

MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HYF)
EKİM 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	: 149.216.722,27
E-) Katılma Payı Sayısı	: 12.763.164,324
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 11,691201
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0,414044
Av Sonu Pav Fiyatı (EUR)	: 0,388041
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 0,462248
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	: 0,435915
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -7,61
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: -10,43
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (EUR)	: -10,76
D-)Yıllık Başına Göre Fiyat Artış Oranı	: 46,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 98,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 89,20
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 3,63
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	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 7,17
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	: 0,90
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,18
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 25,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 20.060.259,52
	: 25.969.445,81

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 (%)	TOPLAM TOPLA (FPD GÖRE)	TOPLA M (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		88,600000	3.544.000,00	2,61	2,39	2,38
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			80.000,00	47,828462	10/04/23			80_100_51_1115081767_003_0		35,040000	2.803.200,00	2,07	1,89	1,88
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			1.400.000,42	4,009214	31/10/23			80_100_51_1205433751_004_0		4,160000	5.824.001,76	4,30	3,93	3,90
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			590.000,00	4,202373	31/10/23			80_100_51_1205433751_004_0		4,160000	2.454.400,00	1,81	1,66	1,64
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAKİM91E0			70.000,00	29,249416	10/04/23			80_100_51_1115134349_003_0		37,480000	2.623.600,00	1,94	1,77	1,76
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			115.000,00	13,994490	25/09/23			80_100_51_700241091_004_0		41,340000	4.754.100,00	3,51	3,21	3,19
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			60.000,00	13,044149	02/08/22			80_100_51_1514694415_002_0		18,120000	1.087.200,00	0,80	0,73	0,73
BİMAS	TL	BİMAS			TREBİMM00018			40.000,00	121,425953	31/10/23			80_100_51_1171934316_004_0		272,000000	10.880.000,00	8,02	7,34	7,29
CLEBİ	TL	CELEBİ HAVA			TRACLEBİ91M5			3.000,00	333,358533	14/10/22			80_100_51_1951698304_002_0		1.029,700000	3.089.100,00	2,28	2,08	2,07
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TRAEREGL91G3			280.000,00	41,684700	30/10/23			80_100_51_1153712919_004_0		37,860000	10.600.800,00	7,82	7,15	7,10
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHAHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			16.800,00	61,654167	06/04/23			80_100_51_472683080_003_0		86,200000	1.448.160,00	1,07	0,98	0,97
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			274.000,00	26,155014	28/09/23			80_100_51_752541081_004_0		20,900000	5.728.600,00	4,22	3,86	3,84
IHEVA	TL	IHLAS EV ALETLERİ			TRAIHEVA91H5			3.200.000,00	2,310444	10/10/23			80_100_51_924472958_004_0		2,150000	6.880.000,00	5,07	4,64	4,61
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00012			97.542,00	34,161387	10/01/23			80_100_51_514922881_003_0		35,640000	3.478.396,88	2,56	2,35	2,33
JANTS	TL	JANTSA JANT			TREJANTD0011			28.400,65	89,326408	08/11/22			80_100_51_2119144744_002_0		130,800000	3.714.805,02	2,74	2,51	2,49
KRDM	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			449.000,00	20,288941	07/09/23			80_100_51_481433020_004_0		24,960000	11.207.040,00	8,29	7,56	7,51
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			55.917,00	58,327803	25/09/23			80_100_51_1206362337_004_0		95,500000	5.340.073,50	3,94	3,60	3,58
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			24.152,00	96,444974	31/10/23			80_100_51_1206362337_004_0		95,500000	2.306.516,00	1,70	1,56	1,55
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDİN91F2			0,46	23,571429	27/02/23			80_100_51_814227387_003_0		71,350000	32,96	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			6.080,00	765,226316	26/09/23			80_100_51_1205669403_004_0		705,000000	4.286.400,00	3,16	2,89	2,87
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			3.565,00	707,530435	31/10/23			80_100_51_1205669403_004_0		705,000000	2.513.325,00	1,85	1,70	1,68
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			50.250,00	43,483079	30/10/23			80_100_51_1153286756_004_0		42,760000	2.148.690,00	1,58	1,45	1,44
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			13.860,00	44,523810	28/07/23			80_100_51_472355988_003_0		68,950000	955.647,00	0,70	0,65	0,64
SNGYO	TL	SNGYO			TRESNGY00019			2.200.000,00	3,737045	10/10/23			80_100_51_923277087_004_0		2,780000	6.116.000,00	4,51	4,13	4,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			33.000,00	204,169355	30/10/23			80_100_51_1153417587_004_0		217,300000	7.170.900,00	5,29	4,84	4,81
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRETKNO00010			75.285,00	32,773911	31/10/23			80_100_51_1204599411_004_0		31,800000	2.394.063,00	1,77	1,61	1,60
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			159.000,00	6,285723	13/07/23			80_100_51_942294486_003_0		7,790000	1.238.610,00	0,91	0,84	0,83
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			75.000,00	111,609163	31/10/23			80_100_51_117218762_004_0		141,900000	10.642.500,00	7,85	7,18	7,13
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA			TREVEST00017			320.000,31	9,486746	22/11/22			80_100_51_96201712_003_0		16,770000	5.366.405,27	3,96	3,62	3,60

VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONIK	TRAVESTL91H6	31.000,00	60,788113	31/10/23		80_100_51_1205544995_004_0	60,950000	1.889.450,00	1,39	1,28	1,73		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONIK	TRAVESTL91H6	42.336,00	61,343925	31/10/23		80_100_51_1205544995_004_0	60,950000	2.580.379,20	1,90	1,74	1,73		
YATAS	TL	YATAS YATAK	TRAYATAS91B4	17.238,00	29,874981	31/10/23		80_100_51_1205768893_004_0	29,920000	515.760,96	0,38	0,35	0,35		
GRUP TOPLAMI				9.850.426,85						135.578.156,55	100,00	91,49	90,87		
GRUP TOPLAMI				9.850.426,85						135.578.156,55	100,00	91,49	90,87		
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
MPF AKTİF PORTFÖY KİRA VAZELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00034	1.683.725,00	2,743425	31/10/23			2,760642	4.648.161,95	49,14	3,14	3,12		
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00026	1.154.331,00	3,032055	29/09/23			3,215113	3.711.304,60	39,23	2,50	2,49		
YD4 24 GAYRİMENKULVE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. PORTAKAL ÇİÇEĞİ GYF	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRY24GP00046	250.000,00	4,366068	05/07/23			4,399205	1.099.801,25	11,63	0,74	0,74		
GRUP TOPLAMI				3.088.056,00						9.459.267,80	100,00	6,38	6,35		
GRUP TOPLAMI				3.088.056,00						9.459.267,80	100,00	6,38	6,35		
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kıra Sertifikaları															
TRDHVKAK2332	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/11/23	TRDHVKAK2332	0,20	500.000,00	106,817400	31/10/23	15,888786	778227483962050732	106,894393	534.471,97	16,87	0,36	0,36
TRDEVKSK2335	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29/11/23	TRDEVKSK2335	2,36	2.000.000,00	105,431200	30/10/23	27,400577	778186252276031882	105,361376	2.107.227,52	66,53	1,42	1,41
TRDEMKA2358	TL	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/12/23	TRDEMKA2358	9,90	500.000,00	105,179500	31/10/23	19,537717	778227483962050517	105,149020	525.745,10	16,60	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI				3.000.000,00								3.167.444,59	100,00	2,13	2,12
GRUP TOPLAMI				3.000.000,00								3.167.444,59	100,00	2,13	2,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															
148.204.868,94															
100,00															
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
AÇIKLAMA	TUTAR			ORAN%											
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.204.868,94			99,32 %											
B-)HAZİR DEĞERLER	597,81			0,00 %											
C-)ALACAKLAR	17.172.695,10			11,51 %											
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00			0,00 %											
E-)BORÇLAR	-16.161.439,58			-10,83 %											
F-)İHTİYAT	0,00			0,00 %											
G-)VERGİ	0,00			0,00 %											
FON TOPLAM DEĞERİ	149.216.722,27			100,00 %											
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
AÇIKLAMA	TUTAR			ORAN%											
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.679,43			0,0145 %											
Yönetim Ücreti	310.005,76			0,2078 %											
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.070,00			0,0014 %											
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.526,58			0,0024 %											
Vergi Ödemeleri	194,60			0,0001 %											
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.350,00			0,0029 %											
Diğer Harcamalar	1.620,00			0,0011 %											
	343.446,37			0,2302 %											
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR											
TRATUPRS91E8	Temmettü	03/10/23	639.663,07	639.663,07											
TREBSGZ00037	Temmettü	13/10/23	27.000,00	27.000,00											
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflara İlgili Açıklamalar															
VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)															
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ								
HİSSE TÜRK															
TRESNGY00019	SNGYO			05/10/23	3,620	8.606.054,06	2.377.363,00								
TRAKORDS91B2	KORDSA			05/10/23	95,750	1.358.884,00	14.192,00								
TRAKORDS91B2	ENDUSTRIYEL			05/10/23	95,800	73.191,20	764,00								
TRAKORDS91B2	KORDSA			05/10/23	96,000	796.608,00	8.298,00								
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			05/10/23	241,400	2.414.000,00	10.000,00								
TRETTTRK00010	TURK TRAKTOR			05/10/23	884,000	8.840,00	10,00								
TRAKORDS91B2	KORDSA			05/10/23	95,650	19.321,30	202,00								
TRAKORDS91B2	ENDUSTRIYEL			05/10/23	95,950	431.775,00	4.500,00								
TRAKORDS91B2	KORDSA			05/10/23	96,250	96.250,00	1.000,00								
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			05/10/23	241,200	1.206.000,00	5.000,00								
TRAKORDS91B2	KORDSA			05/10/23	96,150	144.321,15	1.501,00								
TRAKORDS91B2	ENDUSTRIYEL			05/10/23	96,050	96.050,00	1.000,00								
TRAKORDS91B2	KORDSA			05/10/23	95,700	287.004,30	2.999,00								
TRAKORDS91B2	ENDUSTRIYEL			05/10/23	95,850	4.217,40	44,00								
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			05/10/23	241,600	1.208.000,00	5.000,00								
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			05/10/23	242,200	1.211.000,00	5.000,00								
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			05/10/23	241,500	6.037.500,00	25.000,00								
TRAKORDS91B2	KORDSA			05/10/23	95,900	95.900,00	1.000,00								
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			05/10/23	242,100	1.210.500,00	5.000,00								
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			05/10/23	242,300	2.423.000,00	10.000,00								
TRAIHEVA91H5	IHLAS EV ALETLERİ			06/10/23	2,580	1.625.400,00	630.000,00								
TRATUPRS91E8	TUPRAS			18/10/23	140,300	11.925.500,00	85.000,00								
TREDOO00013	DOGUS OTO			23/10/23	262,900	193.494,40	736,00								
TRESLEC00014	SELÇUK ECZA			23/10/23	54,800	415.274,40	7.578,00								
TRESLEC00014	DEPOSU			23/10/23	55,050	1.008.626,10	18.322,00								
TRESLEC00014	SELÇUK ECZA			23/10/23	55,100	10.524,10	191,00								
TRESLEC00014	DEPOSU			23/10/23	55,200	160.024,80	2.899,00								
TRESLEC00014	DEPOSU			23/10/23	55,150	148.794,70	2.698,00								
TRESLEC00014	DEPOSU			23/10/23	55,350	121.437,90	2.194,00								
TRESLEC00014	DEPOSU			23/10/23	55,400	54.181,20	978,00								

TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA		23/10/23	55,250	189.562,75	3.431,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA		23/10/23	55,300	299.726,00	5.420,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA		23/10/23	54,700	14.222,00	260,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA		23/10/23	54,500	19.729,00	362,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA		23/10/23	54,850	245.947,40	4.484,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA		23/10/23	54,750	101.232,75	1.849,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA		23/10/23	54,550	10.419,05	191,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA		23/10/23	54,350	9.239,50	170,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA		23/10/23	54,300	10.805,70	199,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA		23/10/23	54,650	7.104,50	130,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA		23/10/23	54,950	216.393,10	3.938,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA		23/10/23	54,400	489,60	9,00
TREODAS00014	DEPOSU ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ		23/10/23	12,300	2.337.000,00	190.000,00
TRESLEC00014	TICARET A.Ş. SELÇUK ECZA		23/10/23	55,500	111.000,00	2.000,00
TREDOTO00013	DOĞUS OTO		23/10/23	261,700	202.817,50	775,00
TREDOTO00013	DOĞUS OTO		23/10/23	261,600	173.179,20	662,00
TREDOTO00013	DOĞUS OTO		23/10/23	261,900	43.737,30	167,00
TREDOTO00013	DOĞUS OTO		23/10/23	261,800	68.068,00	260,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA		23/10/23	55,550	27.775,00	500,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA		23/10/23	55,450	99.255,50	1.790,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA		23/10/23	55,000	495.000,00	9.000,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA		23/10/23	54,600	7.844,00	140,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA		23/10/23	54,450	1.415,70	26,00
TRESLEC00014	DEPOSU SELÇUK ECZA		23/10/23	54,900	36.453,60	664,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI		26/10/23	212,800	266.000,00	1.250,00
TRAEREG91G3	EREGLİ DEMİR VE CELİK		26/10/23	38,880	272.160,00	7.000,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI		26/10/23	212,900	425.800,00	2.000,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI		26/10/23	213,200	1.066.000,00	5.000,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI		26/10/23	213,000	639.000,00	3.000,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI		26/10/23	213,100	852.400,00	4.000,00
TRAEREG91G3	EREGLİ DEMİR VE CELİK		26/10/23	38,760	387.600,00	10.000,00
TREBIMM00018	BIMAS		27/10/23	277,800	1.389.000,00	5.000,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS		27/10/23	136,200	1.362.000,00	10.000,00
TRETABG00020	ATAYO		31/10/23	186,100	2.002.436,00	10.760,00
TRETABG00020	ATAYO		31/10/23	185,700	1.530.910,80	8.244,00
TRETABG00020	ATAYO		31/10/23	185,500	384.912,50	2.075,00
TRETABG00020	ATAYO		31/10/23	185,200	374.474,40	2.022,00
TRETABG00020	ATAYO		31/10/23	185,100	1.704.030,60	9.206,00
TRETABG00020	ATAYO		31/10/23	185,600	976.256,00	5.260,00
TRETABG00020	ATAYO		31/10/23	189,900	1.782.401,40	9.386,00
TRETABG00020	ATAYO		31/10/23	185,400	974.091,60	5.254,00
TRETABG00020	ATAYO		31/10/23	185,000	1.674.065,00	9.049,00
TRETABG00020	ATAYO		31/10/23	184,900	930.786,60	5.034,00
TRETABG00020	ATAYO		31/10/23	186,000	1.954.488,00	10.508,00
TRETABG00020	ATAYO		31/10/23	185,800	1.797.429,20	9.674,00
TRETABG00020	ATAYO		31/10/23	185,900	155.040,60	834,00
TRETABG00020	ATAYO		31/10/23	186,200	931.372,40	5.002,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:		71952546,26	3594454,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDEMKA2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.Ş.		22/12/23	10/10/23	99,525	2.916.080,48	2.930.000,00
TRDVVRKE2325	VAKİF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/10/23	23/10/23	105,810	2.116.201,85	2.000.000,00
TRDEMKA2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.Ş.		22/12/23	24/10/23	100,679	3.020.363,00	3.000.000,00
TRDEMKA2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.Ş.		22/12/23	25/10/23	99,936	4.996.802,03	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			13049447,36	12930000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/10/23	04/10/23	2,701	726.499,84	268.927,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/10/23	06/10/23	2,706	2.451.499,92	905.861,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/10/23	09/10/23	2,713	447.499,82	164.964,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/10/23	10/10/23	2,715	2.575.000,72	948.481,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/10/23	10/10/23	2,715	13.574,34	5.000,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/10/23	11/10/23	2,717	487.001,35	179.259,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/10/23	12/10/23	2,719	2.105.999,65	774.567,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/10/23	13/10/23	2,721	2.592.999,87	952.922,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/10/23	16/10/23	2,728	719.999,82	263.964,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/10/23	18/10/23	2,732	1.616.000,11	591.520,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/10/23	19/10/23	2,734	1.037.999,17	379.655,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/10/23	20/10/23	2,736	2.445.497,35	893.747,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/10/23	23/10/23	2,743	471.500,90	171.900,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/10/23	24/10/23	2,745	1.814,48	661,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/10/23	25/10/23	2,747	295.198,69	107.452,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/10/23	27/10/23	2,751	1.120.000,14	407.058,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/10/23	30/10/23	2,758	4.200,92	1.523,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/10/23	31/10/23	2,761	572.201,03	207.271,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			19684488,12	7224732,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TRESNGY00019	SNGYO		05/10/23	05/10/23	3,610	1.173.250,00	325.000,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI		05/10/23	05/10/23	240,200	600.500,00	2.500,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI		05/10/23	05/10/23	240,300	1.802.250,00	7.500,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI		05/10/23	05/10/23	240,500	1.803.750,00	7.500,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI		05/10/23	05/10/23	241,300	1.034.694,40	4.288,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI		05/10/23	05/10/23	241,500	1.764.399,00	7.306,00

TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI	05/10/23	240,400	601.000,00	2.500,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI	05/10/23	241,800	604.500,00	2.500,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI	05/10/23	241,400	1.378.876,80	5.712,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI	05/10/23	240,600	1.203.000,00	5.000,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI	05/10/23	241,600	1.858.870,40	7.694,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI	05/10/23	240,700	601.750,00	2.500,00
TRATHYA091M5	TURK HAVA YOLLARI	05/10/23	242,000	6.050.000,00	25.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	06/10/23	3,740	935.000,00	250.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	06/10/23	3,710	1.484.000,00	400.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	06/10/23	3,780	756.000,00	200.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	06/10/23	3,760	564.000,00	150.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	06/10/23	3,750	750.000,00	200.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	06/10/23	3,730	1.865.000,00	500.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	06/10/23	3,770	565.500,00	150.000,00
TRESNGY00019	SNGYO	06/10/23	3,720	1.302.000,00	350.000,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS	18/10/23	141,100	4.847.208,30	34.353,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS	18/10/23	141,200	3.865.914,80	27.379,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS	18/10/23	141,000	3.280.788,00	23.268,00
TRETAGG00020	ATAYO	25/10/23	130,000	12.000.040,00	92.308,00
TRASASAW91E4	SASA	26/10/23	43,360	604.958,72	13.952,00
TRASASAW91E4	SASA	26/10/23	43,340	362.192,38	8.357,00
TRASASAW91E4	SASA	26/10/23	43,240	324.300,00	7.500,00
TRASASAW91E4	SASA	26/10/23	43,320	73.254,12	1.691,00
TRASASAW91E4	SASA	26/10/23	43,300	43.300,00	1.000,00
TRASASAW91E4	SASA	26/10/23	43,280	86.560,00	2.000,00
TRASASAW91E4	SASA	26/10/23	43,260	129.780,00	3.000,00
TRASASAW91E4	SASA	26/10/23	43,200	259.200,00	6.000,00
TRASASAW91E4	SASA	26/10/23	43,220	216.100,00	5.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/10/23	60,750	523.057,50	8.610,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/10/23	60,800	84.937,60	1.397,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/10/23	60,600	46.237,80	763,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK	27/10/23	4,220	759.600,00	180.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/10/23	60,700	409.057,30	6.739,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/10/23	60,650	211.729,15	3.491,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/10/23	60,950	502.410,85	8.243,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	27/10/23	60,900	107.001,30	1.757,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK	31/10/23	4,190	838.000,00	200.000,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK	31/10/23	4,200	630.000,00	150.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	31/10/23	61,450	199.835,40	3.252,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	31/10/23	61,400	210.970,40	3.436,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	31/10/23	61,150	266.369,40	4.356,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	31/10/23	61,100	277.394,00	4.540,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	31/10/23	61,600	166.320,00	2.700,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK	31/10/23	4,210	589.400,00	140.000,00
TREALBK00011	ALBARAKA TÜRK	31/10/23	4,220	422.000,00	100.000,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	31/10/23	61,300	233.185,20	3.804,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	31/10/23	61,650	155.111,40	2.516,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	31/10/23	61,350	222.087,00	3.620,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	31/10/23	61,250	244.265,00	3.988,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	31/10/23	29,840	43.506,72	1.458,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK	31/10/23	29,860	164.827,20	5.520,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	31/10/23	32,680	159.151,60	4.870,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	31/10/23	32,820	131.115,90	3.995,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	31/10/23	32,660	163.136,70	4.995,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	31/10/23	32,620	171.091,90	5.245,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	31/10/23	32,880	119.025,60	3.620,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	31/10/23	32,860	123.060,70	3.745,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	31/10/23	32,720	151.166,40	4.620,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	31/10/23	32,700	155.161,50	4.745,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	31/10/23	32,960	102.835,20	3.120,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	31/10/23	61,200	255.326,40	4.172,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	31/10/23	61,500	188.682,00	3.068,00
TRAVESTL91H6	VESTEL ELEKTRONIK	31/10/23	61,550	177.510,20	2.884,00
TREPEGS00016	PEGASUS	31/10/23	706,300	90.406,40	128,00
TREPEGS00016	HAVAYOLLARI	31/10/23	706,200	91.099,80	129,00
TREPEGS00016	PEGASUS	31/10/23	709,000	71.609,00	101,00
TREPEGS00016	HAVAYOLLARI	31/10/23	708,900	72.307,80	102,00
TREPEGS00016	PEGASUS	31/10/23	708,800	73.006,40	103,00
TREPEGS00016	HAVAYOLLARI	31/10/23	707,300	83.461,40	118,00
TREPEGS00016	PEGASUS	31/10/23	707,200	84.156,80	119,00
TREPEGS00016	HAVAYOLLARI	31/10/23	707,500	82.070,00	116,00
TREPEGS00016	PEGASUS	31/10/23	707,400	82.765,80	117,00
TREPEGS00016	HAVAYOLLARI	31/10/23	708,700	73.704,80	104,00
TREPEGS00016	PEGASUS	31/10/23	709,100	70.910,00	100,00
TREPEGS00016	HAVAYOLLARI	31/10/23	707,600	81.374,00	115,00
TREPEGS00016	PEGASUS	31/10/23	707,100	84.852,00	120,00
TREPEGS00016	HAVAYOLLARI	31/10/23	706,800	86.936,40	123,00
TREPEGS00016	PEGASUS	31/10/23	706,700	87.630,80	124,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	96,300	163.324,80	1.696,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	96,850	94.525,60	976,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	96,800	100.284,80	1.036,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	96,250	169.015,00	1.756,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	96,500	134.714,00	1.396,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	96,700	111.785,20	1.156,00
TREMAVI00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	96,750	106.038,00	1.096,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TREMAVİ00037	TİCARET A.Ş.						
TREMAVİ00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/23		96,900	88.760,40	916,00
TREMAVİ00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/23		96,350	157.628,60	1.636,00
TREMAVİ00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/23		96,150	180.377,40	1.876,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK		31/10/23		29,880	183.762,00	6.150,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		31/10/23		32,840	127.090,80	3.870,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		31/10/23		32,940	106.890,30	3.245,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI		31/10/23		707,800	79.981,40	113,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI		31/10/23		706,100	91.793,00	130,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI		31/10/23		707,000	85.547,00	121,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI		31/10/23		706,900	86.241,80	122,00
TREMAVİ00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/23		96,100	186.049,60	1.936,00
TRAYATAS91B4	YATAS YATAK		31/10/23		29,900	122.889,00	4.110,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		31/10/23		32,900	114.985,50	3.495,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		31/10/23		32,800	135.136,00	4.120,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		31/10/23		32,780	139.151,10	4.245,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		31/10/23		32,760	143.161,20	4.370,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI		31/10/23		707,700	80.677,80	114,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI		31/10/23		707,900	79.284,80	112,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI		31/10/23		708,600	74.403,00	105,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI		31/10/23		708,500	75.101,00	106,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI		31/10/23		708,400	75.798,80	107,00
TREMAVİ00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/23		96,650	117.526,40	1.216,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		31/10/23		32,920	110.940,40	3.370,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		31/10/23		32,640	167.116,80	5.120,00
TRETKNO00010	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		31/10/23		32,740	147.166,30	4.495,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI		31/10/23		706,400	89.712,80	127,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI		31/10/23		706,500	89.019,00	126,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI		31/10/23		706,600	88.325,00	125,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI		31/10/23		708,300	76.496,40	108,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI		31/10/23		708,200	77.193,80	109,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI		31/10/23		708,000	78.588,00	111,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI		31/10/23		708,100	77.891,00	110,00
TREMAVİ00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/23		96,600	123.261,60	1.276,00
TREMAVİ00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/23		96,450	140.431,20	1.456,00
TREMAVİ00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/23		96,400	151.926,40	1.576,00
TREMAVİ00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/23		96,200	174.699,20	1.816,00
TREMAVİ00037	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/23		96,550	128.990,80	1.336,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	70346478,64	3794384,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.Ş.		22/12/23	04/10/23	101,223	1.012.232,87	1.000.000,00
TRDEMVK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.Ş.		22/12/23	06/10/23	101,319	3.039.565,06	3.000.000,00
TRDEMVK2317	TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.Ş.		22/12/23	09/10/23	101,475	5.510.073,89	5.430.000,00
TRDVVRKE2325	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/10/23	13/10/23	105,325	2.106.491,08	2.000.000,00
TRDEVKSK2335	Kıralama A.Ş.		29/11/23	30/10/23	105,431	2.108.624,67	2.000.000,00
TRDEMVK23358	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.		14/12/23	31/10/23	105,179	525.897,27	500.000,00
TRDHVK2332	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ		02/11/23	31/10/23	106,817	534.086,88	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	14836971,72	14430000,00

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.		02/10/23	02/10/23	2,697	2.629.999,28	975.102,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/10/23	03/10/23	2,699	7.217.998,08	2.674.014,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/10/23	05/10/23	2,704	2.601.006,31	961.869,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/10/23	09/10/23	2,713	2.095.000,35	772.290,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/10/23	13/10/23	2,721	26.500,83	9.739,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/10/23	17/10/23	2,730	1.086.000,13	397.826,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/10/23	23/10/23	2,743	2.115.497,54	771.269,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/10/23	24/10/23	2,745	2.963.998,34	1.079.758,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/10/23	26/10/23	2,749	1.022.997,93	372.083,00
MPF-TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/10/23	30/10/23	2,758	413.598,75	149.946,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	22.172.597,54	8.163.896,00
						212.042.529,64	50.137.466,00