

SUA EKİM 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	:	216,831,776.02
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,804,878,532.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.120136
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.116482
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.09%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.67%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	4.78%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	20.87%
Finansman Bonosu	:	23.35%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	13.01%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	6.59%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.07%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.22%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	7.74%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.03%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	13.86%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	4.11%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.36%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 10.26%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.47%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.22%
Repo	:	12.85%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 148.71

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 19,605,287.64

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 23,280,547.76

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	80,000.00	2,657,600.00	1.27%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	40,000.00	4,052,000.00	1.94%
TOPLAM:		120,000.00	6,709,600.00	
B) VARANTLAR				

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFALJF32311	ALJ Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,095,842.50	1.96%
TRFARCL32329	Arçelik A.Ş.	5,000,000.00	5,104,295.59	2.44%
TRFATAM12311	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	2,000,000.00	1,907,022.84	0.91%
TRFAYGZ32318	AYGAZ A.Ş.	3,000,000.00	3,056,732.60	1.46%
TRFCGDF12312	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,894,275.21	0.91%
TRFDDIS12319	Doğan Dış Ticaret ve Mümessilik A.Ş.	2,000,000.00	2,027,714.39	0.97%
TRFDUUMK2214	ÜN LÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,700,000.00	2,904,004.94	1.39%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3,000,000.00	2,710,437.85	1.30%
TRFFFKR22316	QNB Finans Leasing A.Ş.	3,000,000.00	2,837,506.43	1.36%
TRFFFKRK2218	QNB Finans Leasing A.Ş.	2,500,000.00	2,490,586.77	1.19%
TRFKCTFA2211	Koç Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,349,472.76	1.12%
TRFKORT42317	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	4,000,000.00	4,093,023.93	1.96%
TRFKREL32316	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S	3,000,000.00	3,064,297.65	1.46%
TRFMCBKF2217	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	2,800,000.00	3,267,869.25	1.56%
TRFPNST42316	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.S	3,000,000.00	3,044,115.70	1.46%
TRFTBTFK2211	TEB Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,346,478.72	1.12%
TRFTPFCA12335	CREDITWEST FAKTORING	2,000,000.00	1,892,846.86	0.90%
TRFTPFCA2224	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	2,000,000.00	1,955,588.51	0.93%
TRFULFK12319	Ulusal Faktoring	3,000,000.00	2,858,611.28	1.37%
TRFULFKA2225	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	967,919.58	0.46%
TRFUNCOK2212	ÜN LÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,475,000.00	1,535,962.55	0.73%
TRFZORN22310	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	3,000,000.00	3,053,437.72	1.46%
TOPLAM:		58,475,000.00	59,458,043.63	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLERİ

TRSARCL42313	Arçelik A.Ş.	1,800,000.00	1,795,340.55	0.86%
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	2,500,000.00	2,498,878.84	1.19%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	1,125,000.00	1,125,629.18	0.54%
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,000,000.00	6,024,109.61	2.88%
TRSENSA32314	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,400,000.00	7,500,590.13	3.59%
TRSIGYA2214	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2,000,000.00	2,325,468.56	1.11%
TRSKCTF32311	Koç Finansman A.Ş.	100,000.00	122,646.16	0.06%
TRSKCTF32329	Koç Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,547,048.16	2.17%
TRSKCTFA2216	Koç Finansman A.Ş.	1,800,000.00	2,111,228.74	1.01%
TRSKFTF12316	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	900,000.00	1,125,843.69	0.54%
TRSKFTF72310	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,213,322.97	1.06%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	820,000.00	831,420.16	0.40%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	3,870,000.00	4,000,678.87	1.91%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S	4,500,000.00	4,581,703.25	2.19%
TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,500,000.00	3,503,860.85	1.67%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,103,155.88	1.48%
TOPLAM:		40,315,000.00	47,410,925.61	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDEMKA2234	TF Varlık Kiralama	2,500,000.00	2,767,115.36	1.32%
TRDEMVKK2216	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,127,000.34	1.49%
TRDYVKS12326	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,036,169.59	2.41%

TRDYVKS42315	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.S.)	2,000,000.00	2,027,329.82	0.97%
TRDYVKS2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.S.)	2,500,000.00	2,799,283.68	1.34%
TOPLAM:		15,000,000.00	15,756,898.78	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

UPH	ÜN LÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	763,991.00	4,922,042.58	2.35%
TOPLAM:		763,991.00	4,922,042.58	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		6,825,376.00	6,825,376.00	3.26%
TOPLAM:		6,825,376.00	6,825,376.00	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS0895744042	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	3,000,000.00	2,677,860.00	1.28%
XS2226760960	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	14,000,000.00	10,707,200.00	5.12%
XS2388557212	ASIAN INFRASTRUCT. INVEST. BANK	4,000,000.00	3,473,673.32	1.66%
US900123CR91	Hazine ve Maliye Bakanlığı	900,000.00	17,362,371.17	8.30%
TOPLAM:		21,900,000.00	34,221,104.49	

T) DİĞER

BPP-01.11.2022		947,385.29	947,385.29	0.45%
Vadeli Mevduat Döviz - İş Bankası A.Ş.-01.11.2022	İş Bankası A.Ş.	45,011.57	836,834.83	0.40%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-28.11.2022	Vakıfbank	5,085,479.45	5,106,763.51	2.44%
REPO TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,004,545.21	15,004,545.21	7.17%
REPO TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,003,636.16	12,003,636.16	5.74%
TOPLAM:		33,086,057.68	33,899,165.01	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	209,203,156.09	96.48%
B. HAZİR DEĞERLER	20,289.52	0.01%
C. ALACAKLAR	9,344,944.20	4.31%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,736,613.78	-0.80%
FON TOPLAM DEĞERİ	216,831,776.02	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	302,808.96
370002 Denetim Ücreti	4,116.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,203.27
370004 Aracılık Komisyonu	9,545.18
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	7,871.66
370008 Banka Masrafları	639.38
3700142 BİST Endeks K. Ötücü Kullanım bedeli	638.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	280.32
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,436.21
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,971.17
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	532.15
370045 Fon Saklama Ücreti	11,915.82
370098 Küsürat farkları	4.16
TOPLAM:	353,050.13

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

Acıklama**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
TRSKCTFE2212	13-Eki-22	1,600,000.00
TRFMCBFE2215	06-Eki-22	1,600,000.00
TRFQAGRE2214	06-Eki-22	2,000,000.00
TRFALJFE2210	07-Eki-22	2,290,000.00
TRFPASHE2213	06-Eki-22	1,000,000.00
TRFYKBKE2222	06-Eki-22	1,200,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-22	04-Eki-22	335,000.00	335,133.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	226,000.00	226,083.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	260,000.00	260,100.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	235,000.00	235,260.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	647,000.00	647,237.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	360,000.00	360,142.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	907,000.00	907,339.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	616,000.00	616,229.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	148,000.00	148,182.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	140,000.00	140,053.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	175,000.00	175,063.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	973,000.00	973,370.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	410,000.00	410,171.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	561,000.00	561,668.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	156,000.00	156,062.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	585,000.00	585,235.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	264,000.00	264,102.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	973,000.00	973,338.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	28-Eki-22	1,409,000.00	1,409,499.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-22	31-Eki-22	349,000.00	349,279.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-22	01-Kas-22	947,000.00	947,385.29
TOPLAM:				10,676,000.00	10,680,940.93
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	270.00	79,542.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	315.00	92,830.50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	256.00	75,468.80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	204.00	60,159.60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	87.00	25,647.60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	91.00	26,817.70
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	367.00	108,265.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	172.00	50,757.20
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	743.00	219,333.60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	462.00	136,290.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	85.00	25,041.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	275.00	80,987.50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	500.00	154,000.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	135.00	41,647.50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	225.00	69,525.00

Hisse	TTRAK	VE ZIRAAT MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	05-Eki-22	50.00	15,455.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	06-Eki-22	1,700.00	534,650.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	07-Eki-22	468.00	154,252.80
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	07-Eki-22	20.00	6,594.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	07-Eki-22	235.00	78,067.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	07-Eki-22	8.00	2,658.40
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	07-Eki-22	1,512.00	498,204.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	07-Eki-22	233.00	77,705.50
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	07-Eki-22	44.00	14,678.40
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	07-Eki-22	500.00	165,000.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	07-Eki-22	500.00	165,350.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	07-Eki-22	500.00	165,450.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	07-Eki-22	431.00	143,135.10
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	07-Eki-22	284.00	94,600.40
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	07-Eki-22	887.00	295,548.40
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	07-Eki-22	734.00	244,642.20
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	07-Eki-22	144.00	48,009.60
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	10-Eki-22	55.00	18,034.50
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	10-Eki-22	1,778.00	582,295.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	10-Eki-22	237.00	77,641.20
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	10-Eki-22	342.00	112,073.40
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	10-Eki-22	88.00	28,846.40
Hisse	TCELL	MAK.A.S TÜRKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13-Eki-22	12,500.00	291,750.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13-Eki-22	10,000.00	233,800.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14-Eki-22	10,000.00	952,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14-Eki-22	5,000.00	475,750.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Eki-22	1,631.00	155,842.05
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Eki-22	5,869.00	560,489.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Eki-22	458.00	43,807.70
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Eki-22	7,042.00	673,215.20
Hisse	TTRAK	FABRİKASI A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAK.A.S	18-Eki-22	39.00	12,846.60

Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	18-Eki-22	351.00	115,584.30
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	18-Eki-22	710.00	233,732.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	18-Eki-22	2,500.00	246,125.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	19-Eki-22	1,000.00	341,100.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	19-Eki-22	205.00	70,048.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	97,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	97,050.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	2,000.00	193,900.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	12,500.00	1,203,750.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	2,000.00	192,400.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	96,250.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	97,100.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	97,150.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	96,850.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	2,000.00	193,800.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	96,800.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	96,850.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	4,000.00	384,400.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	96,150.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	96,900.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	97,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	96,300.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	96,650.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	96,700.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	96,750.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	20-Eki-22	1,900.00	632,700.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Eki-22	1,000.00	368,600.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	27-Eki-22	1,853.00	647,808.80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	27-Eki-22	1,035.00	361,939.50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	27-Eki-22	512.00	179,097.60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	27-Eki-22	100.00	34,990.00

Hisse	TTRAK	VE ZİRAAT MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	27-Eki-22	1,186.00	413,676.80
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	27-Eki-22	814.00	284,004.60
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	27-Eki-22	1,400.00	488,880.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	27-Eki-22	100.00	34,940.00
Hisse	BIMAS	MAK.A.S BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	27-Eki-22	4,558.00	613,051.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	27-Eki-22	410.00	55,186.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	27-Eki-22	5.00	673.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	27-Eki-22	25.00	3,365.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	27-Eki-22	2.00	269.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Eki-22	25,000.00	625,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Eki-22	25,000.00	626,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Eki-22	250.00	92,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Eki-22	137.00	50,443.40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Eki-22	213.00	78,447.90
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Eki-22	2,000.00	737,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Eki-22	1,000.00	368,700.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Eki-22	2,786.00	1,015,497.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Eki-22	2,214.00	807,224.40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Eki-22	2,500.00	913,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Eki-22	2,500.00	913,250.00
TOPLAM:				188,242.00	23,141,289.35

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	03-Eki-22	2,515.00	718,032.50
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	03-Eki-22	1,000.00	293,000.00
Hisse	TCELL	MAK.A.S TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Eki-22	2,500.00	54,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Eki-22	2,500.00	54,050.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Eki-22	2,500.00	54,100.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	05-Eki-22	100.00	31,350.00

Hisse	TTRAK	VE ZIRAAT MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	05-Eki-22	100.00	31,360.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	05-Eki-22	910.00	280,280.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	05-Eki-22	100.00	31,340.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	05-Eki-22	100.00	31,370.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	05-Eki-22	200.00	62,760.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	05-Eki-22	100.00	31,390.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	05-Eki-22	1,000.00	314,200.00
Hisse	TCELL	MAK.A.S TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Eki-22	1,250.00	27,650.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Eki-22	3,750.00	83,025.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Eki-22	11,250.00	249,300.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Eki-22	2,500.00	55,600.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Eki-22	12,500.00	278,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Eki-22	1,250.00	27,850.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Eki-22	3,750.00	83,175.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Eki-22	8,750.00	194,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Eki-22	1,250.00	27,775.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Eki-22	7,500.00	167,550.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Eki-22	2,500.00	55,650.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Eki-22	3,750.00	83,550.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Eki-22	2,500.00	55,550.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Eki-22	2,500.00	55,600.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	13-Eki-22	1,000.00	321,700.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	13-Eki-22	200.00	65,240.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	13-Eki-22	300.00	97,890.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	13-Eki-22	100.00	32,680.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	13-Eki-22	100.00	32,690.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	13-Eki-22	1,000.00	321,800.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	13-Eki-22	1,000.00	322,200.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	13-Eki-22	200.00	65,200.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	13-Eki-22	200.00	65,220.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	13-Eki-22	200.00	65,280.00

Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	200.00	65,300.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	200.00	65,320.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	100.00	32,670.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14-Eki-22	200.00	65,800.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14-Eki-22	100.00	32,920.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14-Eki-22	200.00	65,660.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14-Eki-22	200.00	65,680.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14-Eki-22	200.00	65,720.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14-Eki-22	300.00	98,670.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14-Eki-22	100.00	32,930.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14-Eki-22	2,000.00	191,100.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14-Eki-22	7,812.00	746,827.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14-Eki-22	12,207.00	1,167,599.55
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14-Eki-22	2,981.00	285,281.70
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14-Eki-22	1,253.00	119,974.75
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14-Eki-22	7,510.00	719,458.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14-Eki-22	16,237.00	1,556,316.45
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Eki-22	1,250.00	119,187.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Eki-22	1,250.00	118,937.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Eki-22	1,250.00	119,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Eki-22	1,250.00	119,125.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Eki-22	1,250.00	118,875.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Eki-22	8,750.00	833,437.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Eki-22	1,250.00	119,125.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Eki-22	1,250.00	119,187.50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	19-Eki-22	91.00	30,685.20
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	19-Eki-22	140.00	47,222.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	19-Eki-22	37.00	12,435.70
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	19-Eki-22	140.00	47,068.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	19-Eki-22	300.00	101,640.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	19-Eki-22	600.00	203,340.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	19-Eki-22	190.00	64,106.00

Hisse	TTRAK	VE ZIRAAT MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	19-Eki-22		579.00	195,412.50
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	19-Eki-22		1,000.00	339,500.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	19-Eki-22		28.00	9,416.40
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	19-Eki-22		300.00	101,550.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	19-Eki-22		300.00	101,580.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	19-Eki-22		300.00	101,610.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	19-Eki-22		680.00	230,860.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	19-Eki-22		20.00	6,794.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	19-Eki-22		200.00	67,960.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	19-Eki-22		200.00	67,980.00
Hisse	TOASO	MAK.A.S TOFAŞ TURK OTOMOBİL	19-Eki-22		781.00	75,249.35
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK OTOMOBİL	19-Eki-22		1,719.00	165,883.50
Hisse	TUPRS	FABRİKASI A.S TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	19-Eki-22		4,000.00	1,456,000.00
Hisse	TUPRS	RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-22		4,000.00	1,449,200.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	20-Eki-22		1,000.00	369,000.00
Hisse	TUPRS	RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-22		1,000.00	369,100.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	20-Eki-22		1,000.00	369,200.00
Hisse	TUPRS	RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-22		1,000.00	369,200.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	27-Eki-22		3,000.00	1,104,600.00
Hisse	TUPRS	RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Eki-22		41.00	15,075.70
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	27-Eki-22		559.00	205,600.20
Hisse	TUPRS	RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Eki-22			
TOPLAM:					174,430.00	19,174,078.70
Mevduat	USD		03-Eki-22	04-Eki-22	45,008.17	45,008.29
Mevduat	TRY		03-Eki-22	04-Eki-22	50,000.00	50,015.07
Mevduat	USD		04-Eki-22	05-Eki-22	45,008.29	45,008.41
Mevduat	TRY		04-Eki-22	05-Eki-22	712,000.00	712,214.58
Mevduat	USD		05-Eki-22	06-Eki-22	45,008.41	45,008.53
Mevduat	TRY		05-Eki-22	06-Eki-22	10,260,000.00	10,263,092.05
Mevduat	USD		06-Eki-22	07-Eki-22	45,008.53	45,008.65

Mevduat	USD	07-Eki-22	10-Eki-22	45,008.65	45,009.02
Mevduat	Mevduat USD	10-Eki-22	11-Eki-22	45,009.02	45,009.14
Mevduat	Mevduat USD	11-Eki-22	12-Eki-22	45,009.14	45,009.26
Mevduat	Mevduat USD	12-Eki-22	13-Eki-22	45,009.26	45,009.38
Mevduat	Mevduat USD	13-Eki-22	14-Eki-22	45,009.38	45,009.50
Mevduat	Mevduat USD	14-Eki-22	17-Eki-22	45,009.50	45,009.87
Mevduat	Mevduat USD	17-Eki-22	18-Eki-22	45,009.87	45,009.99
Mevduat	Mevduat TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	50,000.00	50,015.07
Mevduat	Mevduat USD	18-Eki-22	19-Eki-22	45,009.99	45,010.11
Mevduat	Mevduat USD	19-Eki-22	20-Eki-22	45,010.11	45,010.23
Mevduat	Mevduat USD	20-Eki-22	21-Eki-22	45,010.23	45,010.35
Mevduat	Mevduat USD	21-Eki-22	24-Eki-22	45,010.35	45,010.72
Mevduat	Mevduat USD	24-Eki-22	25-Eki-22	45,010.72	45,010.84
Mevduat	Mevduat USD	25-Eki-22	26-Eki-22	45,010.84	45,010.96
Mevduat	Mevduat TRY	25-Eki-22	28-Kas-22	5,085,479.45	5,189,696.95
Mevduat	Mevduat USD	26-Eki-22	27-Eki-22	45,010.96	45,011.08
Mevduat	Mevduat USD	27-Eki-22	31-Eki-22	45,011.08	45,011.57
Mevduat	Mevduat USD	31-Eki-22	01-Kas-22	45,011.57	45,011.69
TOPLAM:				17,057,673.52	17,165,231.31
Finansman Bonosu	TRAPETKM 91E0	05-Eki-22	06-Eki-22	1,098,902.00	23,000,000.00
TOPLAM:				1,098,902.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	03-Eki-22	04-Eki-22	2,031,640.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	03-Eki-22	04-Eki-22	7,814,810.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	04-Eki-22	05-Eki-22	1,757,900.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17	04-Eki-22	05-Eki-22	13,251,085.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17	04-Eki-22	05-Eki-22	21,405,595.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17	05-Eki-22	06-Eki-22	315,235.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	05-Eki-22	06-Eki-22	311,435.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK 91N6	05-Eki-22	06-Eki-22	1,889,894.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	06-Eki-22	07-Eki-22	7,808,970.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT261022 T10	06-Eki-22	07-Eki-22	2,062,925.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	06-Eki-22	07-Eki-22	520,640.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT030523 T13	07-Eki-22	10-Eki-22	366,655.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12	07-Eki-22	10-Eki-22	39,278,285.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	07-Eki-22	10-Eki-22	1,961,845.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	10-Eki-22	11-Eki-22	12,749,900.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	11-Eki-22	12-Eki-22	12,055,910.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT110226 T13	12-Eki-22	13-Eki-22	31,691,410.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	13-Eki-22	14-Eki-22	4,343,330.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	13-Eki-22	14-Eki-22	4,287,510.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	14-Eki-22	17-Eki-22	5,069,155.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	17-Eki-22	18-Eki-22	389,400.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17	17-Eki-22	18-Eki-22	23,669,345.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	18-Eki-22	19-Eki-22	7,213,600.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT180924 T11	19-Eki-22	20-Eki-22	936,420.00	5,000,000.00
Ters Repo	TREODAS0 0014	19-Eki-22	20-Eki-22	1,813,472.00	14,000,000.00

Ters Repo	TRT210235 T10		20-Eki-22	21-Eki-22	2,164,635.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14		20-Eki-22	21-Eki-22	8,237,885.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14		21-Eki-22	24-Eki-22	6,866,295.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		24-Eki-22	25-Eki-22	3,692,810.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18		25-Eki-22	26-Eki-22	3,891,810.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10		25-Eki-22	26-Eki-22	7,918,030.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13		26-Eki-22	27-Eki-22	2,877,945.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18		26-Eki-22	27-Eki-22	5,962,690.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15		27-Eki-22	31-Eki-22	7,685,280.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		28-Eki-22	31-Eki-22	169,135.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10		31-Eki-22	01-Kas-22	10,767,220.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10		31-Eki-22	01-Kas-22	8,613,775.00	12,000,000.00
TOPLAM:					273,843,876.00	605,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAYGZ3 2318	AYGAZ A.Ş	03-Eki-22	03-Eki-22	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFKREL3 2316	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S	04-Eki-22	04-Eki-22	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFULFK1 2319	Ulusal Faktoring	05-Eki-22	05-Eki-22	3,000,000.00	2,800,980.00
Finansman Bonosu	TRFKORT4 2317	KORTEKS MEN. SAN. VE TIC. A.Ş	06-Eki-22	06-Eki-22	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFATAM1 2311	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	07-Eki-22	07-Eki-22	2,000,000.00	1,874,200.00
Finansman Bonosu	TRFPNST4 2316	PINAR SUT MAMULLERI SANAYI A.S	11-Eki-22	11-Eki-22	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFERGL4 2313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	3,000,000.00	2,675,640.00
Finansman Bonosu	TRFDDIS12 319	Doğan Dış Ticaret ve Mümessilik A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF1 2312	Çağdaş Faktoring A.Ş.	13-Eki-22	13-Eki-22	2,000,000.00	1,867,320.00
Finansman Bonosu	TRFZORN2 2310	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	13-Eki-22	13-Eki-22	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFC1 2335	CREDITWEST FAKTORING	14-Eki-22	14-Eki-22	2,000,000.00	1,867,320.00
TOPLAM:					30,000,000.00	29,085,460.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS4 2315	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	11-Eki-22	11-Eki-22	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:					2,000,000.00	2,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2226760 960	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTI ON AND DEVELOPMENT	06-Eki-22	10-Eki-22	14,000,000.00	10,010,000.00
TOPLAM:					14,000,000.00	10,010,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1022		03-Eki-22		113.00	2,169.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1022		03-Eki-22		1.00	19.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1022		03-Eki-22		21.00	403.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1022		03-Eki-22		4.00	76.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1022		03-Eki-22		361.00	6,928.06
TOPLAM:					500.00	9,596.85