BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H
Eylül-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	72.342.751,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.897.030,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,317790
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,333578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,78
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	:	6,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,03
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.261.696,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.154.370,89

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																			
AGHOL	TL	YAZIC			TRAYAZIC91Q6			6.500,00	332,115818	02/09/24			80100511		311,750000	2.026.375,00	3,08	2,78	2,80
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			55.000,00	59,722727	04/09/24			80100511		61,600000	3.388.000,00	5,14	4,65	4,68
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			11.500,00	179,853991	02/09/24			80100511		144,300000	1.659.450,00	2,52	2,28	2,29
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			9.500,00	420,482453	23/09/24			80100511		496,250000	4.714.375,00	7,16	6,47	6,52
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			27.000,00	68,299337	02/09/24			80100511		57,000000	1.539.000,00	2,34	2,11	2,13
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			55.000,00	42,949974	28/08/24			80100517		45,300000	2.491.500,00	3,78	3,42	3,44
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			-5.000,00	42,949974	27/09/24			80100517		45,300000	-226.500,00	-0,34	-0,31	-0,31
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			3.500,00	1.056,728571	12/08/24			80100517		918,000000	3.213.000,00	4,88	4,41	4,44
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			28.000,00	114,625000	19/08/24			80100517		122,400000	3.427.200,00	5,20	4,70	4,74
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			319.999,90	13,942645	26/09/24			80100517		14,060000	4.499.198,59	6,83	6,17	6,22
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			17.000,00	200,056175	09/09/24			80100511		188,200000	3.199.400,00	4,86	4,39	4,42
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.000,00	493,036712	06/09/24			80100511		450,000000	4.050.000,00	6,15	5,56	5,60
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.000,00	493,036713	27/09/24			80100511		450,000000	-450.000,00	-0,68	-0,62	-0,62
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			37.000,00	88,778575	04/07/24			80100511		97,350000	3.601.950,00	5,47	4,94	4,98
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			43.000,00	47,772501	02/09/24			80100511		43,100000	1.853.300,00	2,81	2,54	2,56
SOKM	TL	ŞOK MARKET			TRESOKM00022			35.000,00	59,198819	12/08/24			80100511		48,240000	1.688.400,00	2,56	2,32	2,33
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			70.000,00	80,266400	30/07/24			80100511		95,200000	6.664.000,00	10,13	9,14	9,21
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			23.000,00	302,988900	23/09/24			80100511		285,000000	6.555.000,00	9,95	8,99	9,06

BHE-Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H
Eylül-2024

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)
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			45.000,00	39,682858	28/08/24			80100511		49,800000	2.241.000,00	3,40	3,08	3,10
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-5.000,00	39,682857	27/09/24			80100511		49,800000	-249.000,00	-0,38	-0,34	-0,34
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			14.000,00	147,121257	03/07/24			80100511		140,000000	1.960.000,00	2,98	2,69	2,71
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			100.000,00	20,550849	26/09/24			80100511		22,880000	2.288.000,00	3,47	3,14	3,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			185.000,00	28,752406	23/08/24			80100511		30,920000	5.720.200,00	8,69	7,85	7,91
GRUP TOPLAMI								**1.082.999,90**								**65.853.848,59**	**100,00**	**90,36**	**91,03**
GRUP TOPLAMI								**1.082.999,90**								**65.853.848,59**	**100,00**	**90,36**	**91,03**
TPP																			
TPP			01/10/24	0		50,10		1.001.372,60	50,100000	30/09/24			304868	1.001.372,60	50,610000	1.001.372,60	17,86	1,37	1,38
TPP			01/10/24	0		50,10		4.606.313,97	50,100000	30/09/24			304867	4.606.313,97	50,610000	4.606.313,97	82,14	6,32	6,37
GRUP TOPLAMI								**5.607.686,57**								**5.607.686,57**	**100,00**	**7,69**	**7,75**
GRUP TOPLAMI								**5.607.686,57**								**5.607.686,57**	**100,00**	**7,69**	**7,75**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301024	TL				TRVXIST04CS8			50,00	11.258,250000	30/09/24			80170126		11.149,500000	5.574.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**50,00**								**5.574.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**50,00**								**5.574.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.418.120,95								1.418.120,95	100,00	1,95	
GRUP TOPLAMI								**1.418.120,95**								**1.418.120,95**	**100,00**	**1,95**	
GRUP TOPLAMI								**1.418.120,95**								**1.418.120,95**	**100,00**	**1,95**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**72.879.656,11**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.879.656,11	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	131.275,92	0,18 %
C-)ALACAKLAR	938.700,00	1,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.606.880,99	-2,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.342.751,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.491,78	0,0117 %
Fon Yönetim Ücreti	176.878,87	0,2445 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0072 %
Kayda Alma Ücreti	3.617,14	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.251,84	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0110 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	344,77	0,0005 %
BPP BSMV	1.892,16	0,0026 %
	212.910,84	0,2943 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	54.902,40	516,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	243.762,40	2.291,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,500	3.088,50	29,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	159.600,00	1.500,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,500	1.065,00	10,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	4.256,00	40,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,500	51.865,50	487,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	4.575,20	43,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	43.943,20	413,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,500	1.065,00	10,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	31.920,00	300,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	271.107,20	2.548,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	53.200,00	500,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	13.087,20	123,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	957,60	9,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	53.200,00	500,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	35.005,60	329,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	2.660,00	25,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,500	50.694,00	476,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	16.704,80	157,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	106,40	1,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	12.023,20	113,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	70.224,00	660,00
MAVI	MAVI JEANS			04/09/24	106,400	97.888,00	920,00
MAVI	MAVI JEANS			05/09/24	101,800	6.617,00	65,00
MAVI	MAVI JEANS			05/09/24	101,800	3.664,80	36,00
MAVI	MAVI JEANS			05/09/24	101,800	10.180,00	100,00
MAVI	MAVI JEANS			05/09/24	101,800	10.180,00	100,00
MAVI	MAVI JEANS			05/09/24	101,800	402.110,00	3.950,00
MAVI	MAVI JEANS			05/09/24	101,800	305,40	3,00
MAVI	MAVI JEANS			05/09/24	101,800	509,00	5,00
MAVI	MAVI JEANS			05/09/24	101,800	75.433,80	741,00
KCHOL	KCHOL			05/09/24	188,900	305.829,10	1.619,00
KCHOL	KCHOL			05/09/24	188,900	71.970,90	381,00
MAVI	MAVI JEANS			12/09/24	90,150	180,30	2,00
MAVI	MAVI JEANS			12/09/24	90,150	18.841,35	209,00
MAVI	MAVI JEANS			12/09/24	90,150	8.654,40	96,00
MAVI	MAVI JEANS			12/09/24	90,150	44.173,50	490,00
MAVI	MAVI JEANS			12/09/24	90,150	2.704,50	30,00
MAVI	MAVI JEANS			12/09/24	90,150	90,15	1,00
MAVI	MAVI JEANS			12/09/24	90,150	90,15	1,00
MAVI	MAVI JEANS			12/09/24	90,150	450,75	5,00
MAVI	MAVI JEANS			12/09/24	90,150	2.974,95	33,00
MAVI	MAVI JEANS			12/09/24	90,150	270.450,00	3.000,00
MAVI	MAVI JEANS			12/09/24	90,150	270.450,00	3.000,00
MAVI	MAVI JEANS			12/09/24	90,150	15.235,35	169,00
MAVI	MAVI JEANS			12/09/24	90,150	717.774,30	7.962,00
MAVI	MAVI JEANS			12/09/24	90,150	180,30	2,00
MAVI	MAVI JEANS			16/09/24	91,750	8.165,75	89,00
MAVI	MAVI JEANS			16/09/24	91,750	38.993,75	425,00

MAVI	MAVI JEANS	16/09/24	91,800	7.344,00	80,00
MAVI	MAVI JEANS	16/09/24	91,700	45.850,00	500,00
MAVI	MAVI JEANS	16/09/24	91,750	18.350,00	200,00
MAVI	MAVI JEANS	16/09/24	91,750	91,75	1,00
MAVI	MAVI JEANS	16/09/24	91,750	642,25	7,00
MAVI	MAVI JEANS	16/09/24	91,700	90.966,40	992,00
MAVI	MAVI JEANS	16/09/24	91,700	1.834,00	20,00
MAVI	MAVI JEANS	16/09/24	91,700	37.688,70	411,00
MAVI	MAVI JEANS	16/09/24	91,700	419.252,40	4.572,00
MAVI	MAVI JEANS	16/09/24	91,750	12.111,00	132,00
MAVI	MAVI JEANS	16/09/24	91,700	16.872,80	184,00
MAVI	MAVI JEANS	16/09/24	91,700	4.126,50	45,00
MAVI	MAVI JEANS	16/09/24	91,700	3.576,30	39,00
MAVI	MAVI JEANS	16/09/24	91,800	2.295,00	25,00
MAVI	MAVI JEANS	16/09/24	91,700	9.170,00	100,00
MAVI	MAVI JEANS	16/09/24	91,800	16.340,40	178,00
BIMAS	BIMAS	19/09/24	614,000	61.400,00	100,00
BIMAS	BIMAS	19/09/24	614,000	614,00	1,00
BIMAS	BIMAS	19/09/24	614,000	6.140,00	10,00
BIMAS	BIMAS	19/09/24	614,000	4.912,00	8,00
BIMAS	BIMAS	19/09/24	614,000	22.718,00	37,00
BIMAS	BIMAS	19/09/24	614,000	614,00	1,00
BIMAS	BIMAS	19/09/24	614,000	7.982,00	13,00
BIMAS	BIMAS	19/09/24	614,000	273.230,00	445,00
BIMAS	BIMAS	19/09/24	614,000	1.842,00	3,00
BIMAS	BIMAS	19/09/24	614,000	426.116,00	694,00
BIMAS	BIMAS	19/09/24	614,000	147.360,00	240,00
BIMAS	BIMAS	19/09/24	614,000	31.314,00	51,00
BIMAS	BIMAS	19/09/24	614,000	614,00	1,00
BIMAS	BIMAS	19/09/24	614,000	3.070,00	5,00
BIMAS	BIMAS	19/09/24	614,000	547.074,00	891,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	9.552,00	400,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	1.791,00	75,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	15.641,40	655,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	73.025,04	3.058,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	118.397,04	4.958,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	235.409,04	9.858,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	4.990,92	209,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	286,56	12,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	167.160,00	7.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	1.217,88	51,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	14.901,12	624,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	2.650,68	111,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	1.002,96	42,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	119.400,00	5.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	59.700,00	2.500,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	12.298,20	515,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	8.047,56	337,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	597,00	25,00

VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	50.721,12	2.124,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	50.768,88	2.126,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,880	238.800,00	10.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/24	23,840	7.628,80	320,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	27/09/24	458,750	458.750,00	1.000,00
ENKAI	ENKAI	27/09/24	45,040	225,20	5,00
ENKAI	ENKAI	27/09/24	45,040	45,04	1,00
ENKAI	ENKAI	27/09/24	45,040	135.120,00	3.000,00
ENKAI	ENKAI	27/09/24	45,040	51.165,44	1.136,00
ENKAI	ENKAI	27/09/24	45,040	9.728,64	216,00
ENKAI	ENKAI	27/09/24	45,040	1.891,68	42,00
ENKAI	ENKAI	27/09/24	45,040	4.504,00	100,00
ENKAI	ENKAI	27/09/24	45,040	22.520,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/09/24	50,950	76.425,00	1.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/09/24	50,950	10.190,00	200,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/09/24	50,950	5.095,00	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/09/24	50,950	49.981,95	981,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/09/24	50,950	50.950,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/09/24	50,950	101,90	2,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/09/24	50,950	4.585,50	90,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/09/24	50,950	20.380,00	400,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/09/24	50,950	152,85	3,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/09/24	50,950	25.475,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/09/24	50,950	10.190,00	200,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/09/24	50,950	1.222,80	24,00
HISSE TÜRK		Toplamı:	7917309,40		105500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
AKBNK	AKBANK T.A.S.			02/09/24	60,050	23.239,35	387,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			02/09/24	60,050	39.693,05	661,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			02/09/24	60,050	249.507,75	4.155,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			02/09/24	60,050	26.482,05	441,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			02/09/24	60,050	24.020,00	400,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			02/09/24	60,050	6.005,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			02/09/24	60,050	336.280,00	5.600,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			02/09/24	60,050	86.952,40	1.448,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			02/09/24	60,050	108.570,40	1.808,00
THYAO	THYAO			04/09/24	301,250	903.750,00	3.000,00

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	500,000	1.000,00	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	500,000	5.000,00	10,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	499,750	5.497,25	11,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	499,750	499.750,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	500,000	10.000,00	20,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	499,750	999,50	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	500,000	25.000,00	50,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	499,750	999,50	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	500,000	25.000,00	50,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	500,000	2.500,00	5,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	500,000	8.500,00	17,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	500,000	74.500,00	149,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	499,750	118.940,50	238,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	500,000	9.000,00	18,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	500,000	1.000,00	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	500,000	40.000,00	80,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	500,000	2.500,00	5,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	500,000	100.000,00	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	500,000	4.000,00	8,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/09/24	500,000	65.500,00	131,00
THYAO	THYAO	16/09/24	288,250	173.814,75	603,00
THYAO	THYAO	16/09/24	288,250	291.709,00	1.012,00
THYAO	THYAO	16/09/24	288,250	108.670,25	377,00
THYAO	THYAO	16/09/24	288,250	146.431,00	508,00
THYAO	THYAO	19/09/24	299,000	1.495.000,00	5.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/09/24	14,140	31.758,44	2.246,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/09/24	14,140	141.400,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/09/24	14,140	958.041,56	67.754,00
		Toplamı:		6151011,75	107500,00

I) TAKASBANK PARA PIYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			03/09/24	02/09/24		3.000.000,00	
			03/09/24	02/09/24		1.000.000,00	
			04/09/24	03/09/24		3.500.000,00	
			04/09/24	03/09/24		1.000.000,00	
			05/09/24	04/09/24		1.000.000,00	
			05/09/24	04/09/24		2.500.000,00	
			06/09/24	05/09/24		1.000.000,00	
			06/09/24	05/09/24		2.500.000,00	
			09/09/24	06/09/24		2.100.000,00	
			09/09/24	06/09/24		1.000.000,00	
			10/09/24	09/09/24		3.000.000,00	
			11/09/24	10/09/24		500.000,00	
			11/09/24	10/09/24		2.500.000,00	
			12/09/24	11/09/24		208.000,00	
			12/09/24	11/09/24		3.792.000,00	

13/09/24	12/09/24	3.000.000,00
13/09/24	12/09/24	1.000.000,00
16/09/24	13/09/24	3.000.000,00
16/09/24	13/09/24	1.000.000,00
17/09/24	16/09/24	1.000.000,00
17/09/24	16/09/24	4.500.000,00
18/09/24	17/09/24	4.500.000,00
18/09/24	17/09/24	1.000.000,00
19/09/24	18/09/24	4.500.000,00
19/09/24	18/09/24	1.000.000,00
20/09/24	19/09/24	1.000.000,00
20/09/24	19/09/24	4.400.000,00
23/09/24	20/09/24	4.600.000,00
23/09/24	20/09/24	1.000.000,00
24/09/24	23/09/24	1.000.000,00
24/09/24	23/09/24	4.400.000,00
25/09/24	24/09/24	2.328.000,00
25/09/24	24/09/24	1.972.000,00
25/09/24	24/09/24	1.000.000,00
26/09/24	25/09/24	4.700.000,00
26/09/24	25/09/24	1.000.000,00
27/09/24	26/09/24	1.000.000,00
27/09/24	26/09/24	4.400.000,00
30/09/24	27/09/24	1.000.000,00
30/09/24	27/09/24	4.000.000,00
01/10/24	30/09/24	1.000.000,00
01/10/24	30/09/24	4.600.000,00
TPP	Toplamı:	96500000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_XU0301024			31/10/24	02/09/24	11.643,000	116.430,00	1,00
F_XU0301024			31/10/24	02/09/24	11.643,750	815.062,50	7,00
F_XU0301024			31/10/24	02/09/24	11.643,750	2.328.750,00	20,00
F_XU0301024			31/10/24	02/09/24	11.643,750	815.062,50	7,00
F_XU0301024			31/10/24	24/09/24	11.663,250	1.749.487,50	15,00
FUTURES					Toplamı:	5824792,50	50,00

116393113,65 **213050,00**