

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
M-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	34,644,367.91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16,733,082.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.070412
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.694586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	22.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81.70
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	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.44
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	17.86
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
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	:	0.06
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 Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19,984,550.39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12,353,647.61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/06/2023 15:07																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			11,800.00	54.926710	31/05/23			801005114118 414140030		58.200000	686,760.00	2.45	1.85	1.98
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			6,250.00	91.738200	31/05/23			801005114121 938100030		95.650000	597,812.50	2.13	1.61	1.73
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			93,900.00	15.738833	25/05/23			801005114317 400040030		15.800000	1,483,620.00	5.29	3.99	4.28
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			19,500.00	16.309397	31/05/23			801005114317 400040030		15.800000	308,100.00	1.10	0.83	0.89
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			6,450.00	59.535124	23/05/23			801005113608 966510030		63.850000	411,832.50	1.47	1.11	1.19

ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYO N A.Ş.	TRAALCTL91H9	10,400.00	64.602154	29/05/23	801005113890 847740030	71.300000	741,520.00	2.64	2.00	2.14
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	30,000.00	6.980000	23/05/23	801005114371 434180030	7.600000	228,000.00	0.81	0.61	0.66
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	48,000.00	7.587500	31/05/23	801005114371 434180030	7.600000	364,800.00	1.30	0.98	1.05
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.	TRAAYENW91L0	37,000.00	25.897972	31/05/23	801005114114 607060030	21.620000	799,940.00	2.85	2.15	2.31
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRSAN91G8	5,150.00	130.539806	29/05/23	801005114252 968590030	181.000000	932,150.00	3.32	2.51	2.69
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRSAN91G8	-2,700.00	130.539808	30/05/23	801005114252 968590030	181.000000	-488,700.00	-1.74	-1.32	-1.41
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	184,000.00	5.975575	31/05/23	801005114098 228280030	5.710000	1,050,640.00	3.75	2.83	3.03
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	82,198.01	7.898347	31/05/23	801005114316 342920030	8.990000	738,960.11	2.63	1.99	2.13
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	37,000.00	9.245946	31/05/23	801005114316 342920030	8.990000	332,630.00	1.19	0.90	0.96
DERIM	TL	DERIMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRADERIM91B0	14,000.00	8.905910	23/05/23	801005113596 456890030	9.190000	128,660.00	0.46	0.35	0.37
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	9,700.00	37.507463	31/05/23	801005114297 925180030	41.500000	402,550.00	1.44	1.08	1.16
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	4,000.00	42.380000	31/05/23	801005114297 925180030	41.500000	166,000.00	0.59	0.45	0.48
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO00013	9,300.00	127.661248	18/05/23	801005113342 592580030	142.900000	1,328,970.00	4.74	3.58	3.84
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	TRAEGGUB91E8	4,000.00	64.400000	23/05/23	801005113591 103190030	70.500000	282,000.00	1.01	0.76	0.81
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAEGSER91F0	67,380.00	4.622673	31/05/23	801005114193 210860030	5.670000	382,044.60	1.36	1.03	1.10
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAEGSER91F0	-29,000.00	4.622673	30/05/23	801005114193 210860030	5.670000	-164,430.00	-0.59	-0.44	-0.47
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	TREENSA00014	49,500.00	28.869765	23/05/23	801005114328 958530030	31.000000	1,534,500.00	5.47	4.13	4.43
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	TREENSA00014	-21,000.00	28.869765	31/05/23	801005114328 958530030	31.000000	-651,000.00	-2.32	-1.75	-1.88
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TRAERBOS91G8	3,800.00	128.994000	31/05/23	801005114113 348220030	116.300000	441,940.00	1.58	1.19	1.28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	21,600.00	34.410134	31/05/23	801005114249 803440030	33.040000	713,664.00	2.54	1.92	2.06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	-13,300.00	34.410134	30/05/23	801005114249 803440030	33.040000	-439,432.00	-1.57	-1.18	-1.27
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	TRAGARAN91N1	54,400.00	26.874001	25/05/23	801005114155 009410030	26.780000	1,456,832.00	5.19	3.92	4.21
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	TRAGARAN91N1	5,700.00	27.120000	30/05/23	801005114155 009410030	26.780000	152,646.00	0.54	0.41	0.44
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F0	8,500.00	127.809471	23/05/23	801005113591 575770030	129.400000	1,099,900.00	3.92	2.96	3.17
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGODY91E9	21,450.00	16.134679	18/05/23	801005114189 063800030	18.800000	403,260.00	1.44	1.09	1.16
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGODY91E9	-7,250.00	16.134679	30/05/23	801005114189 063800030	18.800000	-136,300.00	-0.49	-0.37	-0.39
INFO	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREINFM00017	55,000.00	8.238727	31/05/23	801005114338 727520030	8.420000	463,100.00	1.65	1.25	1.34
INFO	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREINFM00017	29,000.00	8.318621	31/05/23	801005114338 727520030	8.420000	244,180.00	0.87	0.66	0.70

ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2		113,000.00	10.785201	25/05/23		801005113748310140030		11.150000	1,259,950.00	4.49	3.39	3.64
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	TREKTMR00015		515,000.00	1.230680	30/05/23		801005114009429150030		1.380000	710,700.00	2.53	1.91	2.05
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRTEK91B6		41,500.00	21.023278	31/05/23		801005114116036380030		16.680000	692,220.00	2.47	1.86	2.00
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013		27,600.00	13.914851	30/05/23		801005114004666530030		14.950000	412,620.00	1.47	1.11	1.19
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAMNDRS91B0		111,000.00	7.597451	31/05/23		801005114116397700030		6.370000	707,070.00	2.52	1.90	2.04
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5		18,000.00	47.374519	31/05/23		801005114236401700030		45.760000	823,680.00	2.94	2.22	2.38
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5		-3,300.00	47.374518	30/05/23		801005114236401700030		45.760000	-151,008.00	-0.54	-0.41	-0.44
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014		16,200.00	31.823237	31/05/23		801005114121415100030		33.520000	543,024.00	1.94	1.46	1.57
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5		31,400.00	26.876319	30/05/23		801005114001668090030		25.340000	795,676.00	2.84	2.14	2.30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1		20,500.00	33.781803	30/05/23		801005114025140770030		33.500000	686,750.00	2.45	1.85	1.98
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012		20,000.00	30.495000	31/05/23		801005114119579440030		29.800000	596,000.00	2.12	1.60	1.72
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8		13,300.00	73.087932	31/05/23		801005114120450620030		67.000000	891,100.00	3.18	2.40	2.57
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015		16,500.00	32.700487	31/05/23		801005114192297780030		33.800000	557,700.00	1.99	1.50	1.61
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015		-4,500.00	32.700488	30/05/23		801005114192297780030		33.800000	-152,100.00	-0.54	-0.41	-0.44
ULUUN	TL		TREULSY00014		18,500.00	26.035316	31/05/23		801005114117524640030		23.900000	442,150.00	1.58	1.19	1.28
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	TRAUSAKW91F6		271,412.00	3.529081	31/05/23		801005114126881920030		3.260000	884,803.12	3.15	2.38	2.55
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	TRAVAKKO91B7		2,900.00	44.298517	18/05/23		801005113355826760030		49.880000	144,652.00	0.52	0.39	0.42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6		168,200.00	9.080605	30/05/23		801005114317391720030		10.200000	1,715,640.00	6.10	4.64	4.95
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6		31,500.00	10.391905	31/05/23		801005114317391720030		10.200000	321,300.00	1.15	0.86	0.93
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYYUNSA91B5		1,450.00	88.150000	23/05/23		801005113599669610030		91.950000	133,327.50	0.48	0.36	0.38
EGSER.R	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TR1111000004		10,100.00	15.339179	04/05/23				3.770000	38,077.00	0.14	0.10	0.11
GRUP TOPLAMI					2,295,990.01						28,050,481.33	100.00	75.52	80.96	
GRUP TOPLAMI					2,295,990.01						28,050,481.33	100.00	75.52	80.96	
MEVDUAT															

TOP Nakit Teminatl	9,027,287.81	9,027,287.81	100.00	24.30
GRUP TOPLAMI	9,027,287.81	9,027,287.81	100.00	24.30
GRUP TOPLAMI	9,027,287.81	9,027,287.81	100.00	24.30
FON PORTFÖY DEĞERİ		37,145,554.61		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37,145,554.61	107.22 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %		
C-)ALACAKLAR	4,218,602.44	12.18 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-6,719,789.14	-19.40 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	34,644,367.91	100,00 %		

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61,240.99	0.1768 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	746.10	0.0022 %
Kayda Alma Ücreti	397.38	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,565.44	0.0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,861.46	0.0429 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,227.40	0.0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,533.60	0.0044 %
	83,572.37	0.2412 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EGSER	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/05/23	28,280.00	235,753.68
AKSEN	TemmettÜ	05/05/23	24,463.07	24,463.07
DEVA	TemmettÜ	10/05/23	915.00	915.00
ERBOS	TemmettÜ	10/05/23	2,812.50	2,812.50
ULUUN	TemmettÜ	10/05/23	13,142.54	13,142.54
TKFEN	TemmettÜ	12/05/23	21,133.43	21,133.43
AEFES	TemmettÜ	25/05/23	9,911.01	9,911.01
AGHOL	TemmettÜ	26/05/23	3,859.82	3,859.82
CEMTS	TemmettÜ	31/05/23	6,500.00	6,500.00

B-Geçen Ay içinde 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 TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ESEN	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			09/05/23	52.550	5,833.05	111.00
ESEN	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			09/05/23	52.500	38,115.00	726.00
ESEN	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			09/05/23	52.450	41,015.90	782.00
ESEN	ESENBOĞA ELEKTRİK			09/05/23	52.400	439,164.40	8,381.00

	ÜRETİM A.Ş.				
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09/05/23	11.660	176,987.14	15,179.00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09/05/23	11.670	50,776.17	4,351.00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09/05/23	11.650	87,025.50	7,470.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	10/05/23	128.800	1,403,920.00	10,900.00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/05/23	36.840	368,400.00	10,000.00
GARAN	GARANTİ BANKASI	11/05/23	31.200	499,200.00	16,000.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/05/23	137.100	685,500.00	5,000.00
ÜLKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/05/23	33.420	133,680.00	4,000.00
BRŞAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	176.300	65,231.00	370.00
BRŞAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	176.400	17,463.60	99.00
BRŞAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	176.600	1,766.00	10.00
BRŞAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	176.000	365,024.00	2,074.00
BRŞAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	176.500	140,494.00	796.00
BRŞAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	176.200	20,615.40	117.00
BRŞAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/23	176.100	164,477.40	934.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	29/05/23	146.600	293,200.00	2,000.00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/05/23	18.880	136,880.00	7,250.00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	30/05/23	15.800	150,100.00	9,500.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	40.140	4,014.00	100.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	40.160	4,337.28	108.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	40.100	47,558.60	1,186.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	40.020	22,651.32	566.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	40.040	7,607.60	190.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	40.000	255,520.00	6,388.00
ÜLKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/05/23	32.720	147,240.00	4,500.00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	5.300	49,046.20	9,254.00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	5.290	104,456.34	19,746.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/05/23	31.520	236,400.00	7,500.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/05/23	31.600	474,000.00	15,000.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/05/23	31.580	236,850.00	7,500.00

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/05/23	31.760	142,920.00	4,500.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/05/23	41.360	119,944.00	2,900.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/05/23	32.120	114,700.52	3,571.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/05/23	32.020	36,150.58	1,129.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/05/23	41.180	135,894.00	3,300.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/05/23	34.080	146,544.00	4,300.00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	30/05/23	46.300	11,158.30	241.00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	30/05/23	46.280	95,197.96	2,057.00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	30/05/23	46.260	4,626.00	100.00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	30/05/23	46.240	41,708.48	902.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	40.180	47,372.22	1,179.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	40.080	35,390.64	883.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/05/23	176.100	18,490.50	105.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/05/23	176.000	104,720.00	595.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/05/23	34.180	307,620.00	9,000.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/05/23	174.900	174,900.00	1,000.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/05/23	174.600	69,490.80	398.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/05/23	174.500	105,049.00	602.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/05/23	29.700	415,800.00	14,000.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	31/05/23	30.620	98,137.10	3,205.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	31/05/23	30.600	116,127.00	3,795.00
HISSE TÜRK			Toplamı:	9216491.00	235850.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			02/05/23	15.370	111,432.50	7,250.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			02/05/23	63.750	108,375.00	1,700.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			03/05/23	64.000	192,320.00	3,005.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			03/05/23	64.100	95,829.50	1,495.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			03/05/23	63.900	44,730.00	700.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			03/05/23	64.050	51,240.00	800.00

	ALCA TEL LUGEN T TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.				
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/05/23	16.260	105,690.00	6,500.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/05/23	68.750	103,125.00	1,500.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	127.900	89,274.20	698.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	127.800	255.60	2.00
GARAN	GARANTİ BANKASI	15/05/23	29.800	89,400.00	3,000.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15/05/23	28.940	57,069.68	1,972.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15/05/23	28.960	35,562.88	1,228.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/05/23	12.580	314,500.00	25,000.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/05/23	138.000	96,600.00	700.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/05/23	10.470	90,042.00	8,600.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/05/23	6.940	104,100.00	15,000.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/05/23	38.180	110,722.00	2,900.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/05/23	17.370	347,400.00	20,000.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15/05/23	30.700	107,450.00	3,500.00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	15/05/23	1.160	104,400.00	90,000.00
GARAN	GARANTİ BANKASI	16/05/23	27.160	127,652.00	4,700.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/05/23	9.430	127,305.00	13,500.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/05/23	146.900	146,900.00	1,000.00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	129.200	129,200.00	1,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/05/23	128.300	256,600.00	2,000.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	13.580	35,470.96	2,612.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	13.600	84,932.00	6,245.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	13.570	1,940.51	143.00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/05/23	31.680	126,720.00	4,000.00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	16/05/23	63.450	126,900.00	2,000.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	31.200	109,012.80	3,494.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	31.220	21,448.14	687.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/05/23	31.240	593.56	19.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	36.220	29,012.22	801.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/23	36.240	97,811.76	2,699.00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	16/05/23	44.240	53,220.72	1,203.00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	16/05/23	44.340	75,244.98	1,697.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/05/23	9.530	128,655.00	13,500.00

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/05/23	15.640	289,340.00	18,500.00
GARAN	GARANTI BANKASI	16/05/23	27.860	130,942.00	4,700.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/05/23	11.330	356,895.00	31,500.00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	16/05/23	95.500	91,871.00	962.00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	16/05/23	95.450	18,135.50	190.00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	16/05/23	95.700	23,733.60	248.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/05/23	61.900	129,990.00	2,100.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/05/23	155.000	117,025.00	755.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/05/23	154.900	37,950.50	245.00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	16/05/23	1.180	129,800.00	110,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/05/23	129.200	129,200.00	1,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/05/23	132.100	132,100.00	1,000.00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	16/05/23	16.740	14,463.36	864.00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	16/05/23	16.750	114,503.00	6,836.00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/23	121.200	127,260.00	1,050.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/05/23	38.620	127,446.00	3,300.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	32.820	25,172.94	767.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	33.000	106,689.00	3,233.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/05/23	7.020	105,300.00	15,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/05/23	136.600	136,600.00	1,000.00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/05/23	33.480	49,014.72	1,464.00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/05/23	33.500	84,956.00	2,536.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/05/23	138.100	138,100.00	1,000.00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/05/23	33.880	135,520.00	4,000.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	37.020	129,570.00	3,500.00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	65.350	130,700.00	2,000.00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	123.000	129,150.00	1,050.00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	59.350	131,163.50	2,210.00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	59.450	30,497.85	513.00
DERIM	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	8.890	17.78	2.00
DERIM	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	8.920	27,990.96	3,138.00
DERIM	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	8.910	17,820.00	2,000.00
DERIM	DERİMOD KONFEKSİYON	18/05/23	8.900	78,854.00	8,860.00

DERİMÜD KONFEKSİYON
AYAKKABI DERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

YUNSA	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	88.150	127,817.50	1,450.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/05/23	15.260	128,184.00	8,400.00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/05/23	25.460	127,300.00	5,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/05/23	11.000	126,500.00	11,500.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/05/23	9.170	126,546.00	13,800.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/05/23	134.300	134,300.00	1,000.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	13.890	126,399.00	9,100.00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	59.400	96,643.80	1,627.00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/05/23	28.240	127,080.00	4,500.00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/05/23	33.640	134,560.00	4,000.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/05/23	28.820	65,133.20	2,260.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/05/23	28.880	64,691.20	2,240.00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	59.850	112,039.20	1,872.00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/05/23	59.900	13,657.20	228.00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	36.780	111,075.60	3,020.00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	36.820	17,673.60	480.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/23	159.900	63,960.00	400.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/23	160.000	64,000.00	400.00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	22/05/23	1.220	128,100.00	105,000.00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/05/23	26.540	398,100.00	15,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/05/23	10.480	136,240.00	13,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/05/23	14.480	101,360.00	7,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/05/23	8.830	121,854.00	13,800.00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/05/23	24.480	122,400.00	5,000.00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	24/05/23	28.080	16,258.32	579.00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	24/05/23	28.100	292,830.10	10,421.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/05/23	64.750	22,144.50	342.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/05/23	64.800	120,398.40	1,858.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/05/23	163.900	1,966.80	12.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/05/23	164.000	137,432.00	838.00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	25/05/23	1.250	137,500.00	110,000.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/05/23	66.000	145,200.00	2,200.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/05/23	167.900	67,999.50	405.00

BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	167.800	66,281.00	395.00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/05/23	25.320	136,728.00	5,400.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	14.240	96,248.16	6,759.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/05/23	9.040	135,600.00	15,000.00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	14.250	39,059.25	2,741.00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	26/05/23	14.480	137,560.00	9,500.00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	26/05/23	1.340	134,000.00	100,000.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	37.480	1,049.44	28.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	37.500	562.50	15.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	37.460	1,311.10	35.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	37.660	376.60	10.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	37.640	4,065.12	108.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	37.680	6,405.60	170.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	37.700	10,103.60	268.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	37.880	4,545.60	120.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	37.840	4,124.56	109.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	37.860	378.60	10.00
BAKAB	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/05/23	37.900	103,353.30	2,727.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/05/23	32.980	131,920.00	4,000.00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	29/05/23	5.590	139,750.00	25,000.00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	29/05/23	5.780	144,500.00	25,000.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29/05/23	30.680	5,737.16	187.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29/05/23	30.660	138,368.58	4,513.00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	40.200	144,720.00	3,600.00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	113.600	147,680.00	1,300.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	29/05/23	33.540	144,222.00	4,300.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	29/05/23	21.320	33,109.96	1,553.00
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	29/05/23	21.340	116,238.98	5,447.00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	5.050	146,450.00	29,000.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/23	7.630	144,970.00	19,000.00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	15.560	115,128.44	7,399.00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	15.550	32,670.55	2,101.00

MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	6.270	144,210.00	23,000.00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	29/05/23	45.020	148,566.00	3,300.00
ULUUN		29/05/23	22.780	36,766.92	1,614.00
ULUUN		29/05/23	22.800	111,400.80	4,886.00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	29/05/23	31.440	141,480.00	4,500.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/05/23	57.900	144,750.00	2,500.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/05/23	28.980	144,900.00	5,000.00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	29/05/23	68.300	143,430.00	2,100.00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29/05/23	32.260	145,170.00	4,500.00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.	29/05/23	93.200	23,393.20	251.00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.	29/05/23	93.250	121,131.75	1,299.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/05/23	40.440	119,419.32	2,953.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/05/23	40.420	26,151.74	647.00
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	29/05/23	3.110	146,170.00	47,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/05/23	16.040	77,393.00	4,825.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/05/23	16.030	74,940.25	4,675.00
GARAN	GARANTİ BANKASI	30/05/23	27.120	154,584.00	5,700.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/05/23	10.270	159,185.00	15,500.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/05/23	7.530	188,250.00	25,000.00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	8.920	169,480.00	19,000.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	42.380	169,520.00	4,000.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/05/23	8.260	156,940.00	19,000.00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	9.590	172,620.00	18,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/05/23	10.510	168,160.00	16,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/05/23	16.570	165,700.00	10,000.00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/05/23	8.430	84,300.00	10,000.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/05/23	7.650	175,950.00	23,000.00
Toplamı:				17164433.72	1403150.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/05/23	02/05/23		5,425.24	
		TURKLAND BANK A.Ş.	03/05/23	02/05/23		54,395.40	
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/23	03/05/23		7,555.05	
		TURKLAND BANK A.Ş.	04/05/23	03/05/23		54,436.38	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/23	04/05/23		4,487.44	
		TURKLAND BANK A.Ş.	05/05/23	04/05/23		54,481.12	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/23	05/05/23		33,049.32	
		TURKLAND BANK A.Ş.	08/05/23	05/05/23		54,525.90	
		TURKLAND BANK A.Ş.	09/05/23	08/05/23		54,660.35	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/23	08/05/23		4,788.01	
		TURKLAND BANK A.Ş.	10/05/23	09/05/23		54,705.28	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/23	09/05/23		4,424.65	
		TURKLAND BANK A.Ş.	11/05/23	10/05/23		54,750.24	

	DENİZBANK A.Ş.	11/05/23	10/05/23	24,504.07
	TURKLAND BANK A.Ş.	12/05/23	11/05/23	54,795.24
	DENİZBANK A.Ş.	12/05/23	11/05/23	3,837.15
	TURKLAND BANK A.Ş.	15/05/23	12/05/23	54,840.28
	DENİZBANK A.Ş.	15/05/23	12/05/23	807,027.74
	TURKLAND BANK A.Ş.	16/05/23	15/05/23	54,975.50
	DENİZBANK A.Ş.	16/05/23	15/05/23	3,707.96
	TURKLAND BANK A.Ş.	17/05/23	16/05/23	55,020.69
	DENİZBANK A.Ş.	17/05/23	16/05/23	3,294.19
	TURKLAND BANK A.Ş.	18/05/23	17/05/23	55,065.91
	DENİZBANK A.Ş.	18/05/23	17/05/23	3,182.91
	TURKLAND BANK A.Ş.	22/05/23	18/05/23	55,114.19
	DENİZBANK A.Ş.	22/05/23	18/05/23	6,484.45
	TURKLAND BANK A.Ş.	23/05/23	22/05/23	55,307.47
	DENİZBANK A.Ş.	23/05/23	22/05/23	6,731.88
	TURKLAND BANK A.Ş.	24/05/23	23/05/23	55,355.96
	DENİZBANK A.Ş.	24/05/23	23/05/23	5,227.15
	TURKLAND BANK A.Ş.	25/05/23	24/05/23	55,404.49
	DENİZBANK A.Ş.	25/05/23	24/05/23	5,858.70
	TURKLAND BANK A.Ş.	26/05/23	25/05/23	55,453.06
	DENİZBANK A.Ş.	26/05/23	25/05/23	14,247.88
	DENİZBANK A.Ş.	29/05/23	26/05/23	9,208.35
	TURKLAND BANK A.Ş.	29/05/23	26/05/23	55,501.68
	TURKLAND BANK A.Ş.	30/05/23	29/05/23	55,647.66
	DENİZBANK A.Ş.	30/05/23	29/05/23	6,321.97
	DENİZBANK A.Ş.	31/05/23	30/05/23	2,954.16
	TURKLAND BANK A.Ş.	31/05/23	30/05/23	55,696.45
	TURKLAND BANK A.Ş.	01/06/23	31/05/23	55,745.28
	DENİZBANK A.Ş.	01/06/23	31/05/23	11,986.39
MEVDUAT	Toplamı:			2130183.19

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300623			26/06/23	09/05/23	5,519.750	165,592.50	3.00
F_XU0300623			26/06/23	09/05/23	5,520.000	2,594,400.00	47.00
F_XU0300623			26/06/23	15/05/23	5,252.250	157,567.50	3.00
F_XU0300623			26/06/23	15/05/23	5,252.750	1,103,077.50	21.00
F_XU0300623			26/06/23	15/05/23	5,253.000	2,994,210.00	57.00
F_XU0300623			26/06/23	15/05/23	5,254.250	2,206,785.00	42.00
F_XU0300623			26/06/23	15/05/23	5,253.750	52,537.50	1.00
F_XU0300623			26/06/23	15/05/23	5,253.250	2,521,560.00	48.00
F_XU0300623			26/06/23	15/05/23	5,254.000	52,540.00	1.00
F_XU0300623			26/06/23	15/05/23	5,255.000	7,567,200.00	144.00
F_XU0300623			26/06/23	15/05/23	5,252.000	157,560.00	3.00
F_XU0300623			26/06/23	15/05/23	5,292.500	105,850.00	2.00
F_XU0300623			26/06/23	15/05/23	5,292.000	846,720.00	16.00
F_XU0300623			26/06/23	15/05/23	5,295.000	6,777,600.00	128.00
F_XU0300623			26/06/23	15/05/23	5,293.750	52,937.50	1.00
F_XU0300623			26/06/23	15/05/23	5,293.000	52,930.00	1.00
F_XU0300623			26/06/23	15/05/23	5,294.750	105,895.00	2.00
F_XU0300623			26/06/23	23/05/23	5,170.000	3,308,800.00	64.00
F_XU0300623			26/06/23	23/05/23	5,165.750	103,315.00	2.00
F_XU0300623			26/06/23	23/05/23	5,166.000	154,980.00	3.00
F_XU0300623			26/06/23	23/05/23	5,166.250	258,312.50	5.00
F_XU0300623			26/06/23	23/05/23	5,166.750	155,002.50	3.00
F_XU0300623			26/06/23	23/05/23	5,166.500	154,995.00	3.00
F_XU0300623			26/06/23	23/05/23	5,167.250	310,035.00	6.00
F_XU0300623			26/06/23	23/05/23	5,167.000	310,020.00	6.00
F_XU0300623			26/06/23	23/05/23	5,167.750	51,677.50	1.00
F_XU0300623			26/06/23	23/05/23	5,168.000	1,085,280.00	21.00
F_XU0300623			26/06/23	23/05/23	5,168.250	206,730.00	4.00

F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,168.500	258,425.00	5.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,167.500	103,350.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,169.000	1,292,250.00	25.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,168.750	465,187.50	9.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,169.750	1,395,832.50	27.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,169.250	206,770.00	4.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,175.250	155,257.50	3.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,175.000	3,984,750.00	77.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,175.750	258,787.50	5.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,175.500	155,265.00	3.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,176.000	13,561,120.00	262.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,173.250	51,732.50	1.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,172.000	103,440.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,173.750	155,212.50	3.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,174.250	103,485.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,174.750	206,990.00	4.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,173.000	155,190.00	3.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,173.500	258,675.00	5.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,174.000	155,220.00	3.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,174.500	103,490.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5,180.000	518,000.00	10.00
F_XU0300623	26/06/23	26/05/23	5,236.000	366,520.00	7.00
F_XU0300623	26/06/23	26/05/23	5,235.250	52,352.50	1.00
F_XU0300623	26/06/23	26/05/23	5,235.500	104,710.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,740.750	459,260.00	8.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,741.000	1,263,020.00	22.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,744.750	1,148,950.00	20.00
FUTURES		Toplamı:	60657352.50		1155.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300623			26/06/23	11/05/23	5,955.750	22,036,275.00	370.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,411.250	378,787.50	7.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,411.000	378,770.00	7.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,411.500	974,070.00	18.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,410.750	162,322.50	3.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,412.000	378,840.00	7.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,410.500	108,210.00	2.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,411.750	108,235.00	2.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,410.250	162,307.50	3.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,410.000	270,500.00	5.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,412.250	162,367.50	3.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,412.500	108,250.00	2.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,413.250	54,132.50	1.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,346.250	106,925.00	2.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,346.000	1,443,420.00	27.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,345.750	106,915.00	2.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,346.750	588,142.50	11.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,345.500	213,820.00	4.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,346.500	53,465.00	1.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,347.750	1,069,550.00	20.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,348.000	53,480.00	1.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,347.000	855,520.00	16.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,347.250	320,835.00	6.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,350.500	5,671,530.00	106.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,350.000	13,161,000.00	246.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,351.000	1,123,710.00	21.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,350.750	107,015.00	2.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,354.250	160,627.50	3.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,353.750	107,075.00	2.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,354.500	53,545.00	1.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,353.250	267,662.50	5.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,353.500	160,605.00	3.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,353.000	321,180.00	6.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,354.000	53,540.00	1.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,352.500	160,575.00	3.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,352.750	107,055.00	2.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,352.250	321,135.00	6.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,351.500	321,090.00	6.00
F_XU0300623			26/06/23	18/05/23	5,351.250	160,537.50	3.00

F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5,351.750	107,035.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5,350.250	107,005.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5,354.750	535,475.00	10.00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5,213.000	104,260.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5,213.500	260,675.00	5.00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5,206.250	1,301,562.50	25.00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5,206.500	156,195.00	3.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,766.000	115,320.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,765.250	1,095,397.50	19.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,770.500	115,410.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,765.500	115,310.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,768.500	57,685.00	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,768.750	57,687.50	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,765.000	4,784,950.00	83.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,767.000	57,670.00	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,767.250	57,672.50	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,769.750	57,697.50	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,770.250	115,405.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,765.750	230,630.00	4.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,768.250	57,682.50	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,730.000	25,154,700.00	439.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,733.500	1,261,370.00	22.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,735.000	344,100.00	6.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,733.000	57,330.00	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,731.000	114,620.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,734.250	114,685.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,731.250	57,312.50	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,730.250	458,420.00	8.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,739.250	114,785.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,738.750	172,162.50	3.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,737.500	172,125.00	3.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,734.500	344,070.00	6.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,736.250	114,725.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,736.500	229,460.00	4.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,734.750	57,347.50	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,737.250	57,372.50	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,737.750	57,377.50	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,735.250	286,762.50	5.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,733.250	57,332.50	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,736.000	1,376,640.00	24.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,732.750	114,655.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,738.500	229,540.00	4.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,738.000	57,380.00	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,736.750	57,367.50	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,735.750	57,357.50	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,739.000	114,780.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,738.250	57,382.50	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,734.000	57,340.00	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,732.000	57,320.00	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,732.500	57,325.00	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,732.250	57,322.50	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,731.500	171,945.00	3.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,730.500	343,830.00	6.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,735.500	57,355.00	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,740.750	172,222.50	3.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,741.250	114,825.00	2.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,741.750	57,417.50	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,739.750	57,397.50	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,740.000	57,400.00	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,740.500	57,405.00	1.00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5,740.250	57,402.50	1.00
F_SASA0623N1	26/06/23	30/05/23	56.000	90,160.00	7.00
F_SASA0623N1	26/06/23	30/05/23	55.950	527,608.50	41.00
F_SASA0623N1	26/06/23	30/05/23	55.980	25,750.80	2.00
Toplami:			95154934.30	1725.00	
			#####	1641880.00	