

SUA AĞUSTOS 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	17,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	211,273,989.67
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,843,672,556.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.114594
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.109306
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.84%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.92%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	12.20%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	24.12%
Finansman Bonosu	:	17.77%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	6.85%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	6.41%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.74%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.27%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	7.94%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.63%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	17.69%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.39%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 9.76%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.42%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.27%
Repo	:	6.99%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 163.59

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	35,625,772.71
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	30,729,974.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	82,200.00	2,341,056.00	1.10%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	25,000.00	2,735,000.00	1.28%
FROTO	OTOSAN	9,000.00	2,987,100.00	1.40%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	100,000.00	1,461,000.00	0.69%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	65,000.00	1,053,650.00	0.49%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	53,200.00	2,426,984.00	1.14%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	80,000.00	1,982,400.00	0.93%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	64,000.00	1,080,320.00	0.51%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	50,000.00	1,080,000.00	0.51%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	50,000.00	3,655,000.00	1.71%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5,000.00	1,796,500.00	0.84%
TOPLAM:		583,400.00	22,599,010.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKYM92221	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	994,441.82	0.47%
TRFALJFE2210	ALJ Finansman A.Ş.	2,290,000.00	2,237,355.91	1.05%
TRFCGDF92215	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,900,000.00	1,900,000.00	0.89%
TRFDUUMK2214	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,700,000.00	2,762,586.62	1.30%
TRFFFKR22316	QNB Finans Leasing A.Ş.	3,000,000.00	2,740,837.56	1.29%
TRFFFKRK2218	QNB Finans Leasing A.Ş.	2,500,000.00	2,419,966.76	1.13%
TRFKCTFA2211	Koç Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,279,095.30	1.07%
TRFMCBFE2215	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	1,600,000.00	1,861,028.39	0.87%
TRFMCBFBK2217	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	2,800,000.00	3,162,941.45	1.48%
TRFPASHE2213	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	974,810.37	0.46%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.S.	2,000,000.00	2,051,803.02	0.96%
TRFSKFK92218	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	1,987,611.04	0.93%
TRFTAMF92221	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,977,103.07	0.93%
TRFTBTFK2211	TEB Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,282,771.68	1.07%
TRFULFK92220	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,974,254.93	0.93%
TRFYKBKE2222	Yapı Kredi Bank A.Ş.	1,200,000.00	1,170,570.04	0.55%
TOPLAM:		31,990,000.00	32,777,177.96	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42313	Arçelik A.Ş.	1,800,000.00	1,819,788.86	0.85%

TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	2,500,000.00	2,576,291.20	1.21%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	1,125,000.00	1,147,237.12	0.54%
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,000,000.00	6,146,825.37	2.88%
TRSENSA32314	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,400,000.00	7,380,737.03	3.46%
TRSIGYA2214	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2,000,000.00	2,251,129.53	1.06%
TRSKCTF32311	Koç Finansman A.Ş.	100,000.00	119,113.14	0.06%
TRSKCTF32329	Koç Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,404,791.07	2.07%
TRSKCTFA2216	Koç Finansman A.Ş.	1,800,000.00	2,054,434.15	0.96%
TRSKCTFE2212	Koç Finansman A.Ş.	1,600,000.00	1,964,436.56	0.92%
TRSKFTF12316	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	900,000.00	1,092,901.79	0.51%
TRSKFTF72310	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,112,052.07	0.99%
TRSKRSNE2216	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,920,000.00	2,005,275.47	0.94%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	820,000.00	844,188.60	0.40%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	3,870,000.00	3,910,688.06	1.83%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,500,000.00	4,652,420.77	2.18%
TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,500,000.00	3,674,907.47	1.72%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,027,439.39	1.42%

TOPLAM: **43,835,000.00** **51,184,657.64**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDEMVKA2234	TF Varlık Kiralama	2,500,000.00	2,654,349.32	1.24%
TRDEMVKK2216	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,038,445.63	1.42%
TRDYVKS12326	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,202,009.56	2.44%
TRDYVSK2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	2,500,000.00	2,677,958.55	1.26%

TOPLAM: **13,000,000.00** **13,572,763.06**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

ULH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	242,694.00	590,809.18	0.28%
UPH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	763,991.00	4,028,293.05	1.89%

TOPLAM: **1,006,685.00** **4,619,102.23**

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0822 (KISA)	-500.00	-9,093,400.00	-4.26%
F_XAUTRYM0822 (KISA)	-9,000.00	-9,029,880.00	-4.23%

TOPLAM: **-9,500.00** **-18,123,280.00**

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	7,329,957.69	7,329,957.69	3.44%
-----	--------------	--------------	-------

TOPLAM: **7,329,957.69** **7,329,957.69**

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS0318345971	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,000,000.00	4,989,100.00	2.34%
XS0895744042	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	3,000,000.00	2,488,770.00	1.17%
XS1970512213	GOLDMAN SACHS GROUP	8,500,000.00	9,900,439.01	4.64%
XS2388557212	ASIAN INFRASTRUCT. INVE	4,000,000.00	3,789,713.32	1.78%
US900123CR91	ST.BANK Hazine ve Maliye Bakanlığı	900,000.00	16,617,773.72	7.79%
TOPLAM:		21,400,000.00	37,785,796.04	

T) DİĞER

BPP-01.09.2022		581,246.73	581,246.73	0.27%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.09.2022	İş Bankası A.Ş.	45,004.16	817,745.77	0.38%
REPO TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	42,015,131.51	42,015,131.51	19.70%
TOPLAM:		42,641,382.40	43,414,124.00	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	213,282,588.62	100.95%
B. HAZIR DEĞERLER	19,882.42	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,028,481.37	-0.96%
FON TOPLAM DEĞERİ	211,273,989.67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	292,310.84
370002 Denetim Ücreti	7,007.35
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,964.37
370004 Aracılık Komisyonu	8,957.05
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	8,282.55
370008 Banka Masrafları	794.08
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,194.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	322.92
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,317.08
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370045 Fon Saklama Ücreti	11,568.57
370098 Küsürat farkları	0.10
TOPLAM:	338,407.61

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

Açıklama	Nominal
YATAS.NT TEMETTÜ	153,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFKCTF82214	11-Ağu-22	150,000.00
TRFTAMF82214	03-Ağu-22	3,000,000.00

TRFVDTF82227	31-Ağu-22	2,700,000.00
TRFCGDF82224	24-Ağu-22	2,000,000.00
TRFEKOF82229	25-Ağu-22	1,000,000.00

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-Ağu-22	02-Ağu-22	468,000.00	468,214.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-22	03-Ağu-22	590,000.00	590,257.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-22	04-Ağu-22	295,000.00	295,113.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-22	05-Ağu-22	841,000.00	841,394.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-22	08-Ağu-22	167,000.00	167,237.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-22	08-Ağu-22	821,000.00	822,167.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-22	09-Ağu-22	601,000.00	601,270.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-22	10-Ağu-22	934,000.00	934,404.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-22	11-Ağu-22	22,000.00	22,009.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-22	12-Ağu-22	87,000.00	87,036.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-22	15-Ağu-22	636,000.00	636,771.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-22	16-Ağu-22	362,000.00	362,150.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-22	17-Ağu-22	883,000.00	883,364.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-22	18-Ağu-22	871,000.00	871,374.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-22	19-Ağu-22	624,000.00	624,268.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-22	22-Ağu-22	751,000.00	751,953.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-22	23-Ağu-22	745,000.00	745,324.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-22	24-Ağu-22	119,000.00	119,049.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-22	25-Ağu-22	524,000.00	524,217.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-22	26-Ağu-22	195,000.00	195,069.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-22	29-Ağu-22	886,000.00	886,957.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-22	31-Ağu-22	295,000.00	295,227.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-22	01-Eyl-22	581,000.00	581,246.73
TOPLAM:				12,298,000.00	12,306,079.21
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	05-Ağu-22	50,000.00	1,104,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	05-Ağu-22	50,000.00	1,105,000.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	08-Ağu-22	11,000.00	179,850.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	08-Ağu-22	5,000.00	81,850.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Ağu-22	10,000.00	1,475,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Ağu-22	12,500.00	272,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Ağu-22	56,464.00	1,201,553.92
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Ağu-22	6,036.00	128,566.80
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Ağu-22	50,000.00	1,087,000.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	18-Ağu-22	4,987.00	188,608.34
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	18-Ağu-22	1,013.00	38,331.92
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	18-Ağu-22	1,000.00	37,860.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	18-Ağu-22	5,244.00	198,642.72
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	18-Ağu-22	246.00	9,323.40
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	18-Ağu-22	10.00	379.20
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Ağu-22	12,500.00	272,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Ağu-22	56,464.00	1,201,553.92

Hisse	GARAN	A.Ş. Garanti Bankası	18-Ağu-22	6,036.00	128,566.80
Hisse	GARAN	A.Ş. Garanti Bankası	18-Ağu-22	50,000.00	1,087,000.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	19-Ağu-22	2.00	30.66
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	19-Ağu-22	7,502.00	114,930.64
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	19-Ağu-22	1,188.00	18,176.40
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	19-Ağu-22	1,924.00	29,417.96
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	19-Ağu-22	14,384.00	219,787.52
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	19-Ağu-22	2,014.00	30,753.78
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	19-Ağu-22	3,000.00	45,690.00
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	19-Ağu-22	7,368.00	112,435.68
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	19-Ağu-22	5,871.00	89,532.75
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	19-Ağu-22	5,690.00	86,715.60
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	19-Ağu-22	4,057.00	61,747.54
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	19-Ağu-22	2,494.00	37,858.92
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	19-Ağu-22	17,506.00	265,566.02
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	24-Ağu-22	4,213.00	64,290.38
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	24-Ağu-22	15,787.00	240,751.75
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	24-Ağu-22	567.00	8,612.73
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	24-Ağu-22	13,009.00	197,476.62
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN	24-Ağu-22	2,152.00	32,731.92

Hisse	YATAS	VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S YATAŞ YATAK	24-Ağu-22	4,620.00	70,224.00
Hisse	YATAS	VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S YATAŞ YATAK	24-Ağu-22	2,000.00	30,240.00
Hisse	YATAS	VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S YATAŞ YATAK	24-Ağu-22	620.00	9,368.20
Hisse	YATAS	VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S YATAŞ YATAK	24-Ağu-22	17,033.00	258,220.28
Hisse	YATAS	VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S YATAŞ YATAK	24-Ağu-22	600.00	9,090.00
Hisse	YATAS	VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S YATAŞ YATAK	24-Ağu-22	19,399.00	293,700.86
Hisse	THYAO	TICARET A.S TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Ağu-22	30,000.00	2,079,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	25-Ağu-22	25,000.00	627,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	25-Ağu-22	35,000.00	879,200.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	25-Ağu-22	85,000.00	2,136,900.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	25-Ağu-22	20,000.00	503,200.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	25-Ağu-22	306.00	4,963.32
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	25-Ağu-22	3,166.00	51,194.22
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	25-Ağu-22	2,145.00	34,920.60
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	25-Ağu-22	2,415.00	39,292.05
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	25-Ağu-22	6,566.00	106,763.16
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	25-Ağu-22	7,338.00	119,242.50
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	25-Ağu-22	2,047.00	33,243.28
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	25-Ağu-22	16,834.00	271,869.10
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	25-Ağu-22	1,000.00	16,210.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	25-Ağu-22	1,525.00	24,705.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	25-Ağu-22	12,208.00	197,647.52
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	25-Ağu-22	16,703.00	270,254.54
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	25-Ağu-22	2,247.00	36,311.52

TOPLAM:

811,000.00

19,556,854.04

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	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	05-Ağu-22		70,922.00	1,556,028.68
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	05-Ağu-22		79,078.00	1,736,552.88
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	05-Ağu-22		50,000.00	1,099,000.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	05-Ağu-22		50,000.00	1,100,000.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	05-Ağu-22		2,416.00	38,414.40
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	05-Ağu-22		7,584.00	120,661.44
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	05-Ağu-22		10,000.00	159,200.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	05-Ağu-22		13,000.00	207,090.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	05-Ağu-22		13,000.00	207,220.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	05-Ağu-22		15,000.00	239,250.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	05-Ağu-22		30,000.00	478,800.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	05-Ağu-22		2,000.00	32,000.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	05-Ağu-22		2,000.00	32,020.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	05-Ağu-22		2,000.00	32,040.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	05-Ağu-22		2,000.00	32,060.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	05-Ağu-22		5,000.00	80,200.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	05-Ağu-22		11,539.00	185,200.95
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	05-Ağu-22		13,461.00	216,183.66
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	05-Ağu-22		3,000.00	48,210.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S	05-Ağu-22		3,000.00	47,760.00

Hisse	YATAS	VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN	05-Ağu-22	3,000.00	47,730.00
Hisse	YATAS	SANAYI VE TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN	05-Ağu-22	3,000.00	47,790.00
Hisse	GARAN	TICARET A.S Garanti Bankası A.Ş.	08-Ağu-22	25,000.00	393,750.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	08-Ağu-22	50,000.00	788,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	08-Ağu-22	50,000.00	788,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	08-Ağu-22	25,000.00	393,750.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	08-Ağu-22	50,000.00	788,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	08-Ağu-22	50,000.00	788,500.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE	08-Ağu-22	435.00	7,042.65
Hisse	YATAS	TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN	08-Ağu-22	15,565.00	252,153.00
Hisse	YATAS	SANAYI VE TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN	08-Ağu-22	3,000.00	48,120.00
Hisse	YATAS	SANAYI VE TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN	08-Ağu-22	1,000.00	16,050.00
Hisse	YATAS	SANAYI VE TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN	08-Ağu-22	1,000.00	16,060.00
Hisse	YATAS	SANAYI VE TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN	08-Ağu-22	1,000.00	16,070.00
Hisse	YATAS	SANAYI VE TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN	08-Ağu-22	1,000.00	16,090.00
Hisse	YATAS	SANAYI VE TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN	08-Ağu-22	1,000.00	16,100.00
Hisse	YATAS	SANAYI VE TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN	08-Ağu-22	2,491.00	40,130.01
Hisse	YATAS	SANAYI VE TICARET A.S YATAŞ YATAK VE YORGAN	08-Ağu-22	1,509.00	24,325.08
Hisse	SAHOL	TICARET A.S SABANCI HOLDING A.Ş	12-Ağu-22	15,000.00	360,000.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16-Ağu-22	100,000.00	1,203,816.30
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	18-Ağu-22	223.00	8,447.24
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	18-Ağu-22	1,009.00	38,261.28
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	18-Ağu-22	11,268.00	427,733.28
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ağu-22	5,000.00	99,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ağu-22	5,000.00	99,100.00

Hisse	TCELL	ILETİŞİM HİZ. A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ağu-22	2,500.00	50,150.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ağu-22	2,500.00	50,200.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ağu-22	2,500.00	50,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ağu-22	2,500.00	50,300.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ağu-22	5,000.00	100,800.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ağu-22	5,000.00	100,900.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ağu-22	5,000.00	101,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ağu-22	5,000.00	101,100.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ağu-22	5,000.00	101,200.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ağu-22	5,000.00	101,300.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22-Ağu-22	2,000.00	31,800.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22-Ağu-22	3,324.00	52,884.84
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22-Ağu-22	18,676.00	297,321.92
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22-Ağu-22	20,000.00	318,800.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22-Ağu-22	10,000.00	159,900.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22-Ağu-22	10,000.00	160,000.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	22-Ağu-22	3,250.00	47,417.50
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	22-Ağu-22	3,250.00	47,450.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	22-Ağu-22	4,000.00	58,440.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	22-Ağu-22	5,500.00	80,410.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	22-Ağu-22	2,250.00	32,917.50
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	22-Ağu-22	2,300.00	33,672.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	22-Ağu-22	5,000.00	73,250.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	22-Ağu-22	5,000.00	73,050.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	22-Ağu-22	5,000.00	73,100.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	23-Ağu-22	14,000.00	224,560.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	23-Ağu-22	2,500.00	40,125.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	23-Ağu-22	203.00	3,260.18

Hisse	GLCVY	VARLIK YONETIMI A.S. GELECEK	23-Ağu-22		13,297.00	213,682.79
Hisse	GLCVY	VARLIK YONETIMI A.S. GELECEK	23-Ağu-22		10,000.00	160,700.00
Hisse	HTTBT	VARLIK YONETIMI A.S. Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	23-Ağu-22		240.00	3,530.40
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	23-Ağu-22		549.00	8,081.28
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	23-Ağu-22		585.00	8,617.05
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	23-Ağu-22		1,500.00	22,110.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	23-Ağu-22		5,500.00	81,125.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	23-Ağu-22		7,500.00	110,700.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK	24-Ağu-22		18,000.00	295,560.00
Hisse	GLCVY	YONETIMI A.S. GELECEK VARLIK	24-Ağu-22		7,500.00	123,150.00
Hisse	GLCVY	YONETIMI A.S. GELECEK VARLIK	24-Ağu-22		3,000.00	49,290.00
Hisse	GLCVY	YONETIMI A.S. GELECEK VARLIK	24-Ağu-22		1,500.00	24,570.00
Hisse	GLCVY	YONETIMI A.S. GELECEK VARLIK	24-Ağu-22		1,500.00	24,585.00
Hisse	GLCVY	YONETIMI A.S. GELECEK VARLIK	24-Ağu-22		1,500.00	24,600.00
Hisse	GLCVY	YONETIMI A.S. GELECEK VARLIK	24-Ağu-22		1,500.00	24,615.00
Hisse	HTTBT	YONETIMI A.S. Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	24-Ağu-22		5,000.00	75,000.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	24-Ağu-22		6,000.00	90,060.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	24-Ağu-22		2,576.00	38,717.28
TOPLAM:					1,050,000.00	18,366,663.59
Mevduat	USD		01-Ağu-22	02-Ağu-22	45,000.77	45,000.81
Mevduat	USD		02-Ağu-22	03-Ağu-22	45,000.81	45,000.85
Mevduat	USD		03-Ağu-22	04-Ağu-22	45,000.87	45,001.24
Mevduat	USD		04-Ağu-22	05-Ağu-22	45,001.24	45,001.36
Mevduat	USD		05-Ağu-22	08-Ağu-22	45,001.36	45,001.73
Mevduat	USD		08-Ağu-22	09-Ağu-22	45,001.73	45,001.85
Mevduat	USD		09-Ağu-22	10-Ağu-22	45,001.85	45,001.97
Mevduat	USD		10-Ağu-22	11-Ağu-22	45,001.97	45,002.09
Mevduat	USD		11-Ağu-22	12-Ağu-22	45,002.09	45,002.21
Mevduat	TRY		11-Ağu-22	12-Ağu-22	179,000.00	179,063.75
Mevduat	USD		12-Ağu-22	15-Ağu-22	45,002.21	45,002.58
Mevduat	USD		15-Ağu-22	16-Ağu-22	45,002.58	45,002.70
Mevduat	USD		16-Ağu-22	17-Ağu-22	45,002.70	45,002.82

Mevduat	USD	17-Ağu-22	18-Ağu-22	45,002.82	45,002.94
Mevduat	Mevduat USD	18-Ağu-22	19-Ağu-22	45,002.94	45,003.06
Mevduat	Mevduat USD	19-Ağu-22	22-Ağu-22	45,003.06	45,003.43
Mevduat	Mevduat USD	22-Ağu-22	23-Ağu-22	45,003.73	45,003.85
Mevduat	Mevduat USD	23-Ağu-22	24-Ağu-22	45,003.85	45,003.97
Mevduat	Mevduat USD	24-Ağu-22	25-Ağu-22	45,003.67	45,003.79
Mevduat	Mevduat USD	25-Ağu-22	26-Ağu-22	45,003.79	45,003.91
Mevduat	Mevduat USD	26-Ağu-22	29-Ağu-22	45,003.91	45,004.28
Mevduat	Mevduat USD	29-Ağu-22	31-Ağu-22	45,003.91	45,004.16
Mevduat	Mevduat USD	31-Ağu-22	01-Eyl-22	45,004.16	45,004.28
TOPLAM:				1,169,056.02	1,169,123.63
Ters Repo	TRT020823 T11	01-Ağu-22	02-Ağu-22	4,211,805.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	01-Ağu-22	02-Ağu-22	265,705.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	02-Ağu-22	03-Ağu-22	6,101,825.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12	03-Ağu-22	04-Ağu-22	25,365,145.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	04-Ağu-22	05-Ağu-22	5,554,215.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT080328 T15	05-Ağu-22	08-Ağu-22	5,759,235.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	05-Ağu-22	08-Ağu-22	5,176,265.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	08-Ağu-22	09-Ağu-22	1,961,530.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	09-Ağu-22	10-Ağu-22	2,216,480.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	10-Ağu-22	11-Ağu-22	3,855,340.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	11-Ağu-22	12-Ağu-22	1,536,305.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT020926 T17	12-Ağu-22	15-Ağu-22	3,839,900.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	15-Ağu-22	16-Ağu-22	993,535.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	16-Ağu-22	17-Ağu-22	2,170,635.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12	17-Ağu-22	18-Ağu-22	3,552,085.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	18-Ağu-22	19-Ağu-22	2,284,420.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	19-Ağu-22	22-Ağu-22	650,485.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	22-Ağu-22	23-Ağu-22	4,540,505.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	23-Ağu-22	24-Ağu-22	987,805.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT181023 T19	23-Ağu-22	24-Ağu-22	3,649,620.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	24-Ağu-22	25-Ağu-22	4,526,510.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17	25-Ağu-22	26-Ağu-22	4,984,880.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17	25-Ağu-22	26-Ağu-22	5,317,205.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	26-Ağu-22	29-Ağu-22	8,070,730.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12	29-Ağu-22	31-Ağu-22	33,812,575.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	29-Ağu-22	31-Ağu-22	1,422,210.00	7,000,000.00

Ters Repo	TRT180625 T13		31-Ağu-22	01-Eyl-22	14,711,235.00	42,000,000.00
TOPLAM:					157,518,185.00	324,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDUUM K2214	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Ağu-22	04-Ağu-22	2,700,000.00	2,700,000.00
TOPLAM:					2,700,000.00	2,700,000.00