

SUA ŐUBAT 2023 PORTFÖY DAĐILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĐİŐKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D. FON TUTAR	:	17,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĐER/NET VARLIK DEĞERİ	:	236,617,069.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,798,682,552.00
G. FONUN KURULUŐ TARİHİ	:	03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.131550
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.131167
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŐ ORANI	:	0.29%
D. YILBAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI	:	2.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŐ ORANI	:	40.97%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	9.39%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	16.12%
Finansman Bonosu	:	34.76%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	5.55%
Hazine Bonosu Repo	:	0.02%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	1.60%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.40%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.20%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	8.82%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.18%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	13.55%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	6.88%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.51%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	10.58%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.04%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.01%
Takasbank Para Piyasası	:	0.20%
Repo	:	5.57%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	82.64
-------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŐLERİ	:	15,875,250.44
---	---	---------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŐLARI	:	39,257,785.17
--	---	---------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	33,000.00	577,500.00	0.24%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,575,000.00	18,238,500.00	7.63%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	4,400.00	599,720.00	0.25%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	3,600.00	687,600.00	0.29%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	3,200.00	540,160.00	0.23%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	48,701.00	1,565,250.14	0.65%
GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30,000.00	698,400.00	0.29%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	7,500.00	581,625.00	0.24%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10,000.00	1,436,000.00	0.60%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	3,600.00	617,040.00	0.26%
TOPLAM:		1,719,001.00	25,541,795.14	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKYB32329	AKTİFBANK	5,000,000.00	4,927,679.84	2.06%
TRFALJF32311	ALJ Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,464,451.34	1.87%
TRFARCL32329	Arçelik A.Ş.	5,000,000.00	5,515,929.96	2.31%
TRFAYGZ32318	AYGAZ A.Ş.	3,000,000.00	3,308,094.59	1.38%
TRFAYGZ62315	AYGAZ A.Ş.	3,500,000.00	3,694,444.86	1.54%
TRFCGDF42327	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,921,426.44	1.22%
TRFDUUM62316	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,053,005.81	0.86%
TRFERCY32316	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,000,000.00	0.84%
TRFERCY52314	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	2,500,000.00	2,370,537.84	0.99%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3,000,000.00	2,931,003.88	1.23%
TRFERTT42319	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,670,000.00	1,622,201.75	0.68%
TRFFSDT42318	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	2,902,868.09	1.21%
TRFHALK32323	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,982,413.75	0.83%
TRFHDAK52310	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	2,000,000.00	2,142,249.87	0.90%
TRFHEKT42319	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	660,000.00	642,640.20	0.27%
TRFKORT42317	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	4,000,000.00	4,555,910.64	1.90%
TRFKREL32316	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,349,284.48	1.40%
TRFMLPC42319	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	1,400,000.00	1,521,784.17	0.64%
TRFOSMK52319	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,853,937.00	1.19%
TRFPHCM42325	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	968,481.93	0.40%
TRFPHCM52316	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,426,300.99	0.60%
TRFPNST42316	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,308,943.10	1.38%
TRFPNST62314	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,132,579.48	0.89%
TRFTAMF42317	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	976,680.53	0.41%

TRFTAMF62315	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,000,000.00	2,127,452.43	0.89%
TRFTCEL52317	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	4,000,000.00	4,266,899.44	1.78%
TRFTPCF32317	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,981,381.91	0.83%
TRFTPCF42316	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,932,072.53	0.81%
TRFULFK32317	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,975,063.33	0.83%
TRFULFK32341	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,968,591.54	0.82%
TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	2,000,000.00	2,134,661.90	0.89%
TRFYAKF32312	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	3,000,000.00	2,987,517.37	1.25%
TRFYAKF32338	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	2,000,000.00	1,973,165.62	0.83%
TRFZORF42314	ZORLU FAKTORİNG	500,000.00	507,844.32	0.21%
TRFZORN82314	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,500,000.00	3,538,440.39	1.48%

TOPLAM: 87,230,000.00 89,965,941.29

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL42313	Arçelik A.Ş.	1,800,000.00	1,816,072.26	0.76%
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	2,500,000.00	2,534,555.37	1.06%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş	1,125,000.00	1,136,460.46	0.48%
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	6,000,000.00	6,048,666.41	2.53%
TRSENSA32314	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,400,000.00	8,458,494.33	3.54%
TRSKCTF32311	Koç Finansman A.Ş.	100,000.00	129,907.47	0.05%
TRSKCTF32329	Koç Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,840,458.60	2.02%
TRSKFTF72310	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,426,935.55	1.01%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş	820,000.00	836,863.57	0.35%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	3,870,000.00	3,900,968.87	1.63%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	4,500,000.00	4,602,076.60	1.92%
TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	3,500,000.00	3,588,768.63	1.50%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	3,000,000.00	3,015,701.94	1.26%

TOPLAM: 35,615,000.00 43,335,930.05

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDHVKA32319	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş	2,000,000.00	2,124,800.33	0.89%
TRDYVKS42315	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	2,000,000.00	2,190,817.89	0.92%

TOPLAM: 4,000,000.00 4,315,618.22

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

UP2	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,297,000.00	1,316,174.85	0.55%
-----	----------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM: 1,297,000.00 1,316,174.85

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0423 (UZUN)		21,000.00	24,489,360.00	10.24%
----------------------	--	-----------	---------------	--------

TOPLAM: 21,000.00 24,489,360.00

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	5,077,676.25	5,077,676.25	2.12%
TOPLAM:	5,077,676.25	5,077,676.25	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS0895744042	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	3,000,000.00	2,993,850.00	1.25%
XS2226760960	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	14,000,000.00	12,274,500.00	5.13%
XS2388557212	ASIAN INFRASTRUCT.INVEST.BANK	4,000,000.00	4,027,009.35	1.68%
US900123CR91	Hazine ve Maliye Bakanlığı	900,000.00	17,280,806.17	7.23%
TOPLAM:		21,900,000.00	36,576,165.52	

T) DİĞER

BPP-01.03.2023		51,016.77	51,016.77	0.02%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.03.2023	İş Bankası A.Ş.	72,356.44	1,364,986.31	0.57%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-06.03.2023	Vakıfbank	5,430,145.18	5,550,717.92	2.32%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-17.03.2023	Akbank T.A.Ş.	6,338,608.22	6,418,680.93	2.68%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-14.03.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	6,545,884.93	6,640,823.10	2.78%
REPO TRT140623T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,003,027.40	13,003,027.40	5.44%
TOPLAM:		31,441,038.94	33,029,252.42	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	239,158,553.74	101.07%
B. HAZİR DEĞERLER	41,808.26	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,583,292.81	-1.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	236,617,069.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	333,113.91
370002 Denetim Ücreti	5,880.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	81.92
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,941.12
370004 Aracılık Komisyonu	1,342.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	15,120.00
370008 Banka Masrafları	1,235.43
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,171.03
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	281.16
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,780.13
370023 VOB İşlemi Komisyonu	9,042.84
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,824.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,596.26
370045 Fon Saklama Ücreti	13,097.58
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,473.76
TOPLAM:	405,176.84

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

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>
TRFFFKR22316	07-Şub-23	3,000,000.00
TRFFNYM22346	09-Şub-23	2,000,000.00
TRFUNCO22313	15-Şub-23	710,000.00
TRFPHCM22327	16-Şub-23	1,000,000.00
TRFZORN22310	17-Şub-23	3,000,000.00
TRFTAMF22327	17-Şub-23	600,000.00
TRFULFK22318	17-Şub-23	1,000,000.00
TRFFIBA22323	21-Şub-23	3,500,000.00

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-Şub-23	02-Şub-23	812,000.00	812,354.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-23	03-Şub-23	226,000.00	226,081.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-23	06-Şub-23	445,000.00	445,440.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-23	07-Şub-23	503,000.00	503,193.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-23	08-Şub-23	14,000.00	14,005.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-23	09-Şub-23	450,000.00	450,171.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-23	10-Şub-23	699,000.00	699,248.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-23	13-Şub-23	693,000.00	693,637.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-23	14-Şub-23	692,000.00	692,206.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-23	15-Şub-23	709,000.00	709,212.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-23	16-Şub-23	477,000.00	477,146.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-23	17-Şub-23	832,000.00	832,272.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-23	20-Şub-23	371,000.00	371,384.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-23	21-Şub-23	525,000.00	525,152.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-23	22-Şub-23	569,000.00	569,177.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Şub-23	23-Şub-23	839,000.00	839,314.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-23	24-Şub-23	84,000.00	84,034.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-23	27-Şub-23	890,000.00	891,027.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-23	28-Şub-23	827,000.00	827,212.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-23	01-Mar-23	51,000.00	51,016.77
TOPLAM:				10,708,000.00	10,713,293.17
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23	5,000.00	139,300.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23	5,000.00	139,100.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23	5,000.00	138,900.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23	3,429.00	95,189.04
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23	179.00	4,969.04
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23	1,000.00	27,760.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23	150.00	4,164.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23	11.00	305.36
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23	100.00	2,776.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23	110.00	3,049.20
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23	696.00	19,293.12
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23	790.00	21,930.40
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23	1,050.00	29,148.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23	2,035.00	56,491.60
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23	5,000.00	139,100.00

Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23		5,000.00	138,700.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23		5,000.00	139,500.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23		50.00	1,388.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23		590.00	16,378.40
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23		219.00	6,079.44
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23		602.00	16,711.52
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23		5,000.00	139,000.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23		5,000.00	139,300.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23		105.00	2,908.50
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23		4,071.00	112,603.86
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23		18.00	497.88
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Şub-23		25,000.00	804,500.00
TOPLAM:					80,205.00	2,339,043.36
Finansman Bonusu	TRFTCEF32311	Turkcell Finansman A.Ş.	07-Şub-23	07-Şub-23	500,000.00	520,280.81
TOPLAM:					500,000.00	520,280.81
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23		14.00	71,288.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23		6.00	30,553.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23		9.00	45,832.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23		1.00	5,092.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23		1.00	5,093.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23		10.00	50,932.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23		1.00	5,093.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23		1.00	5,093.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23		1.00	5,094.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23		6.00	30,571.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		06-Şub-23		1.00	5,372.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		06-Şub-23		7.00	37,605.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		06-Şub-23		2.00	10,745.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		06-Şub-23		9.00	48,354.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		06-Şub-23		1.00	5,373.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		06-Şub-23		1.00	5,365.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		06-Şub-23		12.00	64,392.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		06-Şub-23		1.00	5,366.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		06-Şub-23		2.00	10,734.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		06-Şub-23		1.00	5,367.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		06-Şub-23		3.00	16,104.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		28-Şub-23		499.00	547,882.04
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		28-Şub-23		438.00	480,924.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		28-Şub-23		63.00	69,083.91
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		28-Şub-23		500.00	548,485.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	500.00	548,720.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	500.00	548,345.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	500.00	548,320.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	500.00	548,185.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	500.00	548,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	100.00	109,786.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	250.00	274,397.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	250.00	274,322.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	500.00	548,625.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	250.00	274,370.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	250.00	274,542.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	800.00	879,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	500.00	549,545.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	250.00	274,575.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	250.00	274,537.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	750.00	823,815.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	500.00	549,285.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	250.00	274,522.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	1,000.00	1,098,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	250.00	274,417.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	250.00	274,400.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	750.00	823,042.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	207.00	227,147.31
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	1,293.00	1,418,731.32
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	1,000.00	1,097,990.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	2,500.00	2,744,725.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	500.00	548,860.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	390.00	428,032.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	500.00	548,615.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	1,000.00	1,097,150.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	500.00	548,395.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	500.00	548,455.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	500.00	548,380.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	28-Şub-23	1,000.00	1,096,840.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	150.00	174,075.00

TOPLAM:

21,280.00 23,737,700.13

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	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20-Şub-23		1,000.00	136,100.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20-Şub-23		500.00	67,550.00

Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20-Şub-23		100.00	13,630.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20-Şub-23		2,800.00	381,920.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	27-Şub-23		30,000.00	680,400.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	27-Şub-23		30,000.00	680,400.00
TOPLAM:					64,400.00	1,960,000.00
Mevduat	USD Mevduat		01-Şub-23	02-Şub-23	77,651.01	77,651.22
Mevduat	USD Mevduat		02-Şub-23	03-Şub-23	77,651.22	77,651.43
Mevduat	USD Mevduat		03-Şub-23	06-Şub-23	77,651.43	77,652.07
Mevduat	USD Mevduat		06-Şub-23	07-Şub-23	72,000.00	72,000.20
Mevduat	USD Mevduat		07-Şub-23	08-Şub-23	72,352.27	72,352.47
Mevduat	USD Mevduat		08-Şub-23	09-Şub-23	72,352.47	72,352.67
Mevduat	USD Mevduat		09-Şub-23	10-Şub-23	72,352.67	72,352.87
Mevduat	USD Mevduat		10-Şub-23	13-Şub-23	72,352.87	72,353.46
Mevduat	TRY Mevduat		10-Şub-23	14-Mar-23	6,545,884.93	6,706,572.95
Mevduat	USD Mevduat		13-Şub-23	14-Şub-23	72,353.46	72,353.66
Mevduat	TRY Mevduat		13-Şub-23	17-Mar-23	6,338,608.22	6,499,765.16
Mevduat	USD Mevduat		14-Şub-23	15-Şub-23	72,353.66	72,353.86
Mevduat	USD Mevduat		15-Şub-23	16-Şub-23	72,353.86	72,355.84
Mevduat	USD Mevduat		16-Şub-23	17-Şub-23	72,354.06	72,354.26
Mevduat	USD Mevduat		17-Şub-23	20-Şub-23	72,354.26	72,354.85
Mevduat	USD Mevduat		20-Şub-23	21-Şub-23	72,354.85	72,355.05
Mevduat	USD Mevduat		21-Şub-23	22-Şub-23	72,355.05	72,355.25
Mevduat	USD Mevduat		22-Şub-23	23-Şub-23	72,355.25	72,355.45
Mevduat	USD Mevduat		23-Şub-23	24-Şub-23	72,355.45	72,355.65
Mevduat	USD Mevduat		24-Şub-23	27-Şub-23	72,355.65	72,356.24
Mevduat	USD Mevduat		27-Şub-23	28-Şub-23	72,356.24	72,356.44
Mevduat	USD Mevduat		28-Şub-23	01-Mar-23	72,356.44	72,356.64
TOPLAM:					14,347,115.32	14,668,967.69
Hazine Bonosu	TRB220223T13		17-Şub-23	20-Şub-23	1,032,950.00	1,000,000.00
TOPLAM:					1,032,950.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		01-Şub-23	02-Şub-23	3,587,060.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		02-Şub-23	03-Şub-23	2,748,440.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		03-Şub-23	06-Şub-23	3,149,870.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		06-Şub-23	07-Şub-23	6,651,115.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11		07-Şub-23	08-Şub-23	3,102,520.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		08-Şub-23	09-Şub-23	2,571,865.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17		09-Şub-23	10-Şub-23	2,259,510.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		09-Şub-23	10-Şub-23	342,910.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17		10-Şub-23	13-Şub-23	2,608,450.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		13-Şub-23	14-Şub-23	1,510,340.00	5,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18		13-Şub-23	14-Şub-23	2,107,430.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		14-Şub-23	15-Şub-23	2,106,835.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		14-Şub-23	15-Şub-23	1,053,420.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		15-Şub-23	16-Şub-23	4,448,300.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		16-Şub-23	17-Şub-23	3,450,815.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		17-Şub-23	20-Şub-23	8,920,215.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		17-Şub-23	20-Şub-23	532,650.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		20-Şub-23	21-Şub-23	3,268,765.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		20-Şub-23	21-Şub-23	1,906,780.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		21-Şub-23	22-Şub-23	5,152,710.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10		22-Şub-23	23-Şub-23	2,516,200.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		23-Şub-23	24-Şub-23	3,733,990.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		24-Şub-23	27-Şub-23	2,050,185.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10		27-Şub-23	28-Şub-23	2,148,660.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19		28-Şub-23	01-Mar-23	12,674,385.00	13,000,000.00
TOPLAM:					84,603,420.00	297,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK52319	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Şub-23	02-Şub-23	3,000,000.00	2,794,470.00
Finansman Bonosu	TRFERCY52314	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	03-Şub-23	03-Şub-23	2,500,000.00	2,320,650.00
Finansman Bonosu	TRFTCEF32311	Turkcell Finansman A.Ş.	06-Şub-23	06-Şub-23	500,000.00	519,958.89
Finansman Bonosu	TRFZORN82314	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	17-Şub-23	17-Şub-23	3,500,000.00	3,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM52316	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	23-Şub-23	23-Şub-23	1,500,000.00	1,420,155.00
TOPLAM:					11,000,000.00	10,555,233.89
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23		50.00	267,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		03-Şub-23		20.00	106,400.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		15-Şub-23		10.00	55,520.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		15-Şub-23		5.00	27,621.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		15-Şub-23		5.00	27,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		28-Şub-23		40.00	43,873.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423		28-Şub-23		500.00	581,285.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423		28-Şub-23		500.00	580,975.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423		28-Şub-23		500.00	581,115.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423		28-Şub-23		500.00	580,810.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423		28-Şub-23		328.00	380,601.36
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423		28-Şub-23		672.00	780,971.52
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423		28-Şub-23		62.00	72,013.62
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423		28-Şub-23		32.00	37,168.64
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423		28-Şub-23		500.00	581,035.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423		28-Şub-23		100.00	116,279.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	250.00	290,720.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	250.00	290,780.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	250.00	290,770.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	250.00	290,875.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	400.00	465,336.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	500.00	581,720.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	650.00	756,106.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	500.00	581,675.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	249.00	289,594.47
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	251.00	291,970.73
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	250.00	290,772.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	250.00	290,775.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	19.00	22,095.67
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	481.00	559,374.14
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	250.00	290,497.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	250.00	290,612.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	44.00	51,133.28
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	44.00	51,133.72
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	79.00	91,809.06
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	333.00	386,995.95
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	250.00	290,370.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	250.00	290,317.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	250.00	290,332.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	300.00	348,360.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	50.00	58,060.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	350.00	406,430.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	427.00	495,904.99
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	250.00	290,340.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	459.00	532,981.62
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	270.00	313,572.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	250.00	290,322.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	250.00	290,297.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	400.00	464,488.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	1,150.00	1,335,518.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	43.00	49,927.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	23.00	26,705.53
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	23.00	26,705.76
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	23.00	26,705.99
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	388.00	450,522.32

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	27.00	31,341.06
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	924.00	1,072,579.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	440.00	510,646.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	60.00	69,638.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	22.00	25,541.56
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	22.00	25,541.78
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	22.00	25,542.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	400.00	464,404.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	500.00	580,460.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	30.00	34,824.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	30.00	34,824.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	30.00	34,824.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	21.00	24,377.64
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	21.00	24,377.85
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	21.00	24,378.06
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	21.00	24,378.27
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	326.00	378,446.88
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	500.00	580,375.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	437.00	507,234.64
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	97.00	112,614.09
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	1,000.00	1,160,700.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	549.00	637,273.71
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	28-Şub-23	1,000.00	1,161,060.00
TOPLAM:			21,280.00	25,097,912.96