

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Kasım-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	951.327.655,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.576.706.849,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,603364
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,558357
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	74,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	96,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,90
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	:	4,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,11

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999257
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,996259

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 57.948.213,17

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 54.230.563,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			8.387.285,00	19,885803	30/11/23			80100511		33,640000	282.148.267,40	31,24	29,56	29,66
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			-23.106,00	19,885803	30/11/23			80100511		33,640000	-777.285,84	-0,09	-0,08	-0,08
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			4.192.974,00	2,895012	30/11/23			80100511		4,010000	16.813.825,74	1,86	1,76	1,77
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			-11.551,00	2,895012	30/11/23			80100511		4,010000	-46.319,51	-0,01	-0,01	0,00
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			0,77	3,259740	08/06/22			170911		35,160000	27,07	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			0,03	3,666667	08/06/15			251807		40,960000	1,23	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			1.867.782,00	30,666226	30/11/23			80100511		54,050000	100.953.617,10	11,18	10,57	10,61
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			-5.145,00	30,666226	30/11/23			80100511		54,050000	-278.087,25	-0,03	-0,03	-0,03
ICBCT	TL	TEKSTİL BANKASI A.S.			TRATEKST91N0			15.272,66	6,775809	30/11/23			80100511		17,470000	266.813,37	0,03	0,03	0,03
ICBCT	TL	TEKSTİL BANKASI A.S.			TRATEKST91N0			-42,00	6,775809	30/11/23			80100511		17,470000	-733,74	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.			TRAIISCTR91N2			9.907.933,81	12,348804	30/11/23			80100511		21,440000	212.426.100,89	23,51	22,25	22,33

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON																			
Kasım-2023																			
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)
ISCTR	TL	S. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-27.295,00	12,348804	30/11/23			80100511		21,440000	-585.204,80	-0,06	-0,06	-0,06
ISGYO	TL	ISGYO			TRAISGYO91Q3			0,48	1,229167	08/05/18			201711		20,800000	9,98	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			0,03	1,666667	10/06/15			399690		24,700000	0,74	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			0,54	2,092593	26/07/17					49,260000	26,60	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.S.			TRASKBNK91N8			2.389.794,80	2,602255	30/11/23			80100511		7,000000	16.728.563,60	1,85	1,75	1,76
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.S.			TRASKBNK91N8			-6.583,00	2,602255	30/11/23			80100511		7,000000	-46.081,00	-0,01	-0,01	0,00
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			0,40	9,475000	10/06/15			437425		251,000000	100,40	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			4.830.426,88	4,220215	30/11/23			80100511		7,120000	34.392.639,39	3,81	3,60	3,62
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			-13.307,00	4,220215	30/11/23			80100511		7,120000	-94.745,84	-0,01	-0,01	-0,01
TURGG	TL	TÜRKER PROJE GAYRİMEN KUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.			TREMYPG00017			0,33	13,333333	21/02/14					517,000000	170,61	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.361.579,00	10,581401	30/11/23			80100511		13,900000	32.825.948,10	3,63	3,44	3,45
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-6.506,00	10,581401	30/11/23			80100511		13,900000	-90.433,40	-0,01	-0,01	-0,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			10.901.479,00	12,149604	30/11/23			80100511		19,200000	209.308.396,80	23,17	21,92	22,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			-30.033,00	12,149604	30/11/23			80100511		19,200000	-576.633,60	-0,06	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								44.730.961,73								903.368.984,04	100,00	94,61	94,98
GRUP TOPLAMI								44.730.961,73								903.368.984,04	100,00	94,61	94,98
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/12/23	0		11,00		1.300.000,00		30/11/23				1.300.391,78	11,000000	1.300.391,78	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.300.391,78	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.300.391,78	100,00	0,14	0,14
TPP																			
TPP			01/12/23	0		40,50		30.033.287,67	40,500000	30/11/23			457992	30.033.287,67	40,500000	30.033.287,67	60,00	3,15	3,16
TPP			01/12/23	0		40,50		2.282.529,86	40,500000	30/11/23			457994	2.282.529,86	40,500000	2.282.529,86	4,56	0,24	0,24
TPP			01/12/23	0		40,50		2.502.773,97	40,500000	30/11/23			457997	2.502.773,97	40,500000	2.502.773,97	5,00	0,26	0,26
TPP			01/12/23	0		40,30		5.225.763,45	40,300000	30/11/23			457996	5.225.763,45	40,300000	5.225.763,45	10,44	0,55	0,55
TPP			01/12/23	0		40,40		10.011.068,49	40,400000	30/11/23			457995	10.011.068,49	40,400000	10.011.068,49	20,00	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								50.055.423,44								50.055.423,44	100,00	5,25	5,26
GRUP TOPLAMI								50.055.423,44								50.055.423,44	100,00	5,25	5,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP 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																954.724.799,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	954.724.799,26	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	540.362,30	0,06 %
C-)ALACAKLAR	2.573.105,53	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.510.611,39	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	951.327.655,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.285,50	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	1.472.962,95	0,1548 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	481,80	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.781,99	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.558,90	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.317,78	0,0005 %

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON

Kasım-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Lisans Giderleri	29.596,05	0,0031 %
BPP BSMV	13.198,29	0,0014 %
	1.640.680,96	0,1726 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.S.			07/11/23	30,280	242,24	8,00
ICBCT	TEKSTİL BANKASI A.S.			07/11/23	12,780	447,30	35,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			07/11/23	4,330	42.113,58	9.726,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			07/11/23	30,280	151.400,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			07/11/23	30,280	37.819,72	1.249,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			07/11/23	30,280	90,84	3,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			07/11/23	30,280	399.605,16	13.197,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			07/11/23	49,580	214.780,56	4.332,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			07/11/23	17,610	96.467,58	5.478,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.			07/11/23	6,810	11.720,01	1.721,00
TSKB	TSKB			07/11/23	7,020	25.096,50	3.575,00
TSKB	TSKB			07/11/23	7,020	702,00	100,00
TSKB	TSKB			07/11/23	7,020	28,08	4,00
TSKB	TSKB			07/11/23	7,020	52.832,52	7.526,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.			07/11/23	6,810	6,81	1,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.			07/11/23	6,810	6.810,00	1.000,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.			07/11/23	6,810	20,43	3,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.			07/11/23	6,810	19.190,58	2.818,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			07/11/23	17,480	306.529,28	17.536,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			07/11/23	17,480	26.866,76	1.537,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			07/11/23	17,480	108.655,68	6.216,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			07/11/23	21,500	352.664,50	16.403,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			07/11/23	21,500	16.770,00	780,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			07/11/23	21,500	124.721,50	5.801,00
TSKB	TSKB			13/11/23	6,900	81.806,40	11.856,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			13/11/23	4,090	42.090,19	10.291,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.			13/11/23	7,680	45.043,20	5.865,00
ICBCT	TEKSTİL BANKASI A.S.			13/11/23	12,440	124,40	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			13/11/23	28,300	8.688,10	307,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			13/11/23	28,300	113,20	4,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			13/11/23	28,300	113,20	4,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			13/11/23	28,300	283,00	10,00

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Kasım-2023

AKBNK	AKBANK T.A.S.	13/11/23	28,300	141.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	13/11/23	28,300	431.886,30	15.261,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/11/23	16,360	184.917,08	11.303,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/11/23	16,360	65,44	4,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/11/23	16,360	52.793,72	3.227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/11/23	16,360	199.984,64	12.224,00
ICBCT	TEKSTİL BANKASI A.S.	13/11/23	12,440	24,88	2,00
ICBCT	TEKSTİL BANKASI A.S.	13/11/23	12,440	311,00	25,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/23	20,320	54.620,16	2.688,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/23	20,320	66.771,52	3.286,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/23	20,320	140.187,68	6.899,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/23	20,320	42.306,24	2.082,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/23	20,320	190.276,48	9.364,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/23	15,500	89.838,00	5.796,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	971,88	21,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	46,28	1,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	1.064,44	23,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	23.140,00	500,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	138,84	3,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	277,68	6,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	32.396,00	700,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	138,84	3,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	11.570,00	250,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	4.628,00	100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	231,40	5,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	138,84	3,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	138,84	3,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	138,84	3,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	138,84	3,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	138,84	3,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	277,68	6,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	138,84	3,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	138,84	3,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	323,96	7,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	138,84	3,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	277,68	6,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	15.735,20	340,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	323,96	7,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	15.735,20	340,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	138,84	3,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	694,20	15,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	138,84	3,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	138,84	3,00

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Kasım-2023

GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	138,84	3,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	138,84	3,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	277,68	6,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	4.628,00	100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	138,84	3,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	20.131,80	435,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	231,40	5,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/23	46,280	77.102,48	1.666,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14/11/23	27,700	39.057,00	1.410,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14/11/23	27,700	19.390,00	700,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/11/23	15,980	143,82	9,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14/11/23	27,700	18.780,60	678,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14/11/23	27,700	27.700,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14/11/23	27,700	19.390,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14/11/23	27,700	19.390,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14/11/23	27,700	19.390,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14/11/23	27,700	7.977,60	288,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14/11/23	27,700	19.390,00	700,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	14/11/23	7,040	21.288,96	3.024,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/11/23	15,980	41.068,60	2.570,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/11/23	15,980	42.474,84	2.658,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/11/23	15,980	20.981,74	1.313,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/11/23	15,980	9.635,94	603,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/11/23	15,980	106.139,16	6.642,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14/11/23	27,700	2.770,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14/11/23	27,700	42.076,30	1.519,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14/11/23	27,700	55.926,30	2.019,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14/11/23	27,700	2.770,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	14/11/23	3,990	21.170,94	5.306,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/11/23	19,560	245.243,28	12.538,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/23	14,880	44.461,44	2.988,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/11/23	45,680	107.941,84	2.363,00
ICBCT	TEKSTİL BANKASI A.S.	14/11/23	11,940	226,86	19,00
TSKB	TSKB	14/11/23	6,580	40.216,96	6.112,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	23/11/23	51,150	326.439,30	6.382,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/11/23	15,460	124.746,74	8.069,00
TSKB	TSKB	23/11/23	7,440	122.804,64	16.506,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	23/11/23	32,140	199.975,08	6.222,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	23/11/23	32,140	68.651,04	2.136,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	23/11/23	32,140	267.565,50	8.325,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	23/11/23	32,140	306.969,14	9.551,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	23/11/23	32,140	77.971,64	2.426,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/11/23	21,660	259,92	12,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/11/23	21,660	281,58	13,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/11/23	21,660	86.250,12	3.982,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/11/23	21,660	10.830,00	500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/11/23	21,660	43.320,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/11/23	21,660	303,24	14,00

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Kasım-2023

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/11/23	21,660	99.982,56	4.616,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/11/23	21,660	492.093,54	22.719,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23/11/23	17,820	19.299,06	1.083,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	23/11/23	4,080	58.454,16	14.327,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23/11/23	17,820	8.090,28	454,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23/11/23	17,820	98.366,40	5.520,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23/11/23	17,820	1.782,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23/11/23	17,820	106,92	6,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23/11/23	17,820	106,92	6,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23/11/23	17,820	6.985,44	392,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23/11/23	17,820	8.090,28	454,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23/11/23	17,820	53,46	3,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23/11/23	17,820	997,92	56,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23/11/23	17,820	997,92	56,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23/11/23	17,820	518.936,22	29.121,00
ICBCT	TEKSTİL BANKASI A.S.	23/11/23	12,580	654,16	52,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	23/11/23	7,340	59.938,44	8.166,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/11/23	4,060	37.128,70	9.145,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/23	14,750	73.499,25	4.983,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/23	14,750	2.463,25	167,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/11/23	19,150	42.015,10	2.194,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/11/23	19,150	37.380,80	1.952,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/11/23	19,150	151.859,50	7.930,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/11/23	19,150	48.909,10	2.554,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/11/23	19,150	20.816,05	1.087,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/11/23	19,150	15.243,40	796,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/11/23	19,150	19,15	1,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/11/23	19,150	11.221,90	586,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/11/23	19,150	76.600,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/11/23	19,150	51.245,40	2.676,00
ICBCT	TEKSTİL BANKASI A.S.	28/11/23	15,180	500,94	33,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	28/11/23	33,680	616.074,56	18.292,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/11/23	22,140	478.423,26	21.609,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/11/23	54,800	223.200,40	4.073,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	28/11/23	7,250	37.787,00	5.212,00
TSKB	TSKB	28/11/23	7,400	77.959,00	10.535,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/11/23	21,620	333.899,28	15.444,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/11/23	21,620	7.177,84	332,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/11/23	21,620	10.810,00	500,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/11/23	13,890	13.890,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/11/23	21,620	410,78	19,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/11/23	33,660	40.089,06	1.191,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/11/23	19,080	345.672,36	18.117,00

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON					
Kasım-2023					
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/11/23	19,080	6.162,84	323,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/11/23	13,890	6.153,27	443,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/11/23	13,880	61.877,04	4.458,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/11/23	13,890	7.708,95	555,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/11/23	13,890	694,50	50,00
TSKB	TSKB	30/11/23	7,170	95.411,19	13.307,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/11/23	21,620	237.820,00	11.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/11/23	19,080	27.475,20	1.440,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/11/23	19,080	49.646,16	2.602,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/11/23	33,660	16.830,00	500,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	30/11/23	53,800	3.873,60	72,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/11/23	33,660	262.918,26	7.811,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/11/23	33,660	117.910,98	3.503,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	30/11/23	53,800	128.259,20	2.384,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/11/23	33,660	37.160,64	1.104,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/11/23	19,080	137.261,52	7.194,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/11/23	33,660	39.718,80	1.180,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/11/23	33,660	22.451,22	667,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/11/23	19,080	6.811,56	357,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/11/23	33,660	240.669,00	7.150,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	30/11/23	53,800	144.668,20	2.689,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	30/11/23	3,990	46.088,49	11.551,00
ICBCT	TEKSTİL BANKASI A.S.	30/11/23	17,280	725,76	42,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	30/11/23	7,010	46.146,83	6.583,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12486519,07	645562,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.			01/11/23	6,390	191.700,00	30.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			02/11/23	47,780	21.070,98	441,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			02/11/23	20,660	243.457,44	11.784,00
ICBCT	TEKSTİL BANKASI A.S.			02/11/23	11,710	210,78	18,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			02/11/23	29,980	70.602,90	2.355,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			02/11/23	29,980	11.902,06	397,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			02/11/23	29,980	160.243,10	5.345,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			02/11/23	29,980	17.238,50	575,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			02/11/23	47,780	16.292,98	341,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			02/11/23	4,270	21.290,22	4.986,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			02/11/23	29,980	39.063,94	1.303,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			02/11/23	47,780	15.289,60	320,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			02/11/23	47,780	53.465,82	1.119,00
TSKB	TSKB			02/11/23	6,970	2.251,31	323,00
TSKB	TSKB			02/11/23	6,970	662,15	95,00

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Kasım-2023

TSKB	TSKB	02/11/23	6,970	10.036,80	1.440,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02/11/23	17,230	195.629,42	11.354,00
TSKB	TSKB	02/11/23	6,970	26.952,99	3.867,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	02/11/23	6,760	19.211,92	2.842,00
TSKB	TSKB	02/11/23	6,970	139,40	20,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/11/23	16,300	45.770,40	2.808,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02/11/23	17,230	27.585,23	1.601,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02/11/23	17,230	172,30	10,00
ICBCT	TEKSTİL BANKASI A.S.	03/11/23	12,050	759,15	63,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/11/23	29,960	2.996,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/11/23	29,980	73.391,04	2.448,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/11/23	29,980	44.310,44	1.478,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/11/23	29,960	14.980,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/11/23	29,960	59,92	2,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/11/23	29,960	29.960,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/11/23	29,960	598.540,88	19.978,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	03/11/23	4,370	76.317,68	17.464,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/11/23	29,960	1.498,00	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/11/23	29,960	29.960,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	03/11/23	29,980	251.172,44	8.378,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	03/11/23	6,780	67.481,34	9.953,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03/11/23	17,100	68,40	4,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03/11/23	17,100	119,70	7,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03/11/23	17,100	119,70	7,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/23	17,010	167.310,36	9.836,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03/11/23	17,100	462.127,50	27.025,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03/11/23	17,100	313.887,60	18.356,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03/11/23	17,100	119,70	7,00
TSKB	TSKB	03/11/23	7,060	11.663,12	1.652,00
TSKB	TSKB	03/11/23	7,060	14.120,00	2.000,00
TSKB	TSKB	03/11/23	7,060	3.508,82	497,00
TSKB	TSKB	03/11/23	7,060	112.748,20	15.970,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/11/23	47,820	53.175,84	1.112,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/11/23	47,820	29.409,30	615,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/11/23	47,820	141.116,82	2.951,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/11/23	47,820	148.289,82	3.101,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/11/23	20,900	229,90	11,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/11/23	20,900	292,60	14,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/11/23	20,900	52.250,00	2.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/11/23	20,900	104.500,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/11/23	20,900	250,80	12,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/11/23	20,900	704.977,90	33.731,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	09/11/23	29,620	28.968,36	978,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	09/11/23	48,580	21.326,62	439,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	09/11/23	29,620	222.150,00	7.500,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/11/23	16,930	83.617,27	4.939,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	09/11/23	29,620	20.911,72	706,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	09/11/23	29,620	17.623,90	595,00

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Kasım-2023

AKBNK	AKBANK T.A.S.	09/11/23	29,620	11.848,00	400,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	09/11/23	20,180	721.798,24	35.768,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	09/11/23	29,620	118,48	4,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	09/11/23	29,620	29.027,60	980,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	09/11/23	48,560	25.396,88	523,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	09/11/23	29,620	50.531,72	1.706,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	09/11/23	20,180	58.158,76	2.882,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	09/11/23	29,620	314.386,68	10.614,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	09/11/23	29,620	77.012,00	2.600,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	09/11/23	29,620	296.200,00	10.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/11/23	16,930	406,32	24,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/11/23	16,930	16.523,68	976,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	09/11/23	29,620	47.332,76	1.598,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	09/11/23	48,560	20.346,64	419,00
TSKB	TSKB	09/11/23	6,970	151.255,97	21.701,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	09/11/23	48,580	20.986,56	432,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/11/23	16,930	68.972,82	4.074,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/11/23	17,090	17.107,09	1.001,00
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	09/11/23	6,980	74.937,28	10.736,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	09/11/23	48,560	37.973,92	782,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/11/23	17,090	17.090,00	1.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/11/23	16,930	10.090,28	596,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	09/11/23	20,180	17.415,34	863,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/11/23	17,090	170.900,00	10.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	09/11/23	48,560	281.453,76	5.796,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/11/23	17,090	42.588,28	2.492,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	09/11/23	20,180	100.900,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/11/23	17,090	187,99	11,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/11/23	17,090	42.725,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/11/23	17,090	119,63	7,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/11/23	17,090	119,63	7,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/11/23	17,090	13.176,39	771,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/11/23	17,090	194.911,45	11.405,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/11/23	17,090	338.091,47	19.783,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	09/11/23	4,270	80.433,99	18.837,00
ICBCT	TEKSTİL BANKASI A.S.	09/11/23	12,330	838,44	68,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	10/11/23	29,220	46.138,38	1.579,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	10/11/23	20,140	232.496,16	11.544,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	10/11/23	48,100	46.560,80	968,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/11/23	17,100	126.625,50	7.405,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	10/11/23	20,140	80.560,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/11/23	17,100	14.381,10	841,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	10/11/23	29,200	49.202,00	1.685,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	10/11/23	29,200	40.792,40	1.397,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	10/11/23	29,200	20.264,80	694,00
GARAN	T.GARANTİ	10/11/23	48,120	3.993,96	83,00

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON						
Kasım-2023						
	BANKASI A.S.					
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/11/23	17,100	33.687,00	1.970,00	
AKBNK	AKBANK T.A.S.	10/11/23	29,220	49.001,94	1.677,00	
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	10/11/23	7,270	31.333,70	4.310,00	
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	10/11/23	4,220	31.911,64	7.562,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/11/23	20,140	34.620,66	1.719,00	
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	10/11/23	48,100	17.700,80	368,00	
AKBNK	AKBANK T.A.S.	10/11/23	29,220	35.005,56	1.198,00	
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	10/11/23	48,100	51.899,90	1.079,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/11/23	17,100	46.580,40	2.724,00	
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	10/11/23	48,100	30.591,60	636,00	
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	10/11/23	48,120	11.260,08	234,00	
TSKB	TSKB	10/11/23	7,010	47.408,63	6.763,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/11/23	20,140	12.204,84	606,00	
AKBNK	AKBANK T.A.S.	10/11/23	29,220	29,22	1,00	
TSKB	TSKB	10/11/23	7,010	13.655,48	1.948,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/11/23	17,100	114.929,10	6.721,00	
AKBNK	AKBANK T.A.S.	10/11/23	29,200	146.000,00	5.000,00	
AKBNK	AKBANK T.A.S.	10/11/23	29,220	9.759,48	334,00	
AKBNK	AKBANK T.A.S.	10/11/23	29,220	45.612,42	1.561,00	
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/11/23	16,260	69.251,34	4.259,00	
ICBCT	TEKSTİL BANKASI A.S.	10/11/23	12,320	332,64	27,00	
ICBCT	TEKSTİL BANKASI A.S.	22/11/23	12,880	25,76	2,00	
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	22/11/23	7,290	22.540,68	3.092,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/11/23	17,210	41.803,09	2.429,00	
TSKB	TSKB	22/11/23	7,330	82.623,76	11.272,00	
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/23	15,140	72.444,90	4.785,00	
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	22/11/23	49,600	216.156,80	4.358,00	
AKBNK	AKBANK T.A.S.	22/11/23	30,880	99.371,84	3.218,00	
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	22/11/23	4,060	39.727,10	9.785,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/11/23	21,260	124.009,58	5.833,00	
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	22/11/23	7,290	72,90	10,00	
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/23	15,140	10.991,64	726,00	
ICBCT	TEKSTİL BANKASI A.S.	22/11/23	12,900	425,70	33,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/11/23	17,210	172.100,00	10.000,00	
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	22/11/23	7,290	663,39	91,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/11/23	21,260	367.564,14	17.289,00	
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.S.	22/11/23	7,290	17.379,36	2.384,00	
AKBNK	AKBANK T.A.S.	22/11/23	30,880	505.042,40	16.355,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/11/23	17,210	57.240,46	3.326,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/11/23	17,210	166.678,85	9.685,00	
Toplamı:				11938568,01	657245,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/11/23	01/11/23		1.250.000,00	

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Kasım-2023

AKBANK T.A.S.	03/11/23	02/11/23	1.000.000,00
AKBANK T.A.S.	06/11/23	03/11/23	1.500.000,00
AKBANK T.A.S.	07/11/23	06/11/23	3.400.000,00
AKBANK T.A.S.	08/11/23	07/11/23	750.000,00
AKBANK T.A.S.	09/11/23	08/11/23	700.000,00
AKBANK T.A.S.	10/11/23	09/11/23	500.000,00
AKBANK T.A.S.	13/11/23	10/11/23	6.000.000,00
AKBANK T.A.S.	14/11/23	13/11/23	2.500.000,00
AKBANK T.A.S.	15/11/23	14/11/23	2.000.000,00
AKBANK T.A.S.	17/11/23	16/11/23	1.500.000,00
AKBANK T.A.S.	20/11/23	17/11/23	1.000.000,00
AKBANK T.A.S.	21/11/23	20/11/23	1.000.000,00
AKBANK T.A.S.	24/11/23	23/11/23	5.000.000,00
AKBANK T.A.S.	28/11/23	27/11/23	500.000,00
AKBANK T.A.S.	29/11/23	28/11/23	5.000.000,00
AKBANK T.A.S.	30/11/23	29/11/23	1.500.000,00
AKBANK T.A.S.	01/12/23	30/11/23	1.300.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 36400000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/23	01/11/23		42.000.000,00	
			02/11/23	01/11/23		3.000.000,00	
			03/11/23	02/11/23		41.000.000,00	
			03/11/23	02/11/23		3.500.000,00	
			06/11/23	03/11/23		4.000.000,00	
			06/11/23	03/11/23		24.252.000,00	
			06/11/23	03/11/23		16.748.000,00	
			07/11/23	06/11/23		11.747.000,00	
			07/11/23	06/11/23		23.064.000,00	
			07/11/23	06/11/23		5.189.000,00	
			07/11/23	06/11/23		3.500.000,00	
			08/11/23	07/11/23		7.690.000,00	
			08/11/23	07/11/23		3.310.000,00	
			08/11/23	07/11/23		3.000.000,00	
			08/11/23	07/11/23		30.000.000,00	
			09/11/23	08/11/23		3.500.000,00	
			09/11/23	08/11/23		40.000.000,00	
			10/11/23	09/11/23		24.545.000,00	
			10/11/23	09/11/23		455.000,00	
			10/11/23	09/11/23		3.045.000,00	
			10/11/23	09/11/23		15.455.000,00	
			13/11/23	10/11/23		15.050.000,00	
			13/11/23	10/11/23		25.800.000,00	
			13/11/23	10/11/23		2.150.000,00	
			14/11/23	13/11/23		3.500.000,00	
			14/11/23	13/11/23		12.880.000,00	
			14/11/23	13/11/23		27.120.000,00	
			15/11/23	14/11/23		4.500.000,00	
			15/11/23	14/11/23		35.418.000,00	
			15/11/23	14/11/23		4.582.000,00	
			16/11/23	15/11/23		3.000.000,00	
			16/11/23	15/11/23		28.386.000,00	
			16/11/23	15/11/23		10.614.000,00	
			16/11/23	15/11/23		3.750.000,00	

ADP-AKPORT BIST BANK END HISSE SEN(TL) YOG. FON
Kasım-2023

17/11/23	16/11/23	39.000.000,00
17/11/23	16/11/23	3.500.000,00
20/11/23	17/11/23	3.500.000,00
20/11/23	17/11/23	39.000.000,00
21/11/23	20/11/23	39.000.000,00
21/11/23	20/11/23	3.500.000,00
22/11/23	21/11/23	11.607.000,00
22/11/23	21/11/23	4.000.000,00
22/11/23	21/11/23	13.393.000,00
22/11/23	21/11/23	15.000.000,00
23/11/23	22/11/23	5.000.000,00
23/11/23	22/11/23	3.000.000,00
23/11/23	22/11/23	7.000.000,00
23/11/23	22/11/23	30.000.000,00
24/11/23	23/11/23	34.339.000,00
24/11/23	23/11/23	3.000.000,00
24/11/23	23/11/23	4.661.000,00
27/11/23	24/11/23	6.344.000,00
27/11/23	24/11/23	33.656.000,00
27/11/23	24/11/23	3.500.000,00
28/11/23	27/11/23	1.303.000,00
28/11/23	27/11/23	40.000.000,00
28/11/23	27/11/23	2.697.000,00
29/11/23	28/11/23	40.000.000,00
29/11/23	28/11/23	3.750.000,00
30/11/23	29/11/23	42.500.000,00
30/11/23	29/11/23	4.500.000,00
01/12/23	30/11/23	30.000.000,00
01/12/23	30/11/23	2.280.000,00
01/12/23	30/11/23	2.500.000,00
01/12/23	30/11/23	5.220.000,00
01/12/23	30/11/23	10.000.000,00

TPP	Toplamı:	972500000,00	
		1033325087,08	1302807,00