

RHS KASIM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RHS-Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	357,754,085.45
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	81,142,148.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.09.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.408980
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.088005
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.85%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	42.00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.82%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	96.89%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.77%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	7.05%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.14%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-7.43%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.56%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	13.22%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.55%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.15%
Repo	:	1.01%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	324,111,078.45
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	97,183,368.80

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	54,673.00	10,912,730.80	3.00%

AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	48,657.00	15,837,853.50	4.35%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	140,671.00	8,559,830.35	2.35%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	478,520.00	17,016,171.20	4.68%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	224,753.00	15,609,095.85	4.29%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	38,901.00	18,419,623.50	5.06%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	932,039.00	13,085,827.56	3.60%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	81,280.00	5,080,000.00	1.40%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	61,870.00	7,455,335.00	2.05%
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	5,241,775.03	12,370,589.07	3.40%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	113,340.00	22,724,670.00	6.25%
KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman AS	192,945.00	11,702,114.25	3.22%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	35,732.00	17,267,489.00	4.75%
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	478,916.00	4,798,738.32	1.32%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	50,523.00	20,209,200.00	5.56%
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	70,890.00	3,487,788.00	0.96%
PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	263,094.00	4,575,204.66	1.26%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	39,866.40	8,682,901.92	2.39%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	235,366.00	21,300,623.00	5.86%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	275,222.00	11,163,004.32	3.07%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	51,515.00	7,258,463.50	2.00%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	78,386.00	21,497,360.50	5.91%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	50,543.00	4,576,668.65	1.26%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	40,894.00	11,654,790.00	3.20%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	89,311.00	13,146,579.20	3.61%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	1,705,157.76	22,405,772.97	6.16%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	65,133.00	7,301,409.30	2.01%

TOPLAM: **11,139,973.19** **338,099,834.42**

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

RIZ	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,929,353.00	6,740,402.22	1.85%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,966,678.00	4,776,781.59	1.31%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,679,096.00	6,918,225.92	1.90%
TOPLAM:		11,575,127.00	18,435,409.74	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7028669.32	7028669.315	0.01932197
TOPLAM:		7,028,669.32	7,028,669.32	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.12.2024	201821.07	201821.0712	0.00055481
TOPLAM:		201,821.07	201,821.07

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	363,765,734.54	101.68%
B. HAZIR DEĞERLER	1,890.69	0.00%
C. ALACAKLAR	836.55	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,014,376.33	-1.68%
FON TOPLAM DEĞERİ	357,754,085.45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	11,073.20
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	131.75
370006 Saklama Giderleri	8,432.33
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,890.11
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,099.68
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	1,005.33
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,170.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,036.02
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	507.15
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	284.77
370001 Fon Yönetim Ücreti	632,519.54
370045 Fon Saklama Ücreti	14,686.69
370004 Aracılık Komisyonu	40,316.60
370098 Küsürat farkları	54.40
370008 Banka Masrafları	462.00
TOPLAM:	723,388.07

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
INFO BEDELSİZ SERMAYE	3,997,289.03
ARTTIRIMI	
ASELS.NT TEMETTÜ	165,495.00
MGROS.NT TEMETTÜ	26,983.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfai Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	----------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-24	06-Kas-24	377,000.00	377,515.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-24	08-Kas-24	614,000.00	614,801.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-24	11-Kas-24	571,000.00	573,276.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-24	12-Kas-24	849,000.00	850,150.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-24	13-Kas-24	499,000.00	499,663.05

Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Kas-24	14-Kas-24	470,000.00	470,630.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Kas-24	19-Kas-24	423,000.00	423,570.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Kas-24	20-Kas-24	114,000.00	114,154.76
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Kas-24	21-Kas-24	490,000.00	490,665.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Kas-24	22-Kas-24	754,000.00	755,024.61
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Kas-24	25-Kas-24	398,000.00	399,622.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Kas-24	26-Kas-24	965,000.00	966,335.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Kas-24	27-Kas-24	880,000.00	881,145.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Kas-24	29-Kas-24	452,000.00	452,619.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-24	02-Ara-24	201,000.00	201,821.07
TOPLAM:					8,057,000.00	8,070,995.79
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Kas-24		1,000.00	13,030.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Kas-24		1,000.00	13,050.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Kas-24		5,000.00	65,300.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Kas-24		2,000.00	26,140.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Kas-24		10,000.00	130,800.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Kas-24		9,894.00	129,512.46
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Kas-24		3,150.00	41,265.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Kas-24		7,850.00	102,913.50
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Kas-24		6,000.00	78,720.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Kas-24		11,492.00	150,889.96
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Kas-24		13,508.00	177,495.12
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Kas-24		13,106.00	172,343.90
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Kas-24		10,297.00	135,508.52
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Kas-24		1,703.00	22,428.51
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Kas-24		61,000.00	803,980.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Kas-24		10,000.00	131,900.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Kas-24		19,700.00	1,301,185.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24		5,000.00	301,500.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24		10,000.00	602,000.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24		14,155.00	858,500.75
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24		5,845.00	354,791.50
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24		4,009.00	244,148.10
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24		7,140.00	434,469.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24		8,851.00	538,140.80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12-Kas-24		879.00	185,908.50
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	12-Kas-24		707.00	228,361.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	12-Kas-24		137.00	44,285.25
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-Kas-24		7,836.00	264,543.36
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24		3,640.00	240,786.00

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	12-Kas-24	627.00	297,041.25
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	12-Kas-24	15,196.00	206,969.52
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	12-Kas-24	1,787.00	103,824.70
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12-Kas-24	1,787.00	103,824.70
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	12-Kas-24	5,000.00	41,900.00
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	12-Kas-24	5,000.00	41,950.00
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	12-Kas-24	12,315.00	103,446.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12-Kas-24	1,836.00	322,218.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	34,865.00	601,421.25
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	1,444.00	24,923.44
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	8,827.00	152,530.56
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	96.00	1,660.80
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	2,577.00	44,607.87
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	1,000.00	17,340.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	14,572.00	252,824.20
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	5,531.00	96,018.16
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	1,599.00	27,774.63
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	15,838.00	275,264.44
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	4,976.00	86,532.64
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	15,701.00	273,197.40
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	7,004.00	121,939.64
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	2,624.00	45,710.08
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	7,995.00	139,352.85
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	6,125.00	106,820.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	3,000.00	52,350.00

Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	1,535.00	26,801.10
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	575.00	260,187.50
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12-Kas-24	10,521.00	105,841.26
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	12-Kas-24	890.00	318,842.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	12-Kas-24	890.00	318,842.50
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	5,617.00	112,901.70
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12-Kas-24	642.00	155,941.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12-Kas-24	3,814.00	322,283.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12-Kas-24	4,490.00	180,677.60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Kas-24	650.00	91,065.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12-Kas-24	1,235.00	301,093.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-Kas-24	834.00	79,480.20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	12-Kas-24	642.00	184,575.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12-Kas-24	1,548.00	224,150.40
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	12-Kas-24	34,141.00	442,467.36
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	12-Kas-24	2,009.00	26,056.73
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	12-Kas-24	1,065.00	119,173.50
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	8.00	478.80
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	47.00	2,812.95
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	2.00	119.70
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	5.00	301.50
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	10.00	598.50
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	200.00	11,970.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	12.00	718.20
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	221.00	13,226.85
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	1,000.00	59,950.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	10.00	599.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	25.00	1,497.50
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	100.00	5,990.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	865.00	51,813.50

Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	216.00	12,938.40
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	388.00	23,241.20
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	20.00	1,198.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	376.00	22,522.40
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	484.00	29,015.80
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	516.00	30,934.20
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	500.00	29,950.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	463.00	27,733.70
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	37.00	2,216.30
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	315.00	18,868.50
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	150.00	8,985.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	35.00	2,096.50
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	30.00	1,797.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	470.00	28,153.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	1,000.00	59,950.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	3,982.00	240,114.60
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	8.00	482.40
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	10.00	603.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	1,000.00	59,900.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	2.00	120.60
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	691.00	41,667.30
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	100.00	6,030.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	29.00	1,748.70
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	828.00	49,928.40
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	5.00	299.50
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	50.00	2,995.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	15.00	898.50
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	4.00	239.60
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	1.00	59.90
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	250.00	14,975.00

		Finansman AS			
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	400.00	23,960.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	20.00	1,198.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	255.00	15,274.50
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	1,000.00	59,850.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	364.00	21,785.40
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	1.00	59.85
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	135.00	8,079.75
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	511.00	30,813.30
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	8.00	482.40
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	3,960.00	238,788.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	47.00	2,834.10
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24	474.00	28,582.20
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	22-Kas-24	1,198.00	235,766.40
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	22-Kas-24	36.00	11,700.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	22-Kas-24	286.00	93,021.50
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	22-Kas-24	733.00	238,591.50
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	22-Kas-24	99.00	32,249.25
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Kas-24	4,636.00	160,961.92
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Kas-24	5,552.00	192,876.48
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Kas-24	523.00	18,179.48
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Kas-24	4,958.00	339,127.20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22-Kas-24	858.00	398,970.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	22-Kas-24	18,023.00	254,484.76
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	22-Kas-24	2,736.00	38,659.68
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	22-Kas-24	2,439.00	145,120.50
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22-Kas-24	2,439.00	145,120.50
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	22-Kas-24	20,119.00	181,071.00
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	22-Kas-24	6,563.00	59,132.63
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	22-Kas-24	1,950.00	17,589.00
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	22-Kas-24	1,180.00	10,655.40
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	22-Kas-24	638.00	5,767.52

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22-Kas-24	1,745.00	336,785.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22-Kas-24	764.00	147,528.40
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	22-Kas-24	150.00	69,075.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	22-Kas-24	635.00	292,576.25
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22-Kas-24	11,076.00	111,978.36
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22-Kas-24	3,268.00	33,072.16
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22-Kas-24	163.00	60,717.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22-Kas-24	163.00	60,717.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22-Kas-24	56.00	20,874.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22-Kas-24	56.00	20,874.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22-Kas-24	733.00	273,409.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22-Kas-24	733.00	273,409.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22-Kas-24	138.00	51,508.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22-Kas-24	138.00	51,508.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22-Kas-24	129.00	48,181.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22-Kas-24	129.00	48,181.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22-Kas-24	875.00	193,025.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22-Kas-24	2,259.00	205,681.95
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22-Kas-24	2,943.00	268,107.30
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22-Kas-24	6,125.00	248,430.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Kas-24	329.00	47,277.30
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Kas-24	558.00	80,240.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22-Kas-24	1,688.00	454,072.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Kas-24	1,139.00	105,642.25
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	22-Kas-24	876.00	244,842.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22-Kas-24	2,109.00	309,390.30
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22-Kas-24	34,809.00	435,460.59
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22-Kas-24	5,191.00	64,991.32
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22-Kas-24	9,349.00	117,142.97
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Kas-24	1,458.00	149,590.80
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25-Kas-24	76,375.00	976,836.25
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25-Kas-24	89,663.00	1,147,686.40
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25-Kas-24	50,112.00	641,934.72
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	27-Kas-24	3,350.00	1,601,300.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	27-Kas-24	2,000.00	967,000.00

Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	27-Kas-24	500.00	241,875.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	27-Kas-24	500.00	242,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Kas-24	743.00	282,340.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	27-Kas-24	743.00	282,340.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Kas-24	22.00	8,365.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	27-Kas-24	22.00	8,365.50
TOPLAM:				913,754.00	29,710,543.45

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	KTLEV Katilimevim Tasarruf Finansman AS	12-Kas-24		269,600.00	13,210,400.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	22-Kas-24		25,390.00	1,523,400.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	22-Kas-24		25,390.00	1,523,400.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	22-Kas-24		10,951.00	660,345.30
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	22-Kas-24		10,951.00	660,345.30
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	22-Kas-24		9,049.00	546,107.15
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	22-Kas-24		9,049.00	546,107.15
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	22-Kas-24		19,330.00	2,300,270.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	22-Kas-24		19,330.00	2,300,270.00
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	22-Kas-24		15,000.00	1,788,000.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	22-Kas-24		15,000.00	1,788,000.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	25-Kas-24		5,000.00	301,500.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	25-Kas-24		5,000.00	301,500.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	25-Kas-24		5,020.00	302,957.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	25-Kas-24		5,020.00	302,957.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	25-Kas-24		29,980.00	1,810,792.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	25-Kas-24		29,980.00	1,810,792.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	25-Kas-24		800.00	48,360.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	25-Kas-24		800.00	48,360.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	25-Kas-24		5,000.00	302,500.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	25-Kas-24		5,000.00	302,500.00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	26-Kas-24		326.00	69,307.60
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	26-Kas-24		674.00	143,359.80
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	26-Kas-24		431.00	91,932.30
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	26-Kas-24		3,122.00	666,234.80
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	26-Kas-24		3,290.00	702,415.00
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	26-Kas-24		3,000.00	642,000.00
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	26-Kas-24		881.00	298,438.75
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	26-Kas-24		4,620.00	1,566,180.00
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	26-Kas-24		499.00	169,285.75
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	26-Kas-24		443.00	150,398.50

		HOLDING A.Ş			
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	26-Kas-24	815.00	276,896.25
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	26-Kas-24	1,742.00	592,280.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	26-Kas-24	323.00	109,900.75
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	26-Kas-24	862.00	293,511.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Kas-24	9,856.00	580,025.60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26-Kas-24	9,856.00	580,025.60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Kas-24	15,000.00	885,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26-Kas-24	15,000.00	885,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Kas-24	15,000.00	889,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26-Kas-24	15,000.00	889,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Kas-24	22,447.00	773,074.68
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Kas-24	20,667.00	712,184.82
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Kas-24	28,015.00	965,957.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Kas-24	13,871.00	478,549.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Kas-24	5,897.00	203,800.32
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Kas-24	3,963.00	137,040.54
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Kas-24	1,179.00	40,793.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	26-Kas-24	5,422.00	370,322.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	26-Kas-24	8,841.00	604,282.35
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	26-Kas-24	8,492.00	582,126.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	26-Kas-24	11,379.00	780,599.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	26-Kas-24	10,129.00	695,355.85
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	26-Kas-24	189.00	89,680.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	26-Kas-24	3,845.00	1,825,413.75
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	26-Kas-24	1,077.00	511,575.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	26-Kas-24	2,500.00	1,188,125.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	26-Kas-24	36,371.00	517,923.04
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	26-Kas-24	111,259.00	1,585,440.75
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	26-Kas-24	38,741.00	552,446.66
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	26-Kas-24	6,854.00	818,367.60
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	26-Kas-24	6,854.00	818,367.60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	26-Kas-24	1,742.00	208,169.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	26-Kas-24	1,742.00	208,169.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	26-Kas-24	7,500.00	900,000.00

		BANKASI A.S.			
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	26-Kas-24	7,500.00	900,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	26-Kas-24	7,500.00	900,750.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	26-Kas-24	7,500.00	900,750.00
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	2,002.00	19,499.48
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	31,741.00	309,474.75
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	16,945.00	165,383.20
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	38,727.00	378,362.79
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	11,165.00	109,193.70
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	7,880.00	77,145.20
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	14,811.00	145,147.80
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	13,115.00	128,658.15
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	1,500.00	14,730.00
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	7,826.00	76,929.58
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	5,690.00	55,989.60
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	29,472.00	290,299.20
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	22,144.00	218,561.28
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	15,204.00	150,215.52
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	664.00	6,566.96
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	1,000.00	9,900.00
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	51.00	505.41
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	2,000.00	19,840.00
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	2,861.00	28,438.34
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	88.00	875.60
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	2,050.00	20,418.00
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	26-Kas-24	1,950.00	19,558.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Kas-24	2,314.00	453,312.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Kas-24	12,060.00	2,363,760.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Kas-24	115.00	22,551.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Kas-24	6,439.00	1,265,263.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Kas-24	1,061.00	208,592.60
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	26-Kas-24	991.00	476,671.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	26-Kas-24	1,951.00	940,382.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	26-Kas-24	250.00	120,937.50
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	26-Kas-24	3,750.00	1,815,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Kas-24	449.00	171,967.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26-Kas-24	449.00	171,967.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Kas-24	1,743.00	668,004.75
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26-Kas-24	1,743.00	668,004.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Kas-24	1,893.00	725,965.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26-Kas-24	1,893.00	725,965.50

Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Kas-24	775.00	297,406.25
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26-Kas-24	775.00	297,406.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Kas-24	335.00	128,640.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26-Kas-24	335.00	128,640.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Kas-24	698.00	268,381.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26-Kas-24	698.00	268,381.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Kas-24	237.00	91,185.75
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26-Kas-24	237.00	91,185.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Kas-24	1,965.00	757,016.25
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26-Kas-24	1,965.00	757,016.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Kas-24	1,351.00	520,810.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26-Kas-24	1,351.00	520,810.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Kas-24	1,000.00	386,000.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26-Kas-24	1,000.00	386,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Kas-24	250.00	96,562.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26-Kas-24	250.00	96,562.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26-Kas-24	2,744.00	621,516.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26-Kas-24	2,500.00	567,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26-Kas-24	2,382.00	541,190.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26-Kas-24	118.00	26,821.40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	26-Kas-24	14,976.00	1,320,883.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	26-Kas-24	24.00	2,118.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	26-Kas-24	6,154.00	543,705.90
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	26-Kas-24	10,702.00	946,056.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	26-Kas-24	5,000.00	443,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	26-Kas-24	9,172.00	814,015.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	26-Kas-24	828.00	73,526.40
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	26-Kas-24	35,854.00	1,449,935.76
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	26-Kas-24	18,853.00	762,792.38
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Kas-24	200.00	29,240.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Kas-24	300.00	43,890.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Kas-24	960.00	140,544.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Kas-24	4,158.00	609,147.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	26-Kas-24	1,304.00	191,166.40

		TICARET A.Ş.			
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	26-Kas-24	1,001.00	146,846.70
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	26-Kas-24	6,500.00	1,761,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	26-Kas-24	2,235.00	606,243.75
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	26-Kas-24	2,500.00	678,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	26-Kas-24	3,761.00	1,022,992.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	26-Kas-24	239.00	65,067.75
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	26-Kas-24	6,000.00	560,400.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	26-Kas-24	4,013.00	375,014.85
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Kas-24	7,832.00	2,284,986.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Kas-24	8,764.00	1,292,690.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Kas-24	9,604.00	1,418,510.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Kas-24	396.00	58,528.80
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	26-Kas-24	19,944.00	262,861.92
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	26-Kas-24	8,091.00	106,720.29
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	26-Kas-24	10,000.00	132,200.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	26-Kas-24	110,000.00	1,455,300.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	26-Kas-24	30,000.00	397,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	26-Kas-24	2,326.00	251,905.80
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	26-Kas-24	5,179.00	561,403.60
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	26-Kas-24	612.00	66,402.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	26-Kas-24	812.00	88,264.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	26-Kas-24	4,188.00	455,654.40
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27-Kas-24	2,435.00	515,976.50
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27-Kas-24	1,326.00	281,112.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-Kas-24	2,725.00	162,955.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Kas-24	2,725.00	162,955.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-Kas-24	6,900.00	413,310.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Kas-24	6,900.00	413,310.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Kas-24	3,437.00	118,164.06
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Kas-24	2,000.00	68,800.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Kas-24	2,097.00	72,262.62
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Kas-24	3,955.00	136,368.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Kas-24	13,948.00	481,206.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Kas-24	4,995.00	341,408.25

SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27-Kas-24	9,643.00	660,063.35
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27-Kas-24	357.00	24,454.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	27-Kas-24	6,022.00	2,878,516.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	27-Kas-24	4,293.00	60,445.44
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	27-Kas-24	30,476.00	430,321.12
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	27-Kas-24	19,524.00	275,874.12
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	27-Kas-24	1,500.00	181,650.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	27-Kas-24	1,500.00	181,650.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	27-Kas-24	2,444.00	296,212.80
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	27-Kas-24	2,444.00	296,212.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Kas-24	3,279.00	649,569.90
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Kas-24	4,000.00	794,400.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Kas-24	400.00	79,600.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	27-Kas-24	513.00	247,779.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	27-Kas-24	79.00	38,176.75
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	27-Kas-24	1,000.00	484,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	27-Kas-24	35.00	16,948.75
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	27-Kas-24	2,500.00	1,211,250.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	27-Kas-24	1,465.00	710,525.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27-Kas-24	2,926.00	666,250.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27-Kas-24	4,595.00	415,388.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27-Kas-24	2,311.00	209,029.95
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27-Kas-24	8,000.00	725,200.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Kas-24	3,640.00	146,910.40
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Kas-24	9,504.00	384,151.68
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Kas-24	2,996.00	121,158.24
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Kas-24	1,327.00	198,519.20
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Kas-24	220.00	32,934.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Kas-24	400.00	59,960.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	27-Kas-24	3,000.00	827,250.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	27-Kas-24	3,864.00	1,066,464.00

		HOLDING A.Ş.			
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Kas-24	1,000.00	93,150.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Kas-24	1,558.00	145,439.30
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Kas-24	3,808.00	1,123,360.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Kas-24	7,332.00	95,975.88
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Kas-24	30,000.00	393,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Kas-24	30,000.00	393,600.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Kas-24	30,000.00	393,900.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	27-Kas-24	1,433.00	160,925.90
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	27-Kas-24	1,990.00	223,676.00
Hisse	NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	1,000.00	49,280.00
Hisse	NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	3,667.00	180,783.10
Hisse	NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	8,130.00	400,971.60
Hisse	NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	10,800.00	532,872.00
Hisse	NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	17,061.00	842,130.96
Hisse	NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	15,619.00	771,266.22
Hisse	NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	8,822.00	435,806.80
Hisse	NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	2,401.00	118,657.42
Hisse	NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	1,000.00	49,460.00
Hisse	NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	500.00	24,740.00
Hisse	NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	140.00	6,932.80
Hisse	NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	1,325.00	65,640.50
Hisse	NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	50.00	2,478.00
Hisse	NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	100.00	4,958.00
Hisse	NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	275.00	13,640.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	1,000.00	140,500.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	1,200.00	168,720.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	2,860.00	402,402.00

		TİCARET A.Ş.				
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-24		784.00	110,465.60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-24		5,216.00	735,456.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-24		1,000.00	141,100.00
TOPLAM:					2,020,062.00	128,202,135.33
Ters Repo	TRT170528T12		05-Kas-24	06-Kas-24	943,825.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		06-Kas-24	07-Kas-24	544,710.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		19-Kas-24	20-Kas-24	133,400.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		20-Kas-24	21-Kas-24	1,088,310.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		25-Kas-24	26-Kas-24	825,595.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		26-Kas-24	27-Kas-24	7,407,935.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		27-Kas-24	28-Kas-24	5,797,680.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		28-Kas-24	29-Kas-24	2,054,030.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		29-Kas-24	02-Ara-24	7,361,795.00	7,000,000.00
TOPLAM:					26,157,280.00	55,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		10.00	107,580.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		5.00	53,781.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		3.00	32,276.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		2.00	21,517.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		19.00	204,354.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		1.00	10,751.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		5.00	53,766.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		5.00	53,761.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		7.00	75,236.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		13.00	139,717.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		7.00	75,447.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		7.00	75,461.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		10.00	107,815.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		1.00	10,784.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		1.00	10,784.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		1.00	10,783.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		1.00	10,783.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		2.00	21,560.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		1.00	10,779.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		10.00	107,792.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		6.00	64,668.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		1.00	10,777.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		5.00	53,883.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		11.00	118,541.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		3.00	32,328.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		10.00	107,607.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		22-Kas-24		1.00	10,760.00

Vadeli İşlemler	F_XU0301224	22-Kas-24	12.00	128,739.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	22-Kas-24	5.00	53,676.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	22-Kas-24	5.00	53,680.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	22-Kas-24	5.00	53,687.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	22-Kas-24	10.00	107,362.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	22-Kas-24	12.00	128,907.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	22-Kas-24	8.00	85,948.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	22-Kas-24	5.00	53,722.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	22-Kas-24	5.00	53,726.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	22-Kas-24	5.00	53,735.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	22-Kas-24	10.00	107,485.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	22-Kas-24	12.00	128,994.00
TOPLAM:			242.00	2,602,964.25