

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
K-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	: MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
B-)Kurucunun Unvanı	: MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	: MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 15.375.199,61
E-) Katılma Payı Sayısı	: 32.162.044,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,478054
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,470842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,53
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 16,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 34,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 68,77
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 9,40
h-)Opsiyon	: 4,50
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 8,13
o-)Yatırım Fonu	: 9,20
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	: 0,05
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-) Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 85,072,33
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.656.405,31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZC9106			2.450,00	209,070543	7.11.2023					190,400000	466,480,00	4,35	3,10	3,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			12.500,00	33,700000	7.11.2023					33,640000	420,500,00	3,92	2,80	2,73
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.100,00	97,131855	7.11.2023					86,300000	267,530,00	2,49	1,78	1,74
AKSGY	TL	AKIS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKGY00017			17.600,00	12,049940	7.11.2023					11,540000	203,104,00	1,89	1,35	1,32
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			2.950,00	143,927119	22.11.2023					135,900000	400,905,00	3,74	2,66	2,61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.600,00	40,775149	17.11.2023					48,840000	664,224,00	6,19	4,42	4,32
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL9108			29.500,00	14,210537	10.11.2023					13,200000	389,400,00	3,63	2,59	2,53
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL9108			6.000,00	13,130000	30.11.2023					13,200000	79,200,00	0,74	0,53	0,52
ECLC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, GİHA VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECLC91E0			0,75	4,320000	22.02.2018					48,180000	36,14	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			60.500,00	7,289339	27.11.2023					7,370000	445,885,00	4,15	2,96	2,90
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.700,17	32,340511	7.11.2023					35,160000	200,417,98	1,87	1,33	1,30
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO9109			0,66	2,833333	24.08.2023					3,950000	2,61	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIND0014			6.650,00	33,100000	7.11.2023					26,280000	174,629,00	1,63	1,16	1,14
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHÜRİNDİRLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			128.571,43	7,385000	14.11.2023					7,840000	1.008.000,01	9,39	6,70	6,56
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHÜRİNDİRLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-38.600,00	7,385000	30.11.2023					7,840000	-302,624,00	-2,82	-2,01	-1,97
İSCTR	TL	T.İ.S BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			29.500,00	20,160000	14.11.2023					21,440000	632,480,00	5,89	4,20	4,11
KLKM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMKM00025			4.500,00	30,601549	7.11.2023					24,440000	109,980,00	1,02	0,73	0,72
KNFRT	TL	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKNFRT91A9			4.150,00	24,594559	24.11.2023					25,200000	104,580,00	0,97	0,69	0,68

OTKAR	TL	OTKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	1.300,00	398,67462	13.11.2023	441,750000	574,275,00	5,35	3,82	3,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0,36	6,722222	24.03.2022	21,600000	7,78	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI	TREPEGS00016	650,00	721,500000	21.11.2023	705,000000	458.250,00	4,27	3,05	2,98
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	20.350,00	58,399877	20.11.2023	60,950000	1.240.332,50	11,56	8,25	8,07
SASA	TL	ADVANSASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	4,09	50,085575	11.10.2023	49,880000	204,01	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	7.500,83	53,499738	7.11.2023	49,260000	369.490,89	3,44	2,46	2,40
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	11.500,00	53,903985	7.11.2023	57,850000	665.275,00	6,20	4,42	4,33
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	2.900,00	239,952174	21.11.2023	251,000000	577.300,00	5,38	3,84	3,75
TKFEN	TL	TEKFEH HOLDİNG	TRETKHO00012	3.700,00	49,847438	7.11.2023	45,100000	166,870,00	1,55	1,11	1,09
TRGYO	TL	TORUNLAR GMYO	TRETRGY00018	7.200,00	34,189928	27.11.2023	33,740000	242.928,00	2,26	1,61	1,58
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG	TREULFK00036	40.000,00	11,711750	27.11.2023	10,480000	419.200,00	3,91	2,79	2,73
YBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYBNK91N6	21.500,00	19,650000	7.11.2023	19,200000	412.800,00	3,85	2,74	2,68
YBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYBNK91N6	17.800,00	19,410000	29.11.2023	19,200000	341.760,00	3,18	2,27	2,22

GRUP TOPLAMI 422.478,29 10.733.422,92 100,00 71,35 69,81
GRUP TOPLAMI 422.478,29 10.733.422,92 100,00 71,35 69,81

TPP 891.031,42 42.300000 30.11.2023 891.031,42 42,300000 891.031,42 100,00 5,92 5,80

GRUP TOPLAMI 891.031,42 891.031,42 100,00 5,92 5,80
GRUP TOPLAMI 891.031,42 891.031,42 100,00 5,92 5,80

DİĞER

Y.Fonu Türk İş Portföy Birinci Sırası TL Fon
GRUP TOPLAMI 1.200.000,00 1.475.697,60 100,00 9,81 9,60
GRUP TOPLAMI 1.200.000,00 1.475.697,60 100,00 9,81 9,60

TÜREV
Futures

Uzun

F_TTKOM1223	TL	F_TTKOM1223	380,00	24,800000	30/11/23	24,800000	942.400,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301223	TL	F_XU0301223	25,00	#####	30/11/23	8,806,250000	2.201.562,50	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1223	USD	F_XAGUSD1223	240,00	25,300000	30/11/23	25,220000	1.744.471,44	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1223	USD	F_XAUUSD1223	16,00	#####	03/11/23	2,044,550000	942.812,34	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI 661,00 5.831.246,28 0,00 0,00 0,00

Option
Put Alım

O_XU030E1223P8800.00	TL	TR0XST2J06	115,00	463,478261	14.11.2023	380,650000	414.747,50	100,00	2,76	2,70
----------------------	----	------------	--------	------------	------------	------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI 115,00 414.747,50 100,00 2,76 2,70
GRUP TOPLAMI 776,00 6.245.993,78 100,00 2,76 2,70

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	1.528.478,05	1.528.478,05	100,00	10,16
GRUP TOPLAMI	1.528.478,05	1.528.478,05	100,00	10,16
GRUP TOPLAMI	1.528.478,05	1.528.478,05	100,00	10,16

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit Teminatı	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ 15.043.377,49 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.043.377,49	97,84 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	848.533,73	5,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-516.711,61	-3,36 %
F-)HİTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.375.199,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.765,71	0,0310 %
Fon Yönetim Ücreti	39.472,53	0,2567 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.605,00	0,0104 %
Kayda Alma Ücreti	270,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.214,92	0,0404 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0032 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.050,00	0,0068 %
Diger Harcamalar	900,10	0,0059 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.320,00	0,0086 %
Takasbank Komisyonu	600,00	0,0039 %
	56.696,59	0,3687 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	24.11.2023	1.192,98	1.192,98

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

KIYMET	HİRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
O_XU030E1223P8800.00			29.12.2023	8.11.2023	565,710	11,314,20	20,00
O_XU030E1223P8800.00			29.12.2023	14.11.2023	642,770	9,641,55	15,00
Toplam:						20,955,75	35,00
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)	HİRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.S.			1.11.2023	143,300	121,805,00	850,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.S.			1.11.2023	143,400	10,755,00	75,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.S.			1.11.2023	143,500	3,587,50	25,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.S.			2.11.2023	138,500	124,650,00	900,00
AKBNK	AKBANK T.A.S			3.11.2023	29,860	74,650,00	2,500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.			3.11.2023	88,150	53,418,90	606,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.			3.11.2023	88,200	3,880,80	44,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			3.11.2023	43,160	103,584,00	2,400,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			3.11.2023	14,120	153,908,00	10,900,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			3.11.2023	402,000	80,400,00	200,00
SISE	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.S.			3.11.2023	47,880	71,820,00	1,500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			3.11.2023	17,060	68,240,00	4,000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			3.11.2023	31,660	66,454,34	2,099,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			3.11.2023	31,680	15,871,68	501,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.S.			3.11.2023	1,000,600	40,024,00	40,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.S.			3.11.2023	54,750	82,125,00	1,500,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.			3.11.2023	37,440	37,44	1,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.			3.11.2023	37,460	71,099,08	1,898,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.			3.11.2023	37,480	37,48	1,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S.			3.11.2023	112,800	157,920,00	1,400,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			3.11.2023	49,300	113,390,00	2,300,00
ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			3.11.2023	30,960	35,604,00	1,150,00
DOAS	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			3.11.2023	263,600	79,080,00	300,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			3.11.2023	21,920	70,955,04	3,237,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			3.11.2023	21,940	47,456,22	2,163,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			3.11.2023	16,870	84,350,00	5,000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG			3.11.2023	41,380	31,035,00	750,00
AKSGY	AKİS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			3.11.2023	11,730	41,055,00	3,500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			3.11.2023	25,880	34,161,60	1,320,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			3.11.2023	25,900	777,00	30,00
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			3.11.2023	25,920	23,328,00	900,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			3.11.2023	62,650	78,312,50	1,250,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			3.11.2023	100,900	50,450,00	500,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			3.11.2023	61,350	1,349,70	22,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			3.11.2023	61,400	90,749,20	1,478,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.S.			3.11.2023	27,040	68,113,76	2,519,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.S.			3.11.2023	27,060	22,486,86	831,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORİNG			3.11.2023	11,940	47,760,00	4,000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			3.11.2023	225,500	67,424,50	299,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			3.11.2023	225,600	45,345,60	201,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			8.11.2023	13,660	102,450,00	7,500,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			8.11.2023	13,680	220,248,00	16,100,00
DOAS	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			9.11.2023	269,250	285,405,00	1,060,00
DOAS	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			9.11.2023	269,500	132,055,00	490,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			10.11.2023	30,640	380,027,92	12,403,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			10.11.2023	30,660	11,252,22	367,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			10.11.2023	30,680	13,192,40	430,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			10.11.2023	63,150	21,597,30	342,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			10.11.2023	63,200	363,905,60	5,758,00

CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.S.	16.11.2023	997,500	171.570,00	172,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.S.	16.11.2023	998,000	27.944,00	28,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S.	16.11.2023	110,500	287.631,50	2.603,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S.	16.11.2023	110,600	110.600,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S.	16.11.2023	110,700	91.991,70	831,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S.	16.11.2023	110,800	278.772,80	2.516,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.11.2023	54,350	156.093,20	2.872,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.11.2023	54,400	211.072,00	3.880,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.11.2023	54,450	40.728,60	748,00
ULLUUN	ULLUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.S.	16.11.2023	28,040	28.040,00	1.000,00
ULLUUN	ULLUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.S.	16.11.2023	28,060	168.360,00	6.000,00
ULLUUN	ULLUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.S.	16.11.2023	28,080	126.360,00	4.500,00
ULLUUN	ULLUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.S.	16.11.2023	28,100	140.500,00	5.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	17.11.2023	154,000	231.000,00	1.500,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.11.2023	103,200	77.400,00	750,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.	21.11.2023	21,400	171.200,00	8.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.	21.11.2023	21,420	107.100,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.	21.11.2023	21,440	28.536,64	1.331,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.	21.11.2023	21,460	3.626,74	169,00
ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.S.	22.11.2023	37,760	17.482,88	463,00
ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.S.	22.11.2023	37,780	35.626,54	943,00
ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.S.	22.11.2023	37,800	48.913,20	1.294,00
ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.S.	23.11.2023	37,200	55.800,00	1.500,00
ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.S.	23.11.2023	37,220	32.828,04	882,00
ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.S.	23.11.2023	37,240	134.064,00	3.600,00
ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.S.	23.11.2023	37,260	23.026,68	618,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29.11.2023	14,360	344.640,00	24.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	30.11.2023	7,840	302.624,00	38.600,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.11.2023	102,900	180.075,00	1.750,00

HİSSE TÜRK Toplamı: 7.501.193,16 229.190,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL
Y.FONU TÜRK							
İŞ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		6.11.2023	6.11.2023	1,200	119.961,90	100.000,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 119.961,90 100.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL
HİSSE TÜRK							
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			1.11.2023	31,160	63.878,00	2.050,00
ULLUUN	ULLUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.S.			1.11.2023	26,540	19.188,42	723,00
ULLUUN	ULLUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.S.			1.11.2023	26,560	118.909,12	4.477,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			1.11.2023	211,900	148.330,00	700,00
ARCLK	ARÇELİK A.S.			8.11.2023	144,900	326.025,00	2.250,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			9.11.2023	450,500	135.150,00	300,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.			10.11.2023	20,160	594.720,00	29.500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			10.11.2023	151,000	226.500,00	1.500,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			10.11.2023	25,240	140.864,44	5.581,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			10.11.2023	25,280	20.704,32	819,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			10.11.2023	25,620	138.348,00	5.400,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			13.11.2023	234,500	316.575,00	1.350,00
EKGYO	EMLAK GMYO			14.11.2023	7,230	336.195,00	46.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			15.11.2023	41,620	74.916,00	1.800,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.S.			16.11.2023	59,050	767.650,00	13.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.			16.11.2023	21,080	168.640,00	8.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.			16.11.2023	21,140	21.118,86	999,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.			16.11.2023	21,160	30.491,56	1.441,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.S.			16.11.2023	21,180	64.810,80	3.060,00

TRCAS	TURCAS PETROL A.S.	16.11.2023	21,220	21,220,00	1,000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17.11.2023	247,700	235,315,00	950,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI	17.11.2023	721,500	468,975,00	650,00
ARCLK	ARÇELİK A.S.	20.11.2023	140,800	98,560,00	700,00
KNFRT	KONFRUT GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	22.11.2023	24,560	37,134,72	1,512,00
KNFRT	KONFRUT GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	22.11.2023	24,600	18,277,80	743,00
KNFRT	KONFRUT GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	22.11.2023	24,620	46,654,90	1,895,00
TRGYO	TORUNLAR GMYO	23.11.2023	34,180	123,936,68	3,626,00
TRGYO	TORUNLAR GMYO	23.11.2023	34,200	122,230,80	3,574,00
EKGYO	EMLAK GMYO	23.11.2023	7,400	103,600,00	14,000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING	23.11.2023	12,170	133,870,00	11,000,00
ULUFA	ULUSAL FAKTORING	23.11.2023	12,180	121,800,00	10,000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	29.11.2023	19,410	345,498,00	17,800,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30.11.2023	13,130	78,780,00	6,000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 5.668.867,42 202.900,00

I) TAKASBANK PARA PIYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			2.11.2023	1.11.2023		1,923,000,00	
			3.11.2023	2.11.2023		1,920,000,00	
			6.11.2023	3.11.2023		1,606,000,00	
			7.11.2023	6.11.2023		1,851,000,00	
			8.11.2023	7.11.2023		2,000,000,00	
			9.11.2023	8.11.2023		1,989,000,00	
			10.11.2023	9.11.2023		1,955,000,00	
			13.11.2023	10.11.2023		1,946,000,00	
			14.11.2023	13.11.2023		2,222,000,00	
			15.11.2023	14.11.2023		1,877,000,00	
			16.11.2023	15.11.2023		1,540,000,00	
			17.11.2023	16.11.2023		1,161,000,00	
			20.11.2023	17.11.2023		857,000,00	
			21.11.2023	20.11.2023		1,610,000,00	
			22.11.2023	21.11.2023		1,137,000,00	
			23.11.2023	22.11.2023		1,102,000,00	
			24.11.2023	23.11.2023		1,411,000,00	
			27.11.2023	24.11.2023		1,305,000,00	
			28.11.2023	27.11.2023		946,000,00	
			29.11.2023	28.11.2023		997,000,00	
			30.11.2023	29.11.2023		969,000,00	
			1.12.2023	30.11.2023		890,000,00	

TPP Toplamı: 33.214.000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
FUTURES							
F_XU0301223			29.12.2023	1.11.2023	8,138,000	976,560,00	12,00
F_XU0301223			29.12.2023	1.11.2023	8,228,750	246,862,50	3,00
F_XU0301223			29.12.2023	1.11.2023	8,229,000	411,450,00	5,00
F_XU0301223			29.12.2023	1.11.2023	8,229,250	246,877,50	3,00
F_XU0301223			29.12.2023	1.11.2023	8,229,750	82,297,50	1,00
F_XU0301223			29.12.2023	2.11.2023	8,369,500	167,390,00	2,00
F_XU0301223			29.12.2023	2.11.2023	8,369,750	251,092,50	3,00
F_XU0301223			29.12.2023	2.11.2023	8,370,000	585,900,00	7,00
F_XU0301223			29.12.2023	9.11.2023	8,528,250	255,847,50	3,00
F_XU0301223			29.12.2023	9.11.2023	8,528,750	85,287,50	1,00
F_XU0301223			29.12.2023	9.11.2023	8,529,500	85,295,00	1,00
F_XU0301223			29.12.2023	9.11.2023	8,529,750	85,297,50	1,00
F_XU0301223			29.12.2023	9.11.2023	8,530,000	85,300,00	1,00
F_XU0301223			29.12.2023	9.11.2023	8,530,500	85,305,00	1,00
F_XU0301223			29.12.2023	9.11.2023	8,530,750	170,615,00	2,00
F_XU0301223			29.12.2023	9.11.2023	8,644,000	864,400,00	10,00
F_XU0301223			29.12.2023	10.11.2023	8,522,000	852,200,00	10,00
F_XAGUSD1223			29.12.2023	14.11.2023	23,270	797,006,81	120,00
F_XU0301223			29.12.2023	15.11.2023	8,491,000	849,100,00	10,00
F_XU0301223			29.12.2023	15.11.2023	8,488,000	254,640,00	3,00
F_XU0301223			29.12.2023	15.11.2023	8,490,250	594,317,50	7,00
F_XU0301223			29.12.2023	16.11.2023	8,556,000	342,240,00	4,00
F_XU0301223			29.12.2023	16.11.2023	8,558,000	342,320,00	4,00
F_XU0301223			29.12.2023	16.11.2023	8,558,750	171,175,00	2,00
F_XU0301223			29.12.2023	17.11.2023	8,645,750	518,745,00	6,00
F_XU0301223			29.12.2023	17.11.2023	8,646,000	345,840,00	4,00
F_XU0301223			29.12.2023	21.11.2023	8,843,750	88,437,50	1,00
F_XU0301223			29.12.2023	21.11.2023	8,844,000	795,960,00	9,00
F_XU0301223			29.12.2023	27.11.2023	8,881,000	177,620,00	2,00
F_XU0301223			29.12.2023	27.11.2023	8,881,250	88,812,50	1,00
F_XU0301223			29.12.2023	27.11.2023	8,881,500	355,260,00	4,00
F_XU0301223			29.12.2023	27.11.2023	8,881,750	266,452,50	3,00
F_TTKOM1223			29.12.2023	30.11.2023	23,780	19,024,00	8,00
F_TTKOM1223			29.12.2023	30.11.2023	23,790	7,137,00	3,00
F_TTKOM1223			29.12.2023	30.11.2023	23,800	264,180,00	111,00
F_TTKOM1223			29.12.2023	30.11.2023	23,810	288,101,00	121,00
F_TTKOM1223			29.12.2023	30.11.2023	23,830	173,959,00	73,00
F_TTKOM1223			29.12.2023	30.11.2023	23,880	152,832,00	64,00
F_XU0301223			29.12.2023	30.11.2023	8,830,500	883,050,00	10,00
F_XAGUSD1223			29.12.2023	30.11.2023	25,300	878,177,46	120,00

FUTURES Toplamı: 14.190.364,77 756,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
--------	---------------	-------	------	-------	-------	--------------	---------

F_XU0301223	29.12.2023	1.11.2023	8.171,750	817.175,00	10,00
F_XU0301223	29.12.2023	1.11.2023	8.172,250	81.722,50	1,00
F_XU0301223	29.12.2023	1.11.2023	8.172,500	81.725,00	1,00
F_XU0301223	29.12.2023	1.11.2023	8.190,000	900.900,00	11,00
F_XU0301223	29.12.2023	1.11.2023	8.194,000	81.940,00	1,00
F_XAUUSD1223	29.12.2023	3.11.2023	2.005,750	113.550,72	2,00
F_XAUUSD1223	29.12.2023	3.11.2023	2.005,800	56.776,78	1,00
F_TUPRS1123	30.11.2023	3.11.2023	152,820	45.846,00	3,00
F_TTKOM1123	30.11.2023	3.11.2023	20,530	164.240,00	80,00
F_ISCTR1123	30.11.2023	3.11.2023	21,200	127.200,00	60,00
F_FROTO1123	30.11.2023	3.11.2023	815,800	81.580,00	1,00
F_XU0301223	29.12.2023	3.11.2023	8.374,000	1.004.880,00	12,00
F_XU0301223	29.12.2023	3.11.2023	8.374,250	251.227,50	3,00
F_XU0301223	29.12.2023	3.11.2023	8.374,500	251.235,00	3,00
F_TUPRS1123	30.11.2023	10.11.2023	153,670	107.569,00	7,00
F_TUPRS1123	30.11.2023	10.11.2023	153,680	15.368,00	1,00
F_TUPRS1123	30.11.2023	10.11.2023	153,720	46.116,00	3,00
F_TUPRS1123	30.11.2023	10.11.2023	153,740	30.748,00	2,00
F_TUPRS1123	30.11.2023	10.11.2023	153,760	15.376,00	1,00
F_TUPRS1123	30.11.2023	10.11.2023	153,770	15.377,00	1,00
F_ISCTR1123	30.11.2023	10.11.2023	20,540	595.660,00	290,00
F_XU0301223	29.12.2023	13.11.2023	8.347,250	166.945,00	2,00
F_XU0301223	29.12.2023	13.11.2023	8.347,500	1.085.175,00	13,00
F_XU0301223	29.12.2023	13.11.2023	8.347,750	166.955,00	2,00
F_XU0301223	29.12.2023	13.11.2023	8.348,000	83.480,00	1,00
F_XU0301223	29.12.2023	13.11.2023	8.348,250	83.482,50	1,00
F_XU0301223	29.12.2023	13.11.2023	8.348,750	83.487,50	1,00
F_XU0301223	29.12.2023	13.11.2023	8.349,000	1.419.330,00	17,00
F_XU0301223	29.12.2023	13.11.2023	8.349,250	83.492,50	1,00
F_XU0301223	29.12.2023	13.11.2023	8.432,000	421.600,00	5,00
F_XU0301223	29.12.2023	13.11.2023	8.432,250	252.967,50	3,00
F_XU0301223	29.12.2023	13.11.2023	8.432,500	168.650,00	2,00
F_FROTO1123	30.11.2023	13.11.2023	821,100	82.110,00	1,00
F_FROTO1123	30.11.2023	13.11.2023	821,380	82.138,00	1,00
F_FROTO1123	30.11.2023	13.11.2023	821,480	164.296,00	2,00
F_FROTO1123	30.11.2023	13.11.2023	821,490	82.149,00	1,00
F_XU0301223	29.12.2023	23.11.2023	8.842,500	176.850,00	2,00
F_XU0301223	29.12.2023	23.11.2023	8.842,750	176.855,00	2,00
F_XU0301223	29.12.2023	23.11.2023	8.844,250	88.442,50	1,00
F_XU0301223	29.12.2023	23.11.2023	8.844,500	176.890,00	2,00
F_XU0301223	29.12.2023	23.11.2023	8.845,000	1.592.100,00	18,00
F_XU0301223	29.12.2023	30.11.2023	8.830,000	1.766.000,00	20,00
F_TTKOM1123	30.11.2023	30.11.2023	23,070	69.210,00	30,00
F_TTKOM1123	30.11.2023	30.11.2023	23,050	200.535,00	87,00
F_TTKOM1123	30.11.2023	30.11.2023	23,040	2.304,00	1,00
F_TTKOM1123	30.11.2023	30.11.2023	23,030	578.053,00	251,00
F_TTKOM1123	30.11.2023	30.11.2023	23,010	25.311,00	11,00
Toplamı:			14.165.021,00	972,00	
			74.880.364,00	533.853,00	