105,044	325.635,89	310.000,00
TRDKTLM22410	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.S.		12/02/24	26/12/23	101,813	2.036.267,92	2.000.000,00
TRDDGER42414	BEREKET VARLIK KİRALAMA AŞ		18/04/24	28/12/23	100,914	504.568,48	500.000,00
TRDKTLM72415	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.		17/07/24	29/12/23	99,552	846.192,36	850.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	10542918,88	10160000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
MPK-TRYMKFT00026	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/12/23	04/12/23	3,291	3.031.000,46	920.872,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/12/23	06/12/23	2,850	168.499,23	59.117,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/12/23	07/12/23	2,853	194.000,53	68.000,00
MPK-TRYMKFT00026	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/12/23	07/12/23	3,301	825.275,50	250.000,00
MPK-TRYMKFT00026	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/12/23	13/12/23	3,316	2.486.629,50	750.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/12/23	15/12/23	2,875	1.149,89	400,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/12/23	18/12/23	2,884	128.999,57	44.736,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/12/23	20/12/23	2,890	1.307.997,39	452.645,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/12/23	21/12/23	2,892	945.999,69	327.062,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/12/23	21/12/23	2,892	1.156,97	400,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/12/23	25/12/23	2,904	18.999,01	6.543,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/12/23	26/12/23	2,907	856.497,12	294.666,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/12/23	27/12/23	2,912	112.000,24	38.461,00

	YÖNETİM A.Ş						
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/12/23	28/12/23	2,915	4.224.994,49	1.449.446,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/12/23	29/12/23	2,918	31.999,38	10.967,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14335198,97	4673315,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
TRECATS00015	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			06/12/23	57,150	107.727,75	1.885,00
TRASASAW91E4	SASA			07/12/23	48,960	97.920,00	2.000,00
TRASASAW91E4	SASA			07/12/23	48,940	146.820,00	3.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,160	2.711.700,00	57.500,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,120	518.320,00	11.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,180	2.359.000,00	50.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,060	658.840,00	14.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,080	612.040,00	13.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,100	565.200,00	12.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,200	1.180.000,00	25.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			08/12/23	47,140	471.400,00	10.000,00
TRESRTE00023	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			13/12/23	49,180	4.918.000,00	100.000,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,900	307.300,00	7.000,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	44,000	880.000,00	20.000,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,980	923.580,00	21.000,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,960	967.120,00	22.000,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,740	656.100,00	15.000,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,680	910.771,68	20.851,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,660	1.373.412,62	31.457,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,700	1.855.021,30	42.449,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,640	117.522,52	2.693,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,720	874.400,00	20.000,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,480	3.043.600,00	70.000,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,600	1.107.352,80	25.398,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,620	1.286.353,80	29.490,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,580	551.809,96	12.662,00
TRASASAW91E4	SASA			13/12/23	43,760	437.600,00	10.000,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			14/12/23	44,200	1.527.684,60	34.563,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			14/12/23	44,160	103.157,76	2.336,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			14/12/23	44,180	123.748,18	2.801,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			14/12/23	44,140	13.242,00	300,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			14/12/23	44,300	1.376.622,50	31.075,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			14/12/23	44,280	221.709,96	5.007,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			14/12/23	44,240	106.131,76	2.399,00
TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING			14/12/23	44,260	67.230,94	1.519,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	33178440,13	729385,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		12/06/25	12/12/23	100,000	1.120.000,00	1.120.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1120000,00	1120000,00
TAHVIL TÜRK							
TRDEMVKA2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.S.		22/12/23	13/12/23	104,592	324.236,64	310.000,00
TRDDGER42414	BEREKET VARLIK KİRALAMA AŞ		18/04/24	13/12/23	111,860	559.301,26	500.000,00
TRDKTLM72415	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.		17/07/24	13/12/23	102,186	255.465,74	250.000,00
TRDKTLM22410	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.S.		12/02/24	13/12/23	103,314	2.066.278,06	2.000.000,00
TRDKTLM72415	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.		17/07/24	21/12/23	103,019	618.115,01	600.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	3823396,71	3660000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/12/23	01/12/23	2,837	122.001,36	43.003,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/12/23	04/12/23	2,845	233.000,89	81.901,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/12/23	04/12/23	2,845	31.999,54	11.248,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/12/23	05/12/23	2,848	100.000,29	35.117,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/12/23	08/12/23	2,856	1.129.999,42	395.706,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/12/23	11/12/23	2,864	80.999,42	28.285,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/12/23	12/12/23	2,866	450.001,12	156.989,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/12/23	13/12/23	2,869	1.854.999,15	646.534,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/12/23	14/12/23	2,872	349.001,10	121.522,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/12/23	19/12/23	2,887	1.759.000,76	609.328,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/12/23	22/12/23	2,895	556.998,77	192.379,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/12/23	26/12/23	2,907	2.029.998,68	698.393,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/12/23	28/12/23	2,915	2.112.497,25	724.723,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/12/23	29/12/23	2,918	664.998,90	227.912,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	11475496,65	3973040,00
						115829741,42	**27327940,00**