

DFI NİSAN 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	DFI-ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	845,005,390.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,777,517,157.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.304230
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.310405
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.99%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.04%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	96.52%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	98.80%
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	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.21%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	-0.01%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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 : 5.64%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.35%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 871,523.48

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 161,941,995.71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

AKBNK	AKBANK T.A.S.	10,000.00	594,500.00	0.07%
BEYAZ	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA	12,627.00	315,927.54	0.04%
BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TİC.A	740,000.00	35,209,200.00	3.98%
BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	900,000.00	29,952,000.00	3.39%
ESCAR	Escar Turizm Taşımıcılık Ticaret A.Ş.	814,670.00	223,219,580.00	25.25%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	10,000.00	824,500.00	0.09%
GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	13,282.00	1,445,081.60	0.16%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	5,000.00	1,130,500.00	0.13%
LIDER	LDR Turizm A.Ş	7,468,035.00	548,527,170.75	62.05%
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,145,000.00	17,245,800.00	1.95%
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	13,264.00	661,343.04	0.07%
TOPLAM:		12,131,878.00	859,125,602.93	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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

PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21,632,440.00	24,867,874.26	2.81%
TOPLAM:		21,632,440.00	24,867,874.26	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	883,993,477.19	104.61%
B. HAZİR DEĞERLER	83,170.94	0.01%
C. ALACAKLAR	-0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	39,071,257.21	-4.62%
FON TOPLAM DEĞERİ	845,005,390.91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,444,759.43
370002 Denetim Ücreti	2,542.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3.37
370004 Aracılık Komisyonu	12,107.66
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	6,925.40
370008 Banka Masrafları	1,144.50

3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,015.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	104,265.72
3700202 Kredi Faizi	1,418,140.35
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,661.72
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	6,200.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,860.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	72.45
370045 Fon Saklama Ücreti	57,797.20
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,668.66
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	3,074,471.78

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BEYAZ.NT TEMETTÜ	12,627.00
KCHOL.NT TEMETTÜ	5,000.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa 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	03-Nis-24	04-Nis-24	600,000.00	600,854.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-24	16-Nis-24	150,000.00	150,216.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-24	17-Nis-24	100,000.00	100,145.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-24	18-Nis-24	100,000.00	100,147.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-24	19-Nis-24	1,400,000.00	1,402,057.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-24	24-Nis-24	1,000,000.00	1,002,904.11
TOPLAM:				3,350,000.00	3,356,326.30
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	01-Nis-24	10,000.00	532,872.80
Hisse	ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	01-Nis-24	6,788.00	1,550,706.79
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	01-Nis-24	57,000.00	4,391,530.23
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	01-Nis-24	49,312.00	1,532,696.85
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	02-Nis-24	11,000.00	837,100.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	02-Nis-24	3,000.00	228,750.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	02-Nis-24	4,000.00	304,800.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	02-Nis-24	14,000.00	1,066,100.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	02-Nis-24	3,000.00	229,350.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	02-Nis-24	3,500.00	267,050.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	02-Nis-24	6,500.00	496,275.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	02-Nis-24	1,000.00	76,500.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	02-Nis-24	1,000.00	76,850.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	02-Nis-24	1,000.00	76,700.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	02-Nis-24	1,000.00	76,650.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	02-Nis-24	1,000.00	76,400.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	02-Nis-24	1,131.00	32,527.56
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	02-Nis-24	288.00	8,277.12
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	02-Nis-24	981.00	28,174.32
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	02-Nis-24	68,011.00	1,951,915.70
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	03-Nis-24	4,033.00	250,247.65
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	03-Nis-24	967.00	59,954.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	03-Nis-24	2,500.00	183,750.00

Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	03-Nis-24	1,500.00	110,400.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	03-Nis-24	2,000.00	146,900.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	03-Nis-24	2,000.00	146,800.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	03-Nis-24	6,000.00	437,400.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	03-Nis-24	500.00	36,675.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	03-Nis-24	3,250.00	237,737.50
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	03-Nis-24	6,000.00	439,800.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	03-Nis-24	3,500.00	255,675.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	03-Nis-24	14,400.00	1,054,800.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	03-Nis-24	11,789.00	862,954.80
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	03-Nis-24	5,900.00	431,290.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	03-Nis-24	3,661.00	267,253.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	04-Nis-24	1,180.00	77,526.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	04-Nis-24	500.00	36,775.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	04-Nis-24	600.00	44,100.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	04-Nis-24	400.00	29,320.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	04-Nis-24	3,000.00	213,000.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	04-Nis-24	50,000.00	1,475,000.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	05-Nis-24	1,000.00	65,050.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	05-Nis-24	320.00	20,784.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	15-Nis-24	500.00	37,125.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	15-Nis-24	2,000.00	149,400.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	16-Nis-24	500.00	39,050.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	16-Nis-24	2,000.00	155,800.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	16-Nis-24	50,000.00	1,250,000.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	17-Nis-24	1,000.00	81,900.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	17-Nis-24	1,000.00	82,000.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	17-Nis-24	1,000.00	81,700.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	17-Nis-24	2,000.00	163,600.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTİF SİNAİ YAT.	17-Nis-24	1,000.00	7,540.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTİF SİNAİ YAT.	17-Nis-24	1,000.00	7,570.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTİF SİNAİ YAT.	17-Nis-24	5,000.00	37,900.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTİF SİNAİ YAT.	17-Nis-24	20,000.00	152,000.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTİF SİNAİ YAT.	17-Nis-24	10,000.00	76,600.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTİF SİNAİ YAT.	17-Nis-24	10,000.00	76,500.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTİF SİNAİ YAT.	17-Nis-24	30,000.00	229,200.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTİF SİNAİ YAT.	17-Nis-24	20,000.00	157,800.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTİF SİNAİ YAT.	17-Nis-24	20,000.00	156,400.00

SINAI YAT.

Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTIF SINAI YAT.	17-Nis-24	40,000.00	321,600.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTIF SINAI YAT.	17-Nis-24	20,000.00	162,600.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTIF SINAI YAT.	17-Nis-24	20,000.00	162,400.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTIF SINAI YAT.	17-Nis-24	11,000.00	88,770.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTIF SINAI YAT.	17-Nis-24	30,000.00	241,800.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTIF SINAI YAT.	17-Nis-24	20,000.00	153,400.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTIF SINAI YAT.	17-Nis-24	20,000.00	153,600.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTIF SINAI YAT.	17-Nis-24	30,000.00	242,400.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTIF SINAI YAT.	17-Nis-24	30,000.00	243,000.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTIF SINAI YAT.	17-Nis-24	42,000.00	340,620.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTIF SINAI YAT.	17-Nis-24	35,000.00	283,150.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTIF SINAI YAT.	17-Nis-24	5,000.00	40,150.00
Hisse	GSRAY	GALATASARAY SPORTIF SINAI YAT.	17-Nis-24	80,000.00	644,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	17-Nis-24	2,000.00	51,160.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	17-Nis-24	2,000.00	51,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	17-Nis-24	2,000.00	51,080.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	17-Nis-24	7,000.00	182,560.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	17-Nis-24	3,000.00	78,840.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	17-Nis-24	4,922.00	129,054.84
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	17-Nis-24	1,078.00	28,243.60
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	17-Nis-24	2,000.00	52,520.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	17-Nis-24	4,000.00	105,200.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	17-Nis-24	3,000.00	79,140.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	17-Nis-24	5,000.00	130,900.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	17-Nis-24	6,000.00	157,920.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	17-Nis-24	8,000.00	210,880.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	17-Nis-24	50,000.00	1,710,000.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	17-Nis-24	50,000.00	1,725,000.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	17-Nis-24	100,000.00	3,470,000.00

Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	18-Nis-24	741.00	61,243.65
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	18-Nis-24	250.00	20,687.50
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	18-Nis-24	3,509.00	289,843.40
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	18-Nis-24	500.00	41,275.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18-Nis-24	8,500.00	219,130.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18-Nis-24	11,000.00	283,360.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18-Nis-24	13,000.00	335,400.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18-Nis-24	2,000.00	51,440.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18-Nis-24	15,500.00	398,970.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	18-Nis-24	50,000.00	1,785,000.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	19-Nis-24	1,000.00	84,350.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	19-Nis-24	1,000.00	84,200.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	19-Nis-24	1,000.00	84,850.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	19-Nis-24	1,000.00	85,800.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	19-Nis-24	517.00	44,384.45
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	19-Nis-24	483.00	41,248.20
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	19-Nis-24	1,000.00	84,750.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	19-Nis-24	1,500.00	126,450.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19-Nis-24	6,000.00	153,600.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19-Nis-24	3,000.00	76,860.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19-Nis-24	2,000.00	51,720.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19-Nis-24	2,000.00	51,760.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19-Nis-24	379.00	9,899.48
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19-Nis-24	2,000.00	51,840.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19-Nis-24	1,000.00	25,900.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19-Nis-24	6,500.00	166,790.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19-Nis-24	3,000.00	77,040.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19-Nis-24	1,500.00	38,610.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19-Nis-24	1,500.00	38,640.00

Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19-Nis-24	10,000.00	257,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19-Nis-24	6,000.00	154,320.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19-Nis-24	3,500.00	90,440.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19-Nis-24	1,621.00	42,372.94
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	1,000.00	35,600.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	1,000.00	35,520.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	2,000.00	70,920.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	2,000.00	71,000.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	1,000.00	35,360.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	1,000.00	35,340.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	1,500.00	53,160.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	2,000.00	70,800.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	2,000.00	71,320.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	1,000.00	35,700.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	1,000.00	35,620.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	3,000.00	106,920.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	2,000.00	71,480.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	2,000.00	71,440.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	2,000.00	71,560.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	2,000.00	72,280.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	1,000.00	36,340.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	1,000.00	36,280.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	2,000.00	72,320.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	7,000.00	251,580.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	4,000.00	143,600.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	4,000.00	143,440.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	3,500.00	125,440.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	3,000.00	107,460.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	4,500.00	161,640.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	2,000.00	72,240.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	5,000.00	179,800.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	3,000.00	108,060.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	5,946.00	214,412.76
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	6,500.00	234,650.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	2,500.00	90,000.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	8,054.00	290,588.32
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	10,500.00	378,420.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	1,000.00	36,440.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	2,500.00	91,350.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	2,000.00	73,040.00

Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	4,773.00	174,023.58
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	7,727.00	281,880.96
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	5,500.00	200,750.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	5,500.00	201,080.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	4,000.00	146,560.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	2,000.00	73,320.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	1,388.00	51,050.64
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	612.00	22,497.12
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	2,000.00	73,640.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	4,000.00	147,360.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	6,372.00	235,891.44
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	5,000.00	185,200.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	6,500.00	240,890.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	3,000.00	111,240.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	5,500.00	204,050.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	4,000.00	148,480.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	2,000.00	74,400.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	3,000.00	111,420.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	3,000.00	111,540.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	10,628.00	393,236.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Nis-24	8,000.00	295,680.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	22-Nis-24	7,500.00	665,250.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	185.00	7,007.80
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	1,000.00	35,860.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	740.00	27,853.60
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	4,000.00	149,680.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	1,000.00	37,360.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	1,000.00	37,380.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	1,000.00	36,900.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	750.00	27,750.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	2,500.00	92,300.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	2,000.00	73,880.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	1,500.00	55,440.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	2,250.00	83,205.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	2,000.00	74,520.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	2,000.00	71,960.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	1,010.00	37,652.80
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	1,000.00	36,480.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	2,575.00	95,738.50
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	1,000.00	37,220.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	1,500.00	55,800.00

Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	4,000.00	148,240.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	2,000.00	74,080.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	1,000.00	37,080.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	2,000.00	74,320.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	4,000.00	148,480.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	2,490.00	87,150.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	3,500.00	126,000.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	1,000.00	36,060.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Nis-24	1,000.00	36,500.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	24-Nis-24	50,000.00	1,752,000.00
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	25-Nis-24	12,500.00	815,000.00

TOPLAM:

1,661,011.00 52,716,124.89

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-24	03-Nis-24	5,250,000.00	5,257,479.45
TOPLAM:				5,250,000.00	5,257,479.45
Hisse	ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	19-Nis-24	4,670.00	1,207,195.00
TOPLAM:				4,670.00	1,207,195.00