

GGL FON NİSAN 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	GGL-ÜNLÜ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	83,614,194.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,917,246.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15/09/2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.205176
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.174082
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.43%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	89.78%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	12.83%
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	:	0.82%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.37%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	14.72%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.08%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	66.12%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	2.05%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.79%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.41%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.37%
Repo	:	0.83%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 441.96

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	200,000.00	3,330,000.00	4.01%
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	40,000.00	892,000.00	1.07%
FROTO	OTOSAN	5,000.00	1,494,500.00	1.80%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	50,000.00	2,010,000.00	2.42%

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	55,000.00	996,600.00	1.20%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15,000.00	1,179,750.00	1.42%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7,500.00	1,756,500.00	2.12%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	330,000.00	1,607,100.00	1.94%
US4642873412	IXC US EQUITY	3,725.00	2,008,580.51	2.42%
TOPLAM:		706,225.00	15,275,030.51	

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

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0522 (UZUN)	1,100.00	16,567,100.00	19.95%
F_XU0300622 (KISA)	-170.00	-4,783,375.00	-5.76%
TOPLAM:	930.00	11,783,725.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2,631,407.91	2,631,407.91	3.17%
TOPLAM:	2,631,407.91	2,631,407.91	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

CH0573158026	Credit Suisse	4,000,000.00	4,660,320.00	5.61%
US900123AW05	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	300,000.00	4,508,492.94	5.43%
US900123CR91	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	7,727,575.05	9.31%
XS0847042024	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	2,966,946.08	3.57%
XS0849728190	Vakıfbank	250,000.00	3,808,540.03	4.59%
XS0861979440	Yapı Kredi Bank A.Ş.	500,000.00	7,568,758.86	9.12%
XS1003016018	İş Bankası A.Ş.	1,500,000.00	23,281,078.82	28.04%
XS1750996206	T.SİNAİ KALKINMA	700,000.00	10,563,784.55	12.72%
TOPLAM:		7,950,000.00	65,085,496.33	

T) DİĞER

BPP-05.05.2022	37,092.75	37,092.75	0.04%
TOPLAM:	37,092.75	37,092.75	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	83,029,027.50	99.30%
B. HAZİR DEĞERLER	89,393.96	0.11%
C. ALACAKLAR	594,548.09	0.71%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	98,775.20	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	83,614,194.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	46,535.25
370002 Denetim Ücreti	2,244.00
370003 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	226.80
370004 Aracılık Komisyonu	3,625.29
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	414.70
370006 Saklama Giderleri	14,523.12
370008 Banka Masrafları	45.69
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	199.74
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,574.07

370023 VOB İşlemi Komisyonu	8,698.49
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	510.00
370045 Fon Saklama Ücreti	5,441.93
370098 Küsürat farkları	0.15
TOPLAM:	84,039.23

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ALKIM. TEMETTÜ	40,000.00
KCHOL TEMETTÜ	40,000.00
YKBNK TEMETTÜ	330,000.00

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	01-Nis-22	04-Nis-22	773,000.00	774,054.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-22	05-Nis-22	384,000.00	384,157.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-22	06-Nis-22	330,000.00	330,139.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Nis-22	07-Nis-22	124,000.00	124,051.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-22	08-Nis-22	688,000.00	688,284.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-22	11-Nis-22	690,000.00	690,810.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-22	12-Nis-22	679,000.00	679,266.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Nis-22	13-Nis-22	137,000.00	137,054.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Nis-22	14-Nis-22	940,000.00	940,356.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-22	15-Nis-22	852,000.00	852,327.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-22	18-Nis-22	572,000.00	572,693.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-22	19-Nis-22	353,000.00	353,148.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-22	20-Nis-22	210,000.00	210,090.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Nis-22	21-Nis-22	667,000.00	667,288.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-22	22-Nis-22	8,000.00	8,003.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-22	25-Nis-22	8,000.00	8,010.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-22	26-Nis-22	40,000.00	40,016.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-22	27-Nis-22	39,000.00	39,015.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-22	28-Nis-22	38,000.00	38,015.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-22	29-Nis-22	38,000.00	38,015.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-22	05-May-22	37,000.00	37,092.75
TOPLAM:				7,607,000.00	7,611,896.19
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Nis-22	83.00	6,826.75
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Nis-22	288.00	23,688.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Nis-22	1,021.00	83,977.25
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Nis-22	3,060.00	251,685.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Nis-22	548.00	45,073.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	1,338.00	18,665.10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	598.00	8,342.10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	4,528.00	63,120.32
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	6,587.00	91,756.91
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	3,673.00	51,201.62
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	3,276.00	45,634.68
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	2,000.00	27,880.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	857.00	11,938.01
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	5,578.00	77,701.54
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	9,123.00	126,992.16
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	3,161.00	43,969.51

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	2,656.00	36,971.52
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	1,625.00	22,603.75
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	04-Nis-22	29.00	1,320.66
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	04-Nis-22	334.00	15,210.36
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	04-Nis-22	263.00	11,971.76
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	04-Nis-22	3,682.00	167,457.36
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	04-Nis-22	673.00	30,594.58
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	04-Nis-22	570.00	25,946.40
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	04-Nis-22	1,272.00	57,876.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	04-Nis-22	1,094.00	49,733.24
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	04-Nis-22	2,083.00	94,651.52
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	04-Nis-22	9.00	145.08
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	04-Nis-22	451.00	7,265.61
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	04-Nis-22	9,540.00	153,689.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	04-Nis-22	750.00	29,775.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	04-Nis-22	808.00	32,077.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	04-Nis-22	4,240.00	168,243.20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	04-Nis-22	1,400.00	55,580.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	04-Nis-22	2,150.00	85,312.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	04-Nis-22	652.00	25,871.36
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Nis-22	295.00	90,712.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Nis-22	314.00	96,523.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Nis-22	163.00	50,089.90
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Nis-22	27.00	8,299.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Nis-22	70.00	21,511.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Nis-22	206.00	63,283.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Nis-22	654.00	200,843.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Nis-22	271.00	83,251.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	909.00	12,644.19
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	7,110.00	98,900.10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	1,120.00	15,568.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	10.00	139.10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	90.00	1,251.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	11,633.00	161,698.70
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	2,811.00	39,044.79
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Nis-22	1,317.00	18,306.30
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05-Nis-22	866.00	207,753.40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05-Nis-22	1,098.00	263,300.40

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05-Nis-22	1,036.00	248,432.80
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	05-Nis-22	436.00	19,672.32
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	05-Nis-22	50.00	2,256.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	05-Nis-22	2,234.00	100,753.40
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	05-Nis-22	1,233.00	55,534.32
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	05-Nis-22	26.00	1,172.60
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	05-Nis-22	436.00	19,654.88
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	05-Nis-22	1,626.00	73,267.56
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	05-Nis-22	391.00	17,610.64
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	05-Nis-22	1,761.00	79,315.44
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	05-Nis-22	2,202.00	99,134.04
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	05-Nis-22	6,624.00	298,080.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	05-Nis-22	2,251.00	101,340.02
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	05-Nis-22	730.00	32,850.00
Hisse	SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	05-Nis-22	37,402.00	607,034.46
Hisse	SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	05-Nis-22	2,355.00	38,198.10
Hisse	SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	05-Nis-22	2,110.00	34,224.20
Hisse	SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	05-Nis-22	3,019.00	48,968.18
Hisse	SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	05-Nis-22	5,114.00	82,949.08
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05-Nis-22	57.00	13,600.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05-Nis-22	181.00	43,186.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05-Nis-22	257.00	61,294.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05-Nis-22	1,000.00	238,600.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05-Nis-22	5.00	1,192.50
Hisse	ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	05-Nis-22	5.00	121.90
Hisse	ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	05-Nis-22	5,329.00	129,814.44

Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Nis-22	1,920.00	46,732.80
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Nis-22	2.00	48.64
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Nis-22	1,752.00	42,573.60
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Nis-22	402.00	9,760.56
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Nis-22	1,010.00	24,502.60
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Nis-22	1,531.00	37,111.44
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Nis-22	1,540.00	37,298.80
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Nis-22	2,585.00	62,557.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Nis-22	1,635.00	39,534.30
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Nis-22	520.00	12,563.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Nis-22	144.00	3,476.16
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Nis-22	5,047.00	121,733.64
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	05-Nis-22	1,578.00	38,029.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Nis-22	2,417.00	34,804.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Nis-22	1,398.00	20,117.22
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Nis-22	1,860.00	26,746.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Nis-22	2,441.00	35,077.17
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Nis-22	3,422.00	49,174.14
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Nis-22	1,857.00	26,666.52
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Nis-22	5,924.00	85,009.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Nis-22	5,681.00	81,522.35
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	15-Nis-22	1,300.00	30,836.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	15-Nis-22	83.00	1,968.76
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	15-Nis-22	252.00	5,977.44
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	15-Nis-22	1.00	23.72
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	15-Nis-22	1,960.00	46,452.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	15-Nis-22	1,051.00	24,908.70
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	15-Nis-22	1,278.00	30,288.60
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	15-Nis-22	480.00	11,366.40
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	15-Nis-22	19.00	450.30
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	15-Nis-22	140.00	3,315.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	15-Nis-22	475.00	11,248.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	15-Nis-22	563.00	13,320.58
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	15-Nis-22	1,178.00	27,847.92
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	15-Nis-22	55.00	1,302.40
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	15-Nis-22	1,155.00	27,327.30
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	15-Nis-22	10.00	236.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18-Nis-22	92,000.00	862,040.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29-Nis-22	481.00	114,429.90
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29-Nis-22	2,017.00	479,642.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29-Nis-22	2.00	475.60

TOPLAM:**336,000.00 8,460,625.87**

Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	11.00	29,034.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	1.00	2,639.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	1.00	2,639.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	1.00	2,639.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	1.00	2,639.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	1.00	2,639.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	1.00	2,639.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	1.00	2,639.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	1.00	2,639.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	50.00	131,950.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	1.00	2,639.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	1.00	2,639.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	1.00	2,639.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	1.00	2,639.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	30.00	79,177.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	30.00	79,177.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	30.00	79,177.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	1.00	2,639.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	50.00	131,962.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	1.00	2,639.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	2.00	5,278.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	1.00	2,639.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	17.00	44,867.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	5.00	13,196.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	5.00	13,196.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	06-Nis-22	56.00	147,798.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,718.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	39.00	106,002.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,718.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,718.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,718.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,718.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,718.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,718.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,719.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	10.00	27,195.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,719.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	2.00	5,438.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,719.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,719.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	2.00	5,441.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,720.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,720.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,720.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,720.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,719.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,721.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,721.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,721.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,720.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,720.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,720.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,721.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	59.00	160,568.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	15.00	40,822.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	1.00	2,778.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	1.00	2,778.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	1.00	2,778.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	1.00	2,778.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	50.00	138,950.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	5.00	13,893.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	1.00	2,778.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	2.00	5,557.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	1.00	2,778.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	5.00	13,892.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	2.00	5,558.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	5.00	13,895.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	1.00	2,779.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	1.00	2,779.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	3.00	8,337.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	50.00	138,950.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	2.00	5,559.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	5.00	13,897.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	2.00	5,559.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	1.00	2,779.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	5.00	13,896.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	1.00	2,779.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	1.00	2,779.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22	3.00	8,338.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	22.00	59,983.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	7.00	19,087.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	7.00	19,087.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	5.00	13,633.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	10.00	27,267.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	1.00	2,726.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	10.00	27,267.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	3.00	8,181.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	1.00	2,727.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	1.00	2,726.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	2.00	5,453.50

Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	1.00	2,726.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	1.00	2,726.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	6.00	16,363.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	5.00	13,636.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	1.00	2,727.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	2.00	5,454.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	1.00	2,727.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	1.00	2,727.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	6.00	16,365.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	14.00	38,181.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	1.00	2,727.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	2.00	5,454.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	5.00	13,636.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	1.00	2,727.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	10.00	27,037.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	2.00	5,407.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	1.00	2,727.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	1.00	2,727.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	7.00	19,092.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	5.00	13,637.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	1.00	2,703.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	27-Nis-22	2.00	5,407.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	1.00	2,736.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	1.00	2,736.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	10.00	27,360.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	35.00	95,760.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	1.00	2,736.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	1.00	2,736.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	1.00	2,736.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	2.00	5,472.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	1.00	2,736.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	4.00	10,946.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	1.00	2,736.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	1.00	2,736.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	7.00	19,642.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	51.00	143,106.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,806.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	4.00	11,224.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,806.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,806.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,806.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	21.00	58,926.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	6.00	16,836.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	11.00	30,866.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	7.00	19,642.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	10.00	28,060.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	10.00	28,060.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	7.00	19,642.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	5.00	14,031.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	11.00	30,866.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	5.00	14,030.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	3.00	8,418.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	2.00	5,612.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,806.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,806.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,806.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	2.00	5,613.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,806.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,806.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	2.00	5,612.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,806.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,806.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	2.00	5,613.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,806.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,806.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	2.00	5,613.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	4.00	11,229.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,807.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,807.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,807.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,807.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,807.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	10.00	28,077.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0422	29-Nis-22	1,100.00	16,264.05
TOPLAM:			2,105.00	2,753,366.05

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	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04-Nis-22		1,200.00	279,600.00
Hisse	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	04-Nis-22		14.00	635.60
Hisse	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	04-Nis-22		115.00	5,223.30
Hisse	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	04-Nis-22		1,447.00	65,722.74
Hisse	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	04-Nis-22		8,030.00	365,043.80
Hisse	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	04-Nis-22		394.00	17,919.12
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04-Nis-22		2,000.00	483,800.00

KAFINEKİLEKİ A.Ş.

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Nis-22	10,371.00	147,164.49
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Nis-22	1,500.00	21,285.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Nis-22	10,777.00	153,033.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Nis-22	2,352.00	33,398.40
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05-Nis-22	2,593.00	43,251.24
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05-Nis-22	16,148.00	269,348.64
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05-Nis-22	21,128.00	352,415.04
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05-Nis-22	63.00	1,050.84
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05-Nis-22	7,531.00	125,692.39
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05-Nis-22	2,537.00	42,342.53
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Nis-22	2,500.00	11,650.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Nis-22	11,842.00	55,183.72
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Nis-22	700.00	3,262.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Nis-22	84,219.00	392,460.54
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Nis-22	739.00	3,443.74
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Nis-22	100,000.00	466,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Nis-22	100,000.00	466,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	08-Nis-22	331.00	80,962.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	08-Nis-22	311.00	76,070.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	08-Nis-22	858.00	209,866.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Nis-22	15,912.00	254,432.88
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Nis-22	8,088.00	129,327.12
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Nis-22	1,000.00	15,990.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08-Nis-22	781.00	32,208.44
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08-Nis-22	123.00	5,074.98
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08-Nis-22	2,230.00	92,009.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08-Nis-22	6,866.00	283,291.16
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Nis-22	7,790.00	122,692.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Nis-22	4,710.00	74,229.60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Nis-22	30,000.00	154,800.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12-Nis-22	400.00	100,400.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Nis-22	32,589.00	295,256.34

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Nis-22		52,911.00	479,373.66
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Nis-22		6,500.00	58,890.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Nis-22		880.00	230,384.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13-Nis-22		5,000.00	89,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Nis-22		443.00	7,065.85
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Nis-22		2,000.00	31,920.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Nis-22		4,635.00	73,974.60
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Nis-22		6,672.00	106,551.84
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Nis-22		4,023.00	64,569.15
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Nis-22		1,919.00	30,819.14
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Nis-22		2,808.00	45,096.48
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Nis-22		2,351.00	37,521.96
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Nis-22		5.00	79.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Nis-22		1,000.00	15,960.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Nis-22		11,644.00	185,838.24
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22		3,606.00	58,309.02
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22		1,394.00	22,540.98
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22		500.00	8,090.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22		3,039.00	49,171.02
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22		1,461.00	23,653.59
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22		2,075.00	33,594.25
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22		2,925.00	47,355.75
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22		5,000.00	80,950.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22		1,251.00	20,253.69
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22		1,181.00	19,120.39
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22		2,568.00	41,601.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Nis-22		1,520.00	390,944.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Nis-22		2,200.00	562,540.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Nis-22		209.00	53,441.30
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Nis-22		566.00	144,726.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Nis-22		225.00	57,555.00
TOPLAM:					632,700.00	8,802,680.86
Mevduat	TRY Mevduat		11-Nis-22	12-Nis-22	50,000.00	50,017.81
TOPLAM:					50,000.00	50,017.81
Ters Repo	TRT200923T18		06-Nis-22	07-Nis-22	2,215,675.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17		07-Nis-22	08-Nis-22	1,565,005.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		08-Nis-22	11-Nis-22	1,144,445.00	4,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	11-Nis-22	12-Nis-22	1,225,235.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	12-Nis-22	13-Nis-22	611,720.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	13-Nis-22	14-Nis-22	936,805.00	1,000,000.00
TOPLAM:				7,698,885.00	17,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	07-Nis-22		5.00	13,165.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	07-Nis-22		2.00	5,266.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	07-Nis-22		2.00	5,266.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	07-Nis-22		10.00	26,330.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	07-Nis-22		131.00	344,923.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	08-Nis-22		1.00	2,673.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	08-Nis-22		3.00	8,019.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	08-Nis-22		61.00	163,053.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	08-Nis-22		2.00	5,345.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	08-Nis-22		40.00	106,900.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	08-Nis-22		1.00	2,672.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	08-Nis-22		40.00	106,910.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	08-Nis-22		1.00	2,672.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	08-Nis-22		1.00	2,672.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22		25.00	70,375.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22		50.00	140,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22		6.00	16,890.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22		5.00	14,075.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22		1.00	2,815.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22		6.00	16,890.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22		25.00	70,375.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22		3.00	8,445.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22		1.00	2,815.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22		1.00	2,815.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22		19.00	53,480.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22		6.00	16,888.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22		1.00	2,814.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	26-Nis-22		1.00	2,815.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22		5.00	13,832.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22		4.00	11,066.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22		1.00	2,766.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22		1.00	2,758.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22		1.00	2,759.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22		4.00	11,036.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22		4.00	11,065.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22		5.00	13,831.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22		11.00	30,431.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22		3.00	8,277.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22		11.00	30,349.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22		1.00	2,759.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22		5.00	13,795.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	2.00	5,518.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	24.00	66,198.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	43.00	118,594.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	1.00	2,758.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	3.00	8,276.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	1.00	2,758.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Nis-22	25.00	68,975.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,812.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	17.00	47,816.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,812.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,812.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	5.00	14,065.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,813.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,812.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,812.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,812.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	29-Nis-22	1.00	2,812.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	1.00	2,712.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	17.00	46,104.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	2.00	5,424.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	17.00	46,104.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	43.00	116,616.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	1.00	2,712.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	1.00	2,712.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	5.00	13,560.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	1.00	2,712.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	1.00	2,712.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	2.00	5,424.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	1.00	2,712.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	4.00	10,848.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	1.00	2,712.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	2.00	5,424.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	4.00	10,848.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	1.00	2,712.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	1.00	2,711.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	10.00	27,115.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	6.00	16,270.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	1.00	2,711.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	10.00	27,120.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	2.00	5,424.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0522	29-Nis-22	4.00	59.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0522	29-Nis-22	1,091.00	16,343.18
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	1.00	2,711.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	5.00	13,556.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	10.00	27,112.50

Vadeli İşlemler	F_XU0300422	29-Nis-22	50.00	135,562.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0522	29-Nis-22	5.00	74.89
TOPLAM:			1,935.00	2,289,118.48
