

SUA ARALIK 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 UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 17,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 252,006,214.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,964,021,010.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.128311
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.124662
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.93%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 41.08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 41.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 7.52%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 16.91%
Finansman Bonosu	: 33.07%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 11.40%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 3.57%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 3.08%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.21%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 5.52%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.68%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 13.67%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 2.01%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.36%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 11.09%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.59%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.20%
Repo	: 12.06%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 115.93
------------------------------	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 45,367,937.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 37,167,196.60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,575,000.00	18,033,750.00	7.12%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	126,250.00	4,552,575.00	1.80%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10,000.00	1,409,000.00	0.56%
TOPLAM:		1,711,250.00	23,995,325.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKYB32329	AKTIF YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	4,749,918.13	1.87%
TRFALJF32311	ALJ Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,282,322.97	1.69%
TRFARCL32329	Arçelik A.Ş.	5,000,000.00	5,313,017.37	2.10%
TRFATAM12311	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	2,000,000.00	1,985,704.96	0.78%
TRFAYGZ32318	AYGAZ A.Ş	3,000,000.00	3,181,662.95	1.26%
TRFAYGZ62315	AYGAZ A.Ş	3,500,000.00	3,555,822.97	1.40%
TRFCGDF12312	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,985,025.27	0.78%
TRFCGDF42327	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,791,629.95	1.10%
TRFDDBNK12328	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	1,979,323.28	0.78%
TRFDDIS12319	Doğan Dış Ticaret ve Müessilik A.Ş.	3,000,000.00	3,174,140.07	1.25%
TRFDUUM12311	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4,000,000.00	4,169,475.25	1.65%
TRFERCY32316	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,911,716.83	0.75%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3,000,000.00	2,826,027.21	1.12%
TRFERTT42319	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,670,000.00	1,537,182.01	0.61%
TRFFFKR22316	QNB Finans Leasing A.Ş	3,000,000.00	2,939,254.48	1.16%
TRFFIBA22323	FİBABANK A.Ş.	3,500,000.00	3,392,363.39	1.34%
TRFFNYM22346	QNB Finansinvest	2,000,000.00	1,957,541.53	0.77%
TRFFSDT42318	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	2,779,619.00	1.10%
TRFHALK32323	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,915,856.40	0.76%
TRFHDAK52310	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	2,000,000.00	2,041,822.50	0.81%
TRFKORT42317	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	4,000,000.00	4,335,583.27	1.71%
TRFKREL32316	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	3,000,000.00	3,208,375.40	1.27%
TRFMLPC42319	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	1,400,000.00	1,458,344.45	0.58%
TRFPHCM22327	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	967,581.64	0.38%
TRFPNST42316	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	3,000,000.00	3,178,186.15	1.25%
TRFPNST62314	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	2,000,000.00	2,041,194.93	0.81%
TRFTAMF22327	Tam Finans Faktoring A.Ş	600,000.00	579,837.03	0.23%
TRFTAMF42317	Tam Finans Faktoring A.Ş	1,000,000.00	936,997.99	0.37%
TRFTAMF62315	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,000,000.00	2,021,293.60	0.80%

TRFTCEL52317	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	4,000,000.00	4,106,860.56	1.62%
TRFTPCF12335	CREDITWEST FAKTORİNG	2,000,000.00	1,983,525.72	0.78%
TRFTPCF32317	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,900,405.62	0.75%
TRFTPCF42316	CREDITWEST FAKTORİNG	2,000,000.00	1,846,031.98	0.73%
TRFULFK12319	Ulusal Faktoring	3,000,000.00	2,995,477.51	1.18%
TRFULFK22318	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	964,766.89	0.38%
TRFULFK32317	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,887,245.97	0.74%
TRFULFK32341	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,880,268.68	0.74%
TRFUNCO22313	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	710,000.00	741,058.03	0.29%
TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,000,000.00	2,045,912.17	0.81%
TRFYAKF32312	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	2,886,067.81	1.14%
TRFYAKF32338	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,907,084.19	0.75%
TRFZORF42314	ZORLU FAKTORİNG	500,000.00	506,857.10	0.20%
TRFZORN22310	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TUKETİMİ	3,000,000.00	3,238,883.00	1.28%
TOPLAM:		105,880,000.00	106,087,266.23	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42313	Arçelik A.Ş.	1,800,000.00	1,837,063.92	0.72%
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	2,500,000.00	2,569,554.74	1.01%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	1,125,000.00	1,113,216.23	0.44%
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,000,000.00	6,141,511.91	2.42%
TRSENSA32314	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,400,000.00	8,276,405.50	3.27%
TRSKCTF32311	Koç Finansman A.Ş.	100,000.00	126,344.66	0.05%
TRSKCTF32329	Koç Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,696,351.08	1.85%
TRSKFTF12316	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	900,000.00	1,160,329.01	0.46%
TRSKFTF72310	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,321,231.25	0.92%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	820,000.00	822,591.40	0.32%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	3,870,000.00	3,946,467.47	1.56%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,500,000.00	4,510,109.85	1.78%
TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,500,000.00	3,495,801.23	1.38%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,048,626.15	1.20%
TOPLAM:		36,515,000.00	44,065,604.39	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDHVKA32319	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	2,000,000.00	2,058,498.90	0.81%
TRDYVKS12326	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,225,626.54	2.06%
TRDYVKS42315	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	2,000,000.00	2,110,210.86	0.83%
TOPLAM:		9,000,000.00	9,394,336.30	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				

N) KATILMA BELGELERİ

UPH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	763,991.00	7,119,749.78	2.81%
TOPLAM:		763,991.00	7,119,749.78	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0223 (UZUN)		15,000.00	17,544,150.00	6.92%
TOPLAM:		15,000.00	17,544,150.00	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		7,003,516.53	7,003,516.53	2.76%
TOPLAM:		7,003,516.53	7,003,516.53	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS0895744042	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	3,000,000.00	2,856,960.00	1.13%
XS2226760960	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	14,000,000.00	11,406,920.00	4.50%
XS2388557212	ASIAN INFRASTRUCT.INVEST.BANK	4,000,000.00	3,726,095.00	1.47%
US900123CR91	Hazine ve Maliye Bakanlığı	900,000.00	17,156,309.97	6.77%
TOPLAM:		21,900,000.00	35,146,284.97	

T) DİĞER

BPP-02.01.2023		792,660.72	792,660.72	0.31%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-02.01.2023	İş Bankası A.Ş.	77,644.03	1,451,823.33	0.57%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-31.01.2023	Vakıfbank	5,303,443.73	5,315,195.32	2.10%
REPO TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	13,021,369.86	13,021,369.86	5.14%
TOPLAM:		19,195,118.34	20,581,049.24	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	253,393,132.44	100.55%
B. HAZİR DEĞERLER	20,510.80	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,407,429.13	-0.56%
FON TOPLAM DEĞERİ	252,006,214.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	373,027.06
370002 Denetim Ücreti	3,832.65
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	386.46
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,984.55
370004 Aracılık Komisyonu	15,756.39
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	7,564.23
370008 Banka Masrafları	608.71
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	638.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	309.40
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,382.92
370023 VOB İşlemi Komisyonu	6,643.52
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	60.37
370045 Fon Saklama Ücreti	14,772.71
TOPLAM:	438,054.27

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**

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRISGYA2214	09-Ara-22	2,000,000.00
TRFKCTFA2211	12-Ara-22	2,000,000.00
TRFULFKA2225	16-Ara-22	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-22	02-Ara-22	964,000.00	964,356.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-22	05-Ara-22	274,000.00	274,203.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	673,000.00	673,136.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	428,000.00	428,117.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-22	08-Ara-22	783,000.00	783,215.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	880,000.00	880,229.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-22	12-Ara-22	427,000.00	427,419.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-22	13-Ara-22	556,000.00	556,169.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-22	14-Ara-22	147,000.00	147,042.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-22	14-Ara-22	840,000.00	840,243.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	72,000.00	72,021.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	556,000.00	556,166.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	935,000.00	935,845.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	221,000.00	221,065.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-22	21-Ara-22	561,000.00	561,172.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	245,000.00	245,077.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	234,000.00	234,053.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	892,000.00	892,898.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-22	27-Ara-22	636,000.00	636,226.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	272,000.00	272,096.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-22	29-Ara-22	243,000.00	243,079.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	153,000.00	153,043.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	792,000.00	792,660.72
TOPLAM:				11,784,000.00	11,789,540.31
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Ara-22	4,250.00	300,687.50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	01-Ara-22	6,000.00	743,400.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	01-Ara-22	2,000.00	72,080.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	01-Ara-22	500.00	18,010.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	01-Ara-22	4,000.00	144,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01-Ara-22	1,000.00	400,300.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Ara-22	10,000.00	303,600.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Ara-22	10,000.00	303,600.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Ara-22	10,000.00	303,800.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Ara-22	10,000.00	303,800.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Ara-22	20,000.00	609,600.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Ara-22	20,000.00	609,600.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Ara-22	1,000.00	412,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TİCARET	05-Ara-22	158.00	76,724.80

Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05-Ara-22	1,092.00	530,166.00
Hisse	ULKER	ULKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	05-Ara-22	2,500.00	90,450.00
Hisse	ULKER	ULKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	05-Ara-22	3,000.00	108,300.00
Hisse	ULKER	ULKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	05-Ara-22	5,000.00	180,400.00
Hisse	ULKER	ULKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	05-Ara-22	2,346.00	85,535.16
Hisse	ULKER	ULKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	05-Ara-22	7,654.00	278,911.76
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Ara-22	20,000.00	582,800.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Ara-22	20,000.00	582,800.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Ara-22	18,392.00	533,000.16
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Ara-22	18,392.00	533,000.16
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Ara-22	31,608.00	915,367.68
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Ara-22	31,608.00	915,367.68
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05-Ara-22	2,500.00	1,185,250.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05-Ara-22	200.00	97,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05-Ara-22	550.00	266,805.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	06-Ara-22	30,000.00	874,800.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06-Ara-22	30,000.00	874,800.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	06-Ara-22	10,000.00	292,200.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06-Ara-22	10,000.00	292,200.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Ara-22	50,000.00	1,363,000.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	07-Ara-22	97.00	2,853.74
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	07-Ara-22	97.00	2,853.74
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	07-Ara-22	13,915.00	409,101.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	07-Ara-22	13,915.00	409,101.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	07-Ara-22	15,988.00	469,727.44
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	07-Ara-22	15,988.00	469,727.44
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07-Ara-22	12,500.00	841,875.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07-Ara-22	1,025.00	376,995.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07-Ara-22	238.00	87,560.20
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07-Ara-22	391.00	143,888.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07-Ara-22	1,860.00	789,756.00

Hisse	PGSUS	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	07-Ara-22	130.00	55,211.00
Hisse	PGSUS	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	07-Ara-22	510.00	216,648.00
Hisse	THYAO	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O	07-Ara-22	15,000.00	2,050,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	08-Ara-22	2,500.00	166,750.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	08-Ara-22	2,500.00	166,875.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	08-Ara-22	2,500.00	167,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	08-Ara-22	2,500.00	167,125.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	08-Ara-22	2,500.00	165,375.00
Hisse	KOZAL	A.Ş KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	08-Ara-22	1,346.00	489,001.80
Hisse	KOZAL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	08-Ara-22	500.00	181,700.00
Hisse	KOZAL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	08-Ara-22	500.00	181,950.00
Hisse	KOZAL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	08-Ara-22	500.00	182,200.00
Hisse	KOZAL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	08-Ara-22	57.00	20,782.20
Hisse	KOZAL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	08-Ara-22	324.00	118,162.80
Hisse	KOZAL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	08-Ara-22	109.00	39,763.20
Hisse	KOZAL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	08-Ara-22	10.00	3,649.00
Hisse	ENJSA	A.Ş. Enerjisa Enerji A.Ş.	13-Ara-22	30,000.00	922,800.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13-Ara-22	30,000.00	922,800.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	13-Ara-22	15,000.00	459,900.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13-Ara-22	15,000.00	459,900.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	13-Ara-22	15,000.00	460,200.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13-Ara-22	15,000.00	460,200.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	14-Ara-22	15,000.00	461,100.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14-Ara-22	15,000.00	461,100.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	14-Ara-22	15,000.00	461,400.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14-Ara-22	15,000.00	461,400.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	14-Ara-22	15,000.00	461,700.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14-Ara-22	15,000.00	461,700.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15-Ara-22	5,000.00	704,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	976.00	22,838.40
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	14,706.00	344,120.40
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	5.00	117.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	4,221.00	98,771.40
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	2,199.00	51,500.58

Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	4,592.00	107,544.64
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	3,301.00	77,375.44
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	7,731.00	181,523.88
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	1,000.00	23,480.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	10.00	234.80
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	111.00	2,606.28
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	10.00	234.80
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	77.00	1,807.96
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	5.00	117.40
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	30.00	704.40
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	100.00	2,348.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	6.00	140.88
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	10.00	234.80
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	20.00	469.60
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	10.00	234.80
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	273.00	6,410.04
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	4,988.00	117,118.24
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	1,105.00	25,967.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	10.00	235.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	10.00	235.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	43.00	1,010.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	3,429.00	80,581.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	5,619.00	132,046.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	2,862.00	67,314.24
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	2,541.00	59,764.32
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	6.00	143.28
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	2,204.00	52,631.52
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	329.00	7,856.52
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	10.00	238.80
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	10.00	238.80
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	2,441.00	58,291.08
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	25.00	597.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	4,975.00	118,902.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	203.00	4,851.70
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	25.00	597.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	40.00	956.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	2,730.00	65,247.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	106.00	2,533.40
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	20.00	478.00

Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	21.00	501.90
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	50.00	1,195.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	100.00	2,390.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	1,705.00	40,749.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	2,000.00	47,800.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	2,711.00	64,792.90
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	2,000.00	47,840.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	25.00	599.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	25.00	599.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	4,950.00	118,602.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	621.00	14,904.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	379.00	9,096.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	4,502.00	108,048.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	100.00	2,400.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	100.00	2,400.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	21.00	504.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	50.00	1,200.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	1.00	24.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	2,515.00	60,360.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	1,000.00	24,000.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	1,946.00	46,704.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	2.00	48.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	1,052.00	25,248.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	100.00	2,402.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	12.00	288.24
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	500.00	12,010.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22	388.00	9,319.76
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23-Ara-22	32,500.00	751,400.00
TOPLAM:				848,750.00	33,834,264.66
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1222		30-Ara-22	1,006.00	1,096,821.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1222		30-Ara-22	994.00	1,083,728.38
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1222		30-Ara-22	1,000.00	1,090,260.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1222		30-Ara-22	1,155.00	1,259,238.75
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1222		30-Ara-22	845.00	921,252.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1222		30-Ara-22	1,000.00	1,090,230.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1222		30-Ara-22	1,250.00	1,362,775.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1222		30-Ara-22	750.00	817,657.50
TOPLAM:				8,000.00	8,721,964.11

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	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	01-Ara-22	8,263.00	249,873.12
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01-Ara-22	8,263.00	249,873.12
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	01-Ara-22	5,000.00	151,400.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01-Ara-22	5,000.00	151,400.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	01-Ara-22	5,000.00	151,600.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01-Ara-22	5,000.00	151,600.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	01-Ara-22	1,737.00	52,700.58
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01-Ara-22	1,737.00	52,700.58
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	01-Ara-22	5,000.00	152,300.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01-Ara-22	5,000.00	152,300.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	01-Ara-22	6,250.00	190,500.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01-Ara-22	6,250.00	190,500.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	01-Ara-22	10,000.00	305,000.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01-Ara-22	10,000.00	305,000.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	01-Ara-22	3,750.00	114,450.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01-Ara-22	3,750.00	114,450.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Ara-22	887.00	26,290.68
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Ara-22	887.00	26,290.68
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Ara-22	39,113.00	1,160,091.58
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Ara-22	39,113.00	1,160,091.58
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-22	100,000.00	1,085,000.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Ara-22	30,000.00	870,000.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Ara-22	30,000.00	870,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05-Ara-22	50,000.00	1,316,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-22	19,531.00	211,911.35
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-22	40,469.00	439,088.65
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-22	48,104.00	521,928.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-22	40,469.00	439,088.65
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-22	48,104.00	521,928.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-22	29,612.00	321,290.20
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-22	3,400.00	36,890.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-22	1,500.00	16,275.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-22	93.00	1,009.05
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05-Ara-22	500.00	5,425.00

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE	05-Ara-22	500.00	5,425.00
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	05-Ara-22	2,332.00	25,302.20
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	05-Ara-22	1,000.00	10,850.00
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	05-Ara-22	100.00	1,085.00
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	05-Ara-22	1,432.00	15,537.20
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	05-Ara-22	1,205.00	13,074.25
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	05-Ara-22	600.00	6,510.00
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	05-Ara-22	45.00	488.25
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	05-Ara-22	71,004.00	770,393.40
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	05-Ara-22	88,573.00	961,017.05
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	05-Ara-22	88,573.00	961,017.05
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	05-Ara-22	62,854.00	681,965.90
Hisse	ENJSA	BAKANLIĞI Enerjisa Enerji A.Ş.	06-Ara-22	7,500.00	218,400.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06-Ara-22	7,500.00	218,400.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	06-Ara-22	22,500.00	655,650.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06-Ara-22	22,500.00	655,650.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	06-Ara-22	10,000.00	291,600.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06-Ara-22	10,000.00	291,600.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	09-Ara-22	3,209.00	95,564.02
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	09-Ara-22	3,209.00	95,564.02
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	09-Ara-22	36,791.00	1,096,371.80
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	09-Ara-22	36,791.00	1,096,371.80
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE	09-Ara-22	925,000.00	9,990,000.00
Hisse	ENJSA	BAKANLIĞI Enerjisa Enerji A.Ş.	09-Ara-22	5,000.00	148,200.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	09-Ara-22	5,000.00	148,200.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	09-Ara-22	5,000.00	148,300.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	09-Ara-22	5,000.00	148,300.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	09-Ara-22	35,000.00	1,040,200.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	09-Ara-22	35,000.00	1,040,200.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	09-Ara-22	15,000.00	446,100.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	09-Ara-22	15,000.00	446,100.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	09-Ara-22	5,000.00	148,800.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	09-Ara-22	5,000.00	148,800.00

Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Ara-22		5,000.00	151,200.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20-Ara-22		5,000.00	151,200.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Ara-22		2,500.00	75,650.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20-Ara-22		2,500.00	75,650.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Ara-22		2,500.00	75,700.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20-Ara-22		2,500.00	75,700.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Ara-22		2,500.00	75,750.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20-Ara-22		2,500.00	75,750.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Ara-22		10,000.00	304,400.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20-Ara-22		10,000.00	304,400.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Ara-22		3,750.00	114,225.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20-Ara-22		3,750.00	114,225.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Ara-22		1,250.00	38,100.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20-Ara-22		1,250.00	38,100.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Ara-22		8,750.00	266,875.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20-Ara-22		8,750.00	266,875.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Ara-22		7,500.00	228,900.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20-Ara-22		7,500.00	228,900.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Ara-22		15,000.00	458,100.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20-Ara-22		15,000.00	458,100.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Ara-22		7,500.00	229,200.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20-Ara-22		7,500.00	229,200.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Ara-22		7,500.00	229,350.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20-Ara-22		7,500.00	229,350.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Ara-22		7,500.00	229,500.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20-Ara-22		7,500.00	229,500.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Ara-22		7,500.00	229,650.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20-Ara-22		7,500.00	229,650.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	21-Ara-22		11,250.00	353,475.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21-Ara-22		11,250.00	353,475.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	21-Ara-22		1,250.00	39,300.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21-Ara-22		1,250.00	39,300.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	21-Ara-22		25,000.00	760,500.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21-Ara-22		25,000.00	760,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22-Ara-22		132,500.00	3,007,750.00
TOPLAM:					2,530,000.00	44,512,783.56
Mevduat	USD Mevduat		01-Ara-22	02-Ara-22	45,015.21	45,015.33
Mevduat	USD Mevduat		02-Ara-22	05-Ara-22	45,015.45	45,015.82
Mevduat	USD Mevduat		05-Ara-22	06-Ara-22	45,015.82	45,015.94

Mevduat	USD Mevduat	06-Ara-22	07-Ara-22	45,015.94	45,016.06
Mevduat	USD Mevduat	07-Ara-22	08-Ara-22	45,016.06	45,016.18
Mevduat	USD Mevduat	08-Ara-22	09-Ara-22	45,016.18	45,016.30
Mevduat	USD Mevduat	09-Ara-22	12-Ara-22	45,016.30	45,016.67
Mevduat	USD Mevduat	12-Ara-22	13-Ara-22	45,016.67	45,016.79
Mevduat	USD Mevduat	13-Ara-22	14-Ara-22	45,016.79	45,016.91
Mevduat	USD Mevduat	14-Ara-22	15-Ara-22	45,016.91	45,017.03
Mevduat	USD Mevduat	15-Ara-22	16-Ara-22	45,017.03	45,017.15
Mevduat	USD Mevduat	16-Ara-22	19-Ara-22	45,017.15	45,017.52
Mevduat	USD Mevduat	19-Ara-22	20-Ara-22	45,017.52	45,017.64
Mevduat	USD Mevduat	20-Ara-22	21-Ara-22	45,017.64	45,017.76
Mevduat	USD Mevduat	21-Ara-22	22-Ara-22	45,017.76	45,017.88
Mevduat	USD Mevduat	22-Ara-22	23-Ara-22	45,017.88	45,018.00
Mevduat	USD Mevduat	23-Ara-22	26-Ara-22	45,018.00	45,018.37
Mevduat	USD Mevduat	26-Ara-22	27-Ara-22	45,018.37	45,018.49
Mevduat	USD Mevduat	27-Ara-22	28-Ara-22	45,018.49	45,018.61
Mevduat	USD Mevduat	28-Ara-22	29-Ara-22	77,643.61	77,643.82
Mevduat	USD Mevduat	29-Ara-22	30-Ara-22	77,643.82	77,644.03
Mevduat	USD Mevduat	30-Ara-22	02-Oca-23	77,644.03	77,644.67
Mevduat	TRY Mevduat	30-Ara-22	31-Oca-23	5,303,443.73	5,430,145.18
TOPLAM:				6,391,696.36	6,518,402.15
Finansman Bonosu	TRAPETKM91E0	08-Ara-22	09-Ara-22	1,071,429.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRADOHOL91Q8	26-Ara-22	27-Ara-22	474,834.00	5,000,000.00
TOPLAM:				1,546,263.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	01-Ara-22	02-Ara-22	20,428,770.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	02-Ara-22	05-Ara-22	5,922,940.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	02-Ara-22	05-Ara-22	4,966,805.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	02-Ara-22	05-Ara-22	175,200.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	05-Ara-22	06-Ara-22	5,612,725.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	05-Ara-22	06-Ara-22	562,560.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	05-Ara-22	06-Ara-22	4,500,475.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	06-Ara-22	07-Ara-22	472,615.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	06-Ara-22	07-Ara-22	4,224,780.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	06-Ara-22	07-Ara-22	4,576,845.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	07-Ara-22	08-Ara-22	1,407,130.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	07-Ara-22	08-Ara-22	8,129,235.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	08-Ara-22	09-Ara-22	294,960.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	08-Ara-22	09-Ara-22	12,262,250.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	09-Ara-22	12-Ara-22	33,773,650.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	09-Ara-22	12-Ara-22	3,083,410.00	14,000,000.00

Ters Repo	TRT110232T15		12-Ara-22	13-Ara-22	14,090,625.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19		12-Ara-22	13-Ara-22	12,971,145.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		12-Ara-22	13-Ara-22	1,922,295.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		12-Ara-22	13-Ara-22	437,230.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6		13-Ara-22	14-Ara-22	1,562,500.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		13-Ara-22	14-Ara-22	324,165.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		13-Ara-22	14-Ara-22	3,494,325.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6		14-Ara-22	15-Ara-22	1,596,639.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		14-Ara-22	15-Ara-22	327,830.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5		15-Ara-22	16-Ara-22	446,872.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		15-Ara-22	16-Ara-22	903,450.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRAGUBRF91E2		16-Ara-22	19-Ara-22	91,985.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		16-Ara-22	19-Ara-22	2,331,260.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRAGUBRF91E2		19-Ara-22	20-Ara-22	89,059.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		19-Ara-22	20-Ara-22	1,080,825.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRAGUBRF91E2		20-Ara-22	21-Ara-22	83,718.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		20-Ara-22	21-Ara-22	1,142,050.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRAGUBRF91E2		21-Ara-22	22-Ara-22	68,328.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		21-Ara-22	22-Ara-22	1,259,035.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5		22-Ara-22	23-Ara-22	308,496.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		22-Ara-22	23-Ara-22	2,009,820.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12		23-Ara-22	26-Ara-22	18,270,015.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		26-Ara-22	27-Ara-22	1,857,335.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6		27-Ara-22	28-Ara-22	1,742,739.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		27-Ara-22	28-Ara-22	337,430.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1		28-Ara-22	29-Ara-22	400,000.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12		29-Ara-22	30-Ara-22	16,137,180.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5		30-Ara-22	02-Oca-23	287,866.00	13,000,000.00
TOPLAM:					195,968,567.00	674,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM22327	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	01-Ara-22	01-Ara-22	1,000,000.00	945,170.00
Finansman Bonosu	TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Ara-22	02-Ara-22	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFPNST62314	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	06-Ara-22	06-Ara-22	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFHDAK52310	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08-Ara-22	08-Ara-22	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAYGZ62315	AYGAZ A.Ş.	09-Ara-22	09-Ara-22	3,500,000.00	3,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFYAKF32312	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	13-Ara-22	13-Ara-22	3,000,000.00	2,851,890.00
Finansman Bonosu	TRFTPFC32317	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	14-Ara-22	14-Ara-22	2,000,000.00	1,866,540.00
Finansman Bonosu	TRFULFK32341	Ulusal Faktoring	16-Ara-22	16-Ara-22	2,000,000.00	1,855,140.00

Finansman Bonosu	TRFTPCF42316	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	20-Ara-22	20-Ara-22	2,000,000.00	1,827,280.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF42317	Tam Finans Faktoring A.Ş	21-Ara-22	21-Ara-22	1,000,000.00	921,950.00
Finansman Bonosu	TRFFSDT42318	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21-Ara-22	21-Ara-22	3,000,000.00	2,754,780.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF62315	Tam Finans Faktoring A.Ş	21-Ara-22	21-Ara-22	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFNYM22346	QNB Finansinvest	22-Ara-22	22-Ara-22	2,000,000.00	1,945,420.00
Finansman Bonosu	TRFAKYB32329	AKTİFBANK	23-Ara-22	23-Ara-22	5,000,000.00	4,720,488.86
Finansman Bonosu	TRFYAKF32338	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	26-Ara-22	26-Ara-22	2,000,000.00	1,899,260.00
Finansman Bonosu	TRFHALK32323	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Ara-22	27-Ara-22	2,000,000.00	1,909,100.00
Finansman Bonosu	TRFERTT42319	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	27-Ara-22	27-Ara-22	1,670,000.00	1,528,985.20
Finansman Bonosu	TRFCGDF42327	Çağdaş Faktoring A.Ş.	28-Ara-22	28-Ara-22	3,000,000.00	2,780,610.00
TOPLAM:					41,170,000.00	39,306,614.06
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1222		01-Ara-22		487.00	529,466.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1222		01-Ara-22		3,513.00	3,820,036.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1222		01-Ara-22		1,000.00	1,086,530.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1222		01-Ara-22		1,000.00	1,086,450.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		1,758.00	2,063,892.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		2,926.00	3,438,050.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		108.00	126,835.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		1.00	1,173.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		500.00	587,050.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		500.00	586,860.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		73.00	85,666.96
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		500.00	587,015.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		1,000.00	1,174,950.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		500.00	586,995.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		1,000.00	1,174,460.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		603.00	707,928.03
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		500.00	587,135.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		31.00	36,406.09
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		500.00	587,220.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		500.00	587,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		90.00	105,713.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		910.00	1,068,886.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		1,000.00	1,174,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		30-Ara-22		2,000.00	2,350,040.00
TOPLAM:					21,000.00	24,140,807.98