

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIR SINIR.ENDEKSİ HİSSE SE.(Hisse Senedi
Yoğun Fon)
AĞUSTOS 2023 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIR SINIR.ENDEKSİ HİSSE SE.(Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	69,867,139.13
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	27,385,890.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.551209
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.277162
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.03%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.34%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	130.98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	90.59%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.84%
Takasbank Para Piyasası	:	5.81%
VİOP Nakit Teminat	:	0.58%
Vadeli Mevduat	:	0.73%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.45%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	9.34%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.48
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	20,801,340.01
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	26,403,182.02
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9527753
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9985964

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ

ALCTL	TRAALCTL91H9	Alcatel Lucent Teletaş	14,000.00	1,416,800.00	2.03
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	125,000.25	2,428,754.84	3.47
ARENA	TRAARENA91U1	Arena Bilgisayar	37,000.50	1,133,695.32	1.62
ASELS	TRAASELS91H2	Asclsan	314,000.00	12,095,280.00	17.30
ATATP	TREATT00023	ATP Ticari Bilgisayar	20,000.50	892,422.31	1.28
AZTEK	TREAZTK00021	Aztek Teknoloji	30,500.00	2,023,675.00	2.89
DESPC	TREDSPC00017	Despec Bilgisayar	12,000.00	330,720.00	0.47
DGATE	TREDGTE00010	Datagate Bilgisayar	13,000.00	373,100.00	0.53
EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	43,500.00	565,065.00	0.81
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	90,000.00	773,100.00	1.11
ESCOM	TRAESCOM91U8	Escort Teknoloji	49,000.00	1,764,980.00	2.52
FONET	TREFONT00010	Fonet Bilgi Teknolojileri	28,000.00	510,440.00	0.73
FORTE	TREFRTE00012	Forte Bilgi İletişim	15,000.00	1,633,500.00	2.34
HTTBT	TREHTTB00036	Hitit Bilgisayar	45,500.00	2,470,650.00	3.53
INDES	TREINDX00019	İndeks Bilgisayar	192,000.00	3,962,880.00	5.67
INGRM	TREARM00010	Ingram Micro Bilişim Sistemleri	1,000.00	612,900.00	0.88
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	140,000.74	3,864,020.29	5.53
KFEIN	TREKFIN00037	Kafein Yazılım Hizmetleri	16,500.00	698,280.00	1.00
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	26,000.00	789,880.00	1.13
LINK	TRALINKW91U8	Link Bilgisayar	3,600.00	269,280.00	0.39
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	85,370.00	6,330,185.50	9.05
MANAS	TREMAN00025	Manas Enerji Yönetimi	62,500.34	680,628.70	0.97
MIATK	TREMIAT00015	Mia Teknoloji	20,324.00	5,930,543.20	8.48
MOBTL	TREMBTL00025	Mobitel İletişim Hizmetleri	228,000.00	950,760.00	1.36
MTRKS	TREMTRK00015	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri	11,000.23	611,613.01	0.87
NETAS	TRANETAS91H6	Netaş Telekom	25,000.00	1,325,000.00	1.89
OBASE	TREOBAS00018	Obase Bilgisayar	15,500.00	413,540.00	0.59
PAPIL	TREPAPL00010	Papilon Savunma	29,000.00	1,017,900.00	1.46
PENTA	TREPNTA00042	Penta Teknoloji Ürünleri	160,000.00	3,692,800.00	5.28
PKART	TREPKRT00018	Plastikkart	8,500.00	338,640.00	0.48
SDTTR	TRESDTT00013	SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri	13,200.00	4,923,600.00	7.04
SMART	TRESMRT00018	Smartiks Yazılım	34,500.00	472,305.00	0.68
TATEN	TRETATL00022	Tatlıpınar Enerji	1,000.00	58,150.00	0.08
TKNSA	TRETKNO00010	Teknosa İç ve Dış Ticaret	35,000.00	898,800.00	1.29
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	30,000.00	765,000.00	1.09
VBTYZ	TREVBTY00029	VBT Yazılım	9,000.00	697,050.00	1.00
TOPLAM			1,983,496.56	67,715,938.17	96.84

O) TAKASBANK PARA PİYASASI

BPP	01.09.2023		173,127.74	173,127.74	0.25
TOPLAM				173,127.74	0.25

S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI

YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	1,969,678.00	1,030,986.59	1.47
-----	--	---------------------------------------	--------------	--------------	------

TOPLAM			1,030,986.59	1.47
--------	--	--	--------------	------

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:			
		1,007,231.38	1,007,231.38	1.44

TOPLAM		1,007,231.38	1,007,231.38	1.44
--------	--	--------------	--------------	------

AF) SERTİFİKALAR	:			
------------------	---	--	--	--

TOPLAM				
--------	--	--	--	--

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
----------------------------------	---	--	--	--

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	69,927,283.87		
----------------------------------	---	---------------	--	--

B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	17,527.40		
-----------------------	---	-----------	--	--

C. ALACAKLAR (+)	:	1,256,258.08		
------------------	---	--------------	--	--

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
------------------------	---	------	--	--

E. BORÇLAR (-)	:	1,333,930.22		
----------------	---	--------------	--	--

FON TOPLAM DEĞERİ	:	69,867,139.13		
-------------------	---	---------------	--	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
----------------------------------	---	--	--	--

Açıklama		Tutarı		
----------	--	--------	--	--

37001 Fon Yönetim Ücreti		116,623.09		
--------------------------	--	------------	--	--

37002 Denetim Ücreti		4,989.45		
----------------------	--	----------	--	--

370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		133.88		
-------------------------------------	--	--------	--	--

37004 Aracılık Komisyonu		7,733.63		
--------------------------	--	----------	--	--

37005 Vergi, Resim ve Harçlar		497.70		
----------------------------------	--	--------	--	--

37006 Saklama Giderleri		2,392.83		
-------------------------	--	----------	--	--

37008 Banka Masrafları		112.31		
------------------------	--	--------	--	--

37010 Kap Gideri		638.91		
------------------	--	--------	--	--

370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		7,922.36		
--	--	----------	--	--

370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		1,166.17		
---------------------------------------	--	----------	--	--

37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		2,603.95		
--	--	----------	--	--

37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,182.55		
---------------------------------------	--	----------	--	--

37028 Portföy Saklama Hizmeti		6,300.00		
----------------------------------	--	----------	--	--

37099 Diğer Giderler		705.91		
----------------------	--	--------	--	--

Toplam		153,002.74		
--------	--	------------	--	--

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
--------------------------------------	--	--	--	--

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,				
--	--	--	--	--

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA				
-----------------------------------	--	--	--	--

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	:			
---------------------	---	--	--	--

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

PAPIL Tem :%5.82	09.08.2023	30000.00	1745.45
------------------	------------	----------	---------

ASELS Bds :%100.00	25.08.2023	167000.00	167000.00
--------------------	------------	-----------	-----------

B- GEÇEN AY İÇİNDE
YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA
GELEN
DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA
İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	ARDYZ	16.08.2023	31.12.2050	4,912.00	68,276.80
Hisse Senedi	ARDYZ	16.08.2023	31.12.2050	88.00	1,224.08
Hisse Senedi	ARENA	16.08.2023	31.12.2050	197.00	5,228.38
Hisse Senedi	ARENA	16.08.2023	31.12.2050	28.00	744.24
Hisse Senedi	ARENA	16.08.2023	31.12.2050	1,775.00	47,215.00
Hisse Senedi	ATATP	16.08.2023	31.12.2050	1,600.00	47,552.00
Hisse Senedi	FONET	16.08.2023	31.12.2050	2,187.00	36,829.08
Hisse Senedi	FONET	16.08.2023	31.12.2050	684.00	11,525.40
Hisse Senedi	FONET	16.08.2023	31.12.2050	129.00	2,174.94
Hisse Senedi	KAREL	16.08.2023	31.12.2050	5,000.00	140,000.00
Hisse Senedi	KFEIN	16.08.2023	31.12.2050	1,500.00	52,830.00
Hisse Senedi	MANAS	16.08.2023	31.12.2050	3,238.00	36,654.16
Hisse Senedi	MANAS	16.08.2023	31.12.2050	1,931.00	21,878.23
Hisse Senedi	MANAS	16.08.2023	31.12.2050	2,831.00	32,103.54
Hisse Senedi	MTRKS	16.08.2023	31.12.2050	500.00	26,025.00
Hisse Senedi	PENTA	16.08.2023	31.12.2050	2,983.00	70,279.48
Hisse Senedi	PENTA	16.08.2023	31.12.2050	2,017.00	47,560.86
Hisse Senedi	VBTYZ	16.08.2023	31.12.2050	195.00	15,444.00
Hisse Senedi	VBTYZ	16.08.2023	31.12.2050	50.00	3,962.50
Hisse Senedi	VBTYZ	16.08.2023	31.12.2050	10.00	793.00
Hisse Senedi	VBTYZ	16.08.2023	31.12.2050	245.00	19,440.75
Hisse Senedi	ALCTL	17.08.2023	31.12.2050	1,982.00	195,326.10
Hisse Senedi	ALCTL	17.08.2023	31.12.2050	1,018.00	100,425.70
Hisse Senedi	ARDYZ	17.08.2023	31.12.2050	8,700.00	133,110.00
Hisse Senedi	ARDYZ	17.08.2023	31.12.2050	1,300.00	19,903.00
Hisse Senedi	ASELS	17.08.2023	31.12.2050	2,000.00	149,300.00
Hisse Senedi	DESPC	17.08.2023	31.12.2050	610.00	15,103.60
Hisse Senedi	DESPC	17.08.2023	31.12.2050	21.00	520.38
Hisse Senedi	DESPC	17.08.2023	31.12.2050	258.00	6,398.40
Hisse Senedi	DESPC	17.08.2023	31.12.2050	1.00	24.82
Hisse Senedi	DESPC	17.08.2023	31.12.2050	10.00	248.40
Hisse Senedi	HTTBT	17.08.2023	31.12.2050	1,128.00	57,528.00
Hisse Senedi	HTTBT	17.08.2023	31.12.2050	752.00	38,389.60
Hisse Senedi	KAREL	17.08.2023	31.12.2050	208.00	5,624.32
Hisse Senedi	KAREL	17.08.2023	31.12.2050	1,908.00	51,630.48
Hisse Senedi	KAREL	17.08.2023	31.12.2050	434.00	11,752.72

Hisse Senedi	KAREL	17.08.2023	31.12.2050	450.00	12,195.00
Hisse Senedi	LOGO	17.08.2023	31.12.2050	1,000.00	72,650.00
Hisse Senedi	LOGO	17.08.2023	31.12.2050	485.00	35,259.50
Hisse Senedi	LOGO	17.08.2023	31.12.2050	515.00	37,466.25
Hisse Senedi	MOBTL	17.08.2023	31.12.2050	10,000.00	42,100.00
Hisse Senedi	MTRKS	17.08.2023	31.12.2050	169.00	8,864.05
Hisse Senedi	MTRKS	17.08.2023	31.12.2050	131.00	6,877.50
Hisse Senedi	OBASE	17.08.2023	31.12.2050	1,000.00	25,360.00
Hisse Senedi	PENTA	17.08.2023	31.12.2050	2,000.00	48,240.00
Hisse Senedi	PKART	17.08.2023	31.12.2050	500.00	16,870.00
Hisse Senedi	SDTTR	17.08.2023	31.12.2050	100.00	35,640.00
Hisse Senedi	SMART	17.08.2023	31.12.2050	1,000.00	15,900.00
Hisse Senedi	SMART	17.08.2023	31.12.2050	500.00	7,960.00
Hisse Senedi	ALCTL	18.08.2023	31.12.2050	1,581.00	152,092.20
Hisse Senedi	ALCTL	18.08.2023	31.12.2050	854.00	82,197.50
Hisse Senedi	ALCTL	18.08.2023	31.12.2050	109.00	10,496.70
Hisse Senedi	ALCTL	18.08.2023	31.12.2050	49.00	4,721.15
Hisse Senedi	ALCTL	18.08.2023	31.12.2050	10.00	964.00
Hisse Senedi	ALCTL	18.08.2023	31.12.2050	12.00	1,157.40
Hisse Senedi	ALCTL	18.08.2023	31.12.2050	385.00	37,152.50
Hisse Senedi	ATATP	18.08.2023	31.12.2050	1,000.00	34,720.00
Hisse Senedi	ESCOM	18.08.2023	31.12.2050	448.00	15,052.80
Hisse Senedi	ESCOM	18.08.2023	31.12.2050	1,283.00	43,134.46
Hisse Senedi	ESCOM	18.08.2023	31.12.2050	825.00	27,753.00
Hisse Senedi	ESCOM	18.08.2023	31.12.2050	444.00	14,962.80
Hisse Senedi	FONET	18.08.2023	31.12.2050	1,000.00	16,920.00
Hisse Senedi	HTTBT	18.08.2023	31.12.2050	643.00	33,275.25
Hisse Senedi	HTTBT	18.08.2023	31.12.2050	857.00	44,392.60
Hisse Senedi	KAREL	18.08.2023	31.12.2050	759.00	20,477.82
Hisse Senedi	KAREL	18.08.2023	31.12.2050	2,191.00	59,157.00
Hisse Senedi	KAREL	18.08.2023	31.12.2050	50.00	1,352.00
Hisse Senedi	KAREL	18.08.2023	31.12.2050	216.00	5,844.96
Hisse Senedi	KAREL	18.08.2023	31.12.2050	50.00	1,354.00
Hisse Senedi	KAREL	18.08.2023	31.12.2050	50.00	1,355.00
Hisse Senedi	KAREL	18.08.2023	31.12.2050	1,684.00	45,670.08
Hisse Senedi	KFEIN	18.08.2023	31.12.2050	110.00	3,982.00
Hisse Senedi	KFEIN	18.08.2023	31.12.2050	400.00	14,488.00
Hisse Senedi	KFEIN	18.08.2023	31.12.2050	35.00	1,268.40
Hisse Senedi	KFEIN	18.08.2023	31.12.2050	6.00	217.92
Hisse Senedi	KFEIN	18.08.2023	31.12.2050	449.00	16,406.46
Hisse Senedi	KRONT	18.08.2023	31.12.2050	1,498.00	42,633.08
Hisse Senedi	KRONT	18.08.2023	31.12.2050	502.00	14,296.96
Hisse Senedi	LINK	18.08.2023	31.12.2050	300.00	22,515.00
Hisse Senedi	MTRKS	18.08.2023	31.12.2050	500.00	25,800.00

Hisse Senedi	PAPIL	18.08.2023	31.12.2050	1,000.00	30,100.00
Hisse Senedi	SDTTR	18.08.2023	31.12.2050	195.00	75,699.00
Hisse Senedi	SDTTR	18.08.2023	31.12.2050	5.00	1,941.50
Hisse Senedi	SDTTR	18.08.2023	31.12.2050	100.00	39,200.00
Hisse Senedi	VBTYZ	18.08.2023	31.12.2050	300.00	24,450.00
Hisse Senedi	VBTYZ	18.08.2023	31.12.2050	190.00	15,494.50
Hisse Senedi	VBTYZ	18.08.2023	31.12.2050	10.00	816.00
Hisse Senedi	ARDYZ	22.08.2023	31.12.2050	4,003.00	66,489.83
Hisse Senedi	ARDYZ	22.08.2023	31.12.2050	997.00	16,570.14
Hisse Senedi	ARDYZ	22.08.2023	31.12.2050	5,000.00	83,200.00
Hisse Senedi	EDATA	22.08.2023	31.12.2050	650.00	8,365.50
Hisse Senedi	EDATA	22.08.2023	31.12.2050	2,850.00	36,708.00
Hisse Senedi	OBASE	22.08.2023	31.12.2050	1,000.00	26,780.00
Hisse Senedi	PENTA	22.08.2023	31.12.2050	8,000.00	201,920.00
Hisse Senedi	PKART	22.08.2023	31.12.2050	500.00	21,050.00
Hisse Senedi	ALCTL	23.08.2023	31.12.2050	500.00	51,750.00
Hisse Senedi	ARENA	23.08.2023	31.12.2050	1,000.00	28,260.00
Hisse Senedi	ASELS	23.08.2023	31.12.2050	2,000.00	147,100.00
Hisse Senedi	AZTEK	23.08.2023	31.12.2050	1,158.00	55,491.36
Hisse Senedi	AZTEK	23.08.2023	31.12.2050	324.00	15,532.56
Hisse Senedi	AZTEK	23.08.2023	31.12.2050	18.00	863.28
Hisse Senedi	DESPC	23.08.2023	31.12.2050	976.00	24,595.20
Hisse Senedi	DESPC	23.08.2023	31.12.2050	24.00	609.60
Hisse Senedi	EKGYO	23.08.2023	31.12.2050	10,000.00	92,400.00
Hisse Senedi	HTTBT	23.08.2023	31.12.2050	336.00	17,253.60
Hisse Senedi	HTTBT	23.08.2023	31.12.2050	10.00	514.00
Hisse Senedi	HTTBT	23.08.2023	31.12.2050	294.00	15,126.30
Hisse Senedi	HTTBT	23.08.2023	31.12.2050	360.00	18,540.00
Hisse Senedi	INDES	23.08.2023	31.12.2050	3,000.00	64,440.00
Hisse Senedi	KAREL	23.08.2023	31.12.2050	122.00	3,076.84
Hisse Senedi	KAREL	23.08.2023	31.12.2050	1,653.00	41,721.72
Hisse Senedi	KAREL	23.08.2023	31.12.2050	2.00	50.52
Hisse Senedi	KAREL	23.08.2023	31.12.2050	2.00	50.56
Hisse Senedi	KAREL	23.08.2023	31.12.2050	221.00	5,591.30
Hisse Senedi	LOGO	23.08.2023	31.12.2050	832.00	60,028.80
Hisse Senedi	LOGO	23.08.2023	31.12.2050	168.00	12,129.60
Hisse Senedi	MANAS	23.08.2023	31.12.2050	2,500.00	29,600.00
Hisse Senedi	MOBTL	23.08.2023	31.12.2050	12,000.00	49,680.00
Hisse Senedi	MTRKS	23.08.2023	31.12.2050	700.00	36,785.00
Hisse Senedi	NETAS	23.08.2023	31.12.2050	1,000.00	52,050.00
Hisse Senedi	TKNSA	23.08.2023	31.12.2050	4,824.00	126,871.20
Hisse Senedi	TKNSA	23.08.2023	31.12.2050	176.00	4,632.32
Hisse Senedi	ASELS	28.08.2023	31.12.2050	10,000.00	391,000.00
Hisse Senedi	ASELS	28.08.2023	31.12.2050	10,000.00	391,800.00

Hisse Senedi	LOGO	28.08.2023	31.12.2050	2,500.00	178,750.00
Hisse Senedi	ALCTL	29.08.2023	31.12.2050	2,500.00	246,625.00
Hisse Senedi	INDES	29.08.2023	31.12.2050	25,000.00	493,500.00
Hisse Senedi	LOGO	29.08.2023	31.12.2050	4,130.00	291,991.00
Hisse Senedi	MIATK	29.08.2023	31.12.2050	676.00	179,342.80
Takasbank Para Piyasası		01.08.2023	02.08.2023	4,863,000.00	4,863,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.08.2023	03.08.2023	3,784,000.00	3,784,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.08.2023	04.08.2023	5,148,000.00	5,148,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2023	07.08.2023	5,302,000.00	5,302,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.08.2023	08.08.2023	4,679,000.00	4,679,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.08.2023	09.08.2023	5,910,000.00	5,910,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.08.2023	10.08.2023	5,570,000.00	5,570,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.08.2023	11.08.2023	6,808,000.00	6,808,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2023	14.08.2023	5,485,000.00	5,485,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.08.2023	15.08.2023	5,778,000.00	5,778,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.08.2023	16.08.2023	5,642,000.00	5,642,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.08.2023	17.08.2023	5,865,000.00	5,865,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.08.2023	18.08.2023	5,850,000.00	5,850,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2023	21.08.2023	3,212,000.00	3,212,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.08.2023	22.08.2023	2,715,000.00	2,715,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.08.2023	23.08.2023	3,059,000.00	3,059,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.08.2023	24.08.2023	3,600,000.00	3,600,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.08.2023	25.08.2023	2,329,000.00	2,329,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2023	28.08.2023	2,450,000.00	2,450,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.08.2023	29.08.2023	1,389,000.00	1,389,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.08.2023	31.08.2023	242,000.00	242,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.08.2023	01.09.2023	173,000.00	173,000.00

VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	01.08.2023	02.08.2023	317,975.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	02.08.2023	03.08.2023	475,900.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180237T13	07.08.2023	08.08.2023	1,112,355.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	09.08.2023	10.08.2023	1,953,755.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT081123T10	10.08.2023	11.08.2023	299,890.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	11.08.2023	14.08.2023	678,890.00	2,000,000.00
Hisse Senedi	EDATA	01.08.2023	31.12.2050	5,000.00	46,700.00
Hisse Senedi	HTTBT	01.08.2023	31.12.2050	969.00	49,128.30
Hisse Senedi	HTTBT	01.08.2023	31.12.2050	31.00	1,573.25
Hisse Senedi	KAREL	01.08.2023	31.12.2050	5,000.00	115,100.00
Hisse Senedi	MANAS	01.08.2023	31.12.2050	5,000.00	50,400.00

Hisse Senedi	MIATK	01.08.2023	31.12.2050	9.00	1,665.00
Hisse Senedi	MIATK	01.08.2023	31.12.2050	791.00	146,493.20
Hisse Senedi	PENTA	01.08.2023	31.12.2050	5,452.00	132,919.76
Hisse Senedi	PENTA	01.08.2023	31.12.2050	4,548.00	110,971.20
Hisse Senedi	SDTTR	01.08.2023	31.12.2050	209.00	53,692.10
Hisse Senedi	SDTTR	01.08.2023	31.12.2050	291.00	74,787.00
Hisse Senedi	PENTA	02.08.2023	31.12.2050	5,000.00	120,300.00
Hisse Senedi	PENTA	02.08.2023	31.12.2050	5,000.00	120,900.00
Hisse Senedi	SDTTR	02.08.2023	31.12.2050	250.00	60,675.00
Hisse Senedi	ALCTL	03.08.2023	31.12.2050	671.00	67,167.10
Hisse Senedi	ALCTL	03.08.2023	31.12.2050	73.00	7,314.60
Hisse Senedi	ALCTL	03.08.2023	31.12.2050	12.00	1,203.60
Hisse Senedi	ALCTL	03.08.2023	31.12.2050	244.00	24,522.00
Hisse Senedi	ARDYZ	03.08.2023	31.12.2050	2,000.00	25,400.00
Hisse Senedi	HTTBT	03.08.2023	31.12.2050	150.00	7,695.00
Hisse Senedi	HTTBT	03.08.2023	31.12.2050	650.00	33,377.50
Hisse Senedi	HTTBT	03.08.2023	31.12.2050	593.00	30,480.20
Hisse Senedi	HTTBT	03.08.2023	31.12.2050	1,050.00	54,022.50
Hisse Senedi	HTTBT	03.08.2023	31.12.2050	2,057.00	105,935.50
Hisse Senedi	MOBTL	03.08.2023	31.12.2050	10,000.00	40,400.00
Hisse Senedi	PENTA	03.08.2023	31.12.2050	5,000.00	119,700.00
Hisse Senedi	SMART	03.08.2023	31.12.2050	1,000.00	15,060.00
Hisse Senedi	ALCTL	04.08.2023	31.12.2050	1,000.00	101,000.00
Hisse Senedi	ARENA	04.08.2023	31.12.2050	1.00	22.84
Hisse Senedi	ARENA	04.08.2023	31.12.2050	1,999.00	45,737.12
Hisse Senedi	ASELS	04.08.2023	31.12.2050	2,000.00	152,400.00
Hisse Senedi	ATATP	04.08.2023	31.12.2050	1,000.00	24,140.00
Hisse Senedi	EDATA	04.08.2023	31.12.2050	1,500.00	15,135.00
Hisse Senedi	FONET	04.08.2023	31.12.2050	2,000.00	31,720.00
Hisse Senedi	FORTE	04.08.2023	31.12.2050	398.00	27,223.20
Hisse Senedi	FORTE	04.08.2023	31.12.2050	601.00	41,138.45
Hisse Senedi	FORTE	04.08.2023	31.12.2050	9,001.00	616,568.50
Hisse Senedi	INGRM	04.08.2023	31.12.2050	500.00	539,100.00
Hisse Senedi	KFEIN	04.08.2023	31.12.2050	500.00	15,180.00
Hisse Senedi	KFEIN	04.08.2023	31.12.2050	500.00	15,200.00
Hisse Senedi	LOGO	04.08.2023	31.12.2050	410.00	35,608.50
Hisse Senedi	LOGO	04.08.2023	31.12.2050	473.00	41,127.35
Hisse Senedi	LOGO	04.08.2023	31.12.2050	2,117.00	184,179.00
Hisse Senedi	MIATK	04.08.2023	31.12.2050	1,000.00	190,300.00
Hisse Senedi	MIATK	04.08.2023	31.12.2050	500.00	95,350.00
Hisse Senedi	MTRKS	04.08.2023	31.12.2050	600.00	29,040.00
Hisse Senedi	PAPIL	04.08.2023	31.12.2050	1,000.00	20,900.00
Hisse Senedi	PENTA	04.08.2023	31.12.2050	5,000.00	115,300.00
Hisse Senedi	PENTA	04.08.2023	31.12.2050	5,000.00	115,500.00

Hisse Senedi	PKART	04.08.2023	31.12.2050	1,000.00	31,520.00
Hisse Senedi	SMART	04.08.2023	31.12.2050	2,000.00	27,980.00
Hisse Senedi	VBTYZ	04.08.2023	31.12.2050	100.00	8,215.00
Hisse Senedi	VBTYZ	04.08.2023	31.12.2050	23.00	1,890.60
Hisse Senedi	VBTYZ	04.08.2023	31.12.2050	377.00	31,008.25
Hisse Senedi	ARDYZ	08.08.2023	31.12.2050	172.00	2,248.04
Hisse Senedi	ARDYZ	08.08.2023	31.12.2050	7,828.00	102,390.24
Hisse Senedi	ARDYZ	08.08.2023	31.12.2050	5,000.00	65,450.00
Hisse Senedi	ARENA	08.08.2023	31.12.2050	1,000.00	21,280.00
Hisse Senedi	ASELS	08.08.2023	31.12.2050	3,000.00	231,750.00
Hisse Senedi	ASELS	08.08.2023	31.12.2050	3,000.00	232,350.00
Hisse Senedi	ATATP	08.08.2023	31.12.2050	1,600.00	39,680.00
Hisse Senedi	HTTBT	08.08.2023	31.12.2050	216.00	11,145.60
Hisse Senedi	HTTBT	08.08.2023	31.12.2050	193.00	9,978.10
Hisse Senedi	HTTBT	08.08.2023	31.12.2050	591.00	30,584.25
Hisse Senedi	HTTBT	08.08.2023	31.12.2050	522.00	27,039.60
Hisse Senedi	HTTBT	08.08.2023	31.12.2050	478.00	24,784.30
Hisse Senedi	KAREL	08.08.2023	31.12.2050	2,000.00	48,440.00
Hisse Senedi	KAREL	08.08.2023	31.12.2050	2,000.00	48,480.00
Hisse Senedi	KAREL	08.08.2023	31.12.2050	5,000.00	121,300.00
Hisse Senedi	KRONT	08.08.2023	31.12.2050	2,000.00	56,080.00
Hisse Senedi	LINK	08.08.2023	31.12.2050	300.00	19,965.00
Hisse Senedi	LOGO	08.08.2023	31.12.2050	500.00	43,850.00
Hisse Senedi	LOGO	08.08.2023	31.12.2050	304.00	26,691.20
Hisse Senedi	LOGO	08.08.2023	31.12.2050	696.00	61,143.60
Hisse Senedi	MANAS	08.08.2023	31.12.2050	1,814.00	20,734.02
Hisse Senedi	MANAS	08.08.2023	31.12.2050	3,186.00	36,447.84
Hisse Senedi	MOBTL	08.08.2023	31.12.2050	10,000.00	41,300.00
Hisse Senedi	NETAS	08.08.2023	31.12.2050	843.00	29,049.78
Hisse Senedi	NETAS	08.08.2023	31.12.2050	157.00	5,413.36
Hisse Senedi	OBASE	08.08.2023	31.12.2050	1,500.00	34,980.00
Hisse Senedi	PENTA	08.08.2023	31.12.2050	5,000.00	119,300.00
Hisse Senedi	VBTYZ	08.08.2023	31.12.2050	500.00	43,450.00
Hisse Senedi	ARDYZ	09.08.2023	31.12.2050	4,981.00	65,848.82
Hisse Senedi	ARDYZ	09.08.2023	31.12.2050	19.00	251.37
Hisse Senedi	ARDYZ	09.08.2023	31.12.2050	2,272.00	30,172.16
Hisse Senedi	ARDYZ	09.08.2023	31.12.2050	2,728.00	36,255.12
Hisse Senedi	ARENA	09.08.2023	31.12.2050	40.00	844.80
Hisse Senedi	ARENA	09.08.2023	31.12.2050	960.00	20,294.40
Hisse Senedi	ASELS	09.08.2023	31.12.2050	1,000.00	75,550.00
Hisse Senedi	ASELS	09.08.2023	31.12.2050	1,000.00	77,200.00
Hisse Senedi	ASELS	09.08.2023	31.12.2050	1,000.00	77,250.00
Hisse Senedi	HTTBT	09.08.2023	31.12.2050	500.00	25,725.00
Hisse Senedi	HTTBT	09.08.2023	31.12.2050	500.00	25,750.00

Hisse Senedi	HTTBT	09.08.2023	31.12.2050	500.00	25,775.00
Hisse Senedi	HTTBT	09.08.2023	31.12.2050	500.00	25,800.00
Hisse Senedi	INDES	09.08.2023	31.12.2050	10,000.00	226,200.00
Hisse Senedi	KAREL	09.08.2023	31.12.2050	1,000.00	24,460.00
Hisse Senedi	KAREL	09.08.2023	31.12.2050	946.00	23,158.08
Hisse Senedi	KAREL	09.08.2023	31.12.2050	3,054.00	74,823.00
Hisse Senedi	KAREL	09.08.2023	31.12.2050	5,022.00	123,641.64
Hisse Senedi	KAREL	09.08.2023	31.12.2050	4,978.00	122,657.92
Hisse Senedi	KFEIN	09.08.2023	31.12.2050	1,000.00	30,940.00
Hisse Senedi	KFEIN	09.08.2023	31.12.2050	1,000.00	31,240.00
Hisse Senedi	LOGO	09.08.2023	31.12.2050	2,000.00	159,800.00
Hisse Senedi	LOGO	09.08.2023	31.12.2050	3,000.00	241,500.00
Hisse Senedi	MANAS	09.08.2023	31.12.2050	500.00	5,520.00
Hisse Senedi	MANAS	09.08.2023	31.12.2050	2,204.00	24,354.20
Hisse Senedi	MANAS	09.08.2023	31.12.2050	296.00	3,273.76
Hisse Senedi	MOBTL	09.08.2023	31.12.2050	10,000.00	40,500.00
Hisse Senedi	MTRKS	09.08.2023	31.12.2050	1,000.00	52,650.00
Hisse Senedi	OBASE	09.08.2023	31.12.2050	1,000.00	23,220.00
Hisse Senedi	PENTA	09.08.2023	31.12.2050	3,149.00	72,301.04
Hisse Senedi	PENTA	09.08.2023	31.12.2050	6,851.00	157,435.98
Hisse Senedi	PENTA	09.08.2023	31.12.2050	5,000.00	115,000.00
Hisse Senedi	PENTA	09.08.2023	31.12.2050	175.00	4,060.00
Hisse Senedi	PENTA	09.08.2023	31.12.2050	4,825.00	112,036.50
Hisse Senedi	LOGO	10.08.2023	31.12.2050	100.00	7,490.00
Hisse Senedi	ALCTL	11.08.2023	31.12.2050	456.00	44,209.20
Hisse Senedi	ALCTL	11.08.2023	31.12.2050	544.00	52,768.00
Hisse Senedi	ARDYZ	11.08.2023	31.12.2050	5,000.00	61,950.00
Hisse Senedi	HTTBT	11.08.2023	31.12.2050	1,000.00	47,960.00
Hisse Senedi	HTTBT	11.08.2023	31.12.2050	510.00	24,469.80
Hisse Senedi	HTTBT	11.08.2023	31.12.2050	100.00	4,800.00
Hisse Senedi	HTTBT	11.08.2023	31.12.2050	170.00	8,163.40
Hisse Senedi	HTTBT	11.08.2023	31.12.2050	100.00	4,804.00
Hisse Senedi	LOGO	11.08.2023	31.12.2050	1,400.00	104,790.00
Hisse Senedi	MIATK	11.08.2023	31.12.2050	500.00	111,850.00
Hisse Senedi	ESCOM	14.08.2023	31.12.2050	500.00	15,090.00
Hisse Senedi	ESCOM	14.08.2023	31.12.2050	500.00	15,100.00
Hisse Senedi	ESCOM	14.08.2023	31.12.2050	500.00	15,110.00
Hisse Senedi	ESCOM	14.08.2023	31.12.2050	500.00	15,130.00
Hisse Senedi	ESCOM	14.08.2023	31.12.2050	500.00	15,140.00
Hisse Senedi	ESCOM	14.08.2023	31.12.2050	500.00	15,150.00
Hisse Senedi	ESCOM	14.08.2023	31.12.2050	1,000.00	30,320.00
Hisse Senedi	ESCOM	14.08.2023	31.12.2050	500.00	15,210.00
Hisse Senedi	ESCOM	14.08.2023	31.12.2050	1,000.00	30,480.00
Hisse Senedi	ESCOM	14.08.2023	31.12.2050	500.00	15,250.00

Hisse Senedi	INDES	14.08.2023	31.12.2050	5,000.00	115,000.00
Hisse Senedi	LOGO	14.08.2023	31.12.2050	1,000.00	72,450.00
Hisse Senedi	SDTTR	14.08.2023	31.12.2050	7.00	2,868.60
Hisse Senedi	SDTTR	14.08.2023	31.12.2050	93.00	38,120.70
Hisse Senedi	SDTTR	14.08.2023	31.12.2050	50.00	20,520.00
Hisse Senedi	SDTTR	14.08.2023	31.12.2050	500.00	213,000.00
Hisse Senedi	SDTTR	14.08.2023	31.12.2050	10.00	4,263.00
Hisse Senedi	SDTTR	14.08.2023	31.12.2050	90.00	38,376.00
Hisse Senedi	TKNSA	14.08.2023	31.12.2050	5,000.00	125,600.00
Hisse Senedi	TKNSA	14.08.2023	31.12.2050	5,000.00	125,700.00
Hisse Senedi	ESCOM	15.08.2023	31.12.2050	500.00	15,140.00
Hisse Senedi	ESCOM	15.08.2023	31.12.2050	500.00	15,160.00
Hisse Senedi	ESCOM	15.08.2023	31.12.2050	500.00	15,170.00
Hisse Senedi	ESCOM	15.08.2023	31.12.2050	500.00	15,180.00
Hisse Senedi	ESCOM	15.08.2023	31.12.2050	500.00	15,200.00
Hisse Senedi	ESCOM	15.08.2023	31.12.2050	500.00	15,210.00
Hisse Senedi	ESCOM	15.08.2023	31.12.2050	500.00	15,220.00
Hisse Senedi	ESCOM	15.08.2023	31.12.2050	500.00	15,230.00
Hisse Senedi	ESCOM	15.08.2023	31.12.2050	5.00	153.70
Hisse Senedi	ESCOM	15.08.2023	31.12.2050	5.00	153.80
Hisse Senedi	ESCOM	15.08.2023	31.12.2050	353.00	10,865.34
Hisse Senedi	ESCOM	15.08.2023	31.12.2050	4,637.00	142,819.60
Hisse Senedi	SDTTR	15.08.2023	31.12.2050	100.00	36,000.00
Hisse Senedi	TKNSA	15.08.2023	31.12.2050	786.00	19,351.32
Hisse Senedi	TKNSA	15.08.2023	31.12.2050	4,214.00	103,832.96
Hisse Senedi	EKGYO	17.08.2023	31.12.2050	100,000.00	902,000.00
Hisse Senedi	MIATK	17.08.2023	31.12.2050	133.00	30,696.40
Hisse Senedi	MIATK	17.08.2023	31.12.2050	55.00	12,699.50
Hisse Senedi	MIATK	17.08.2023	31.12.2050	466.00	107,646.00
Hisse Senedi	MIATK	17.08.2023	31.12.2050	346.00	80,029.80
Hisse Senedi	TRGYO	24.08.2023	31.12.2050	1,938.00	53,682.60
Hisse Senedi	TRGYO	24.08.2023	31.12.2050	1,070.00	29,660.40
Hisse Senedi	TRGYO	24.08.2023	31.12.2050	1,750.00	48,545.00
Hisse Senedi	TRGYO	24.08.2023	31.12.2050	25,242.00	700,717.92
Hisse Senedi	FORTE	25.08.2023	31.12.2050	3,000.00	298,200.00
Hisse Senedi	FORTE	25.08.2023	31.12.2050	2,000.00	198,900.00
Hisse Senedi	INGRM	25.08.2023	31.12.2050	19.00	12,122.00
Hisse Senedi	INGRM	25.08.2023	31.12.2050	100.00	64,000.00
Hisse Senedi	INGRM	25.08.2023	31.12.2050	100.00	64,200.00
Hisse Senedi	INGRM	25.08.2023	31.12.2050	100.00	64,500.00
Hisse Senedi	INGRM	25.08.2023	31.12.2050	20.00	12,952.00
Hisse Senedi	INGRM	25.08.2023	31.12.2050	81.00	52,471.80
Hisse Senedi	INGRM	25.08.2023	31.12.2050	80.00	51,840.00
Vadeli Mevduat		01.08.2023	02.08.2023	1,400,000.00	1,400,000.00

Vadeli Mevduat	02.08.2023	03.08.2023	1,427,000.00	1,427,000.00
Vadeli Mevduat	03.08.2023	04.08.2023	1,500,000.00	1,500,000.00
Vadeli Mevduat	04.08.2023	07.08.2023	1,500,000.00	1,500,000.00
Vadeli Mevduat	07.08.2023	08.08.2023	1,500,000.00	1,500,000.00
Vadeli Mevduat	08.08.2023	09.08.2023	1,000,000.00	1,000,000.00
Vadeli Mevduat	14.08.2023	15.08.2023	1,500,000.00	1,500,000.00
Vadeli Mevduat	15.08.2023	16.08.2023	1,500,000.00	1,500,000.00