

# SUA OCAK 2023 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	: 244,274,221.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,862,310,651.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.131167
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.128311
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2.23%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 40.56%

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 8.82%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 15.70%
Finansman Bonosu	: 35.58%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 6.92%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 2.23%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.06%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.22%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 8.44%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.61%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 12.76%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 5.16%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.52%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 11.31%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.12%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.21%
Repo	: 8.71%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 88.05

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 79,643,851.67

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 77,257,351.90

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	33,000.00	560,340.00	0.22%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,575,000.00	18,900,000.00	7.28%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	55,205.00	1,500,471.90	0.58%

CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	3,600.00	659,520.00	0.25%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	3,200.00	508,800.00	0.20%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	48,701.00	1,606,158.98	0.62%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	7,500.00	573,375.00	0.22%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25,000.00	907,500.00	0.35%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10,000.00	1,376,000.00	0.53%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	3,600.00	569,160.00	0.22%

**TOPLAM:** **1,764,806.00** **27,161,325.88**

**B) VARANLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFAKYB32329	AKTİFBANK	5,000,000.00	4,841,048.27	1.86%
TRFALJF32311	ALJ Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,375,580.02	1.69%
TRFARCL32329	Arçelik A.Ş.	5,000,000.00	5,417,022.46	2.09%
TRFAYGZ32318	AYGAZ A.Ş.	3,000,000.00	3,243,933.48	1.25%
TRFAYGZ62315	AYGAZ A.Ş.	3,500,000.00	3,626,855.38	1.40%
TRFCGDF42327	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,858,672.92	1.10%
TRFDUUM62316	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,007,942.33	0.77%
TRFERCY32316	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,956,882.03	0.75%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3,000,000.00	2,879,847.37	1.11%
TRFERTT42319	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,670,000.00	1,578,829.93	0.61%
TRFFFKR22316	QNB Finans Leasing A.Ş.	3,000,000.00	2,989,789.26	1.15%
TRFFIBA22323	FİBABANK A.Ş.	3,500,000.00	3,462,142.93	1.33%
TRFFNYM22346	QNB Finansinvest	2,000,000.00	1,990,985.51	0.77%
TRFFSDT42318	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	2,842,700.78	1.09%
TRFHALK32323	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,949,998.79	0.75%
TRFHDAK52310	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	2,000,000.00	2,093,165.53	0.81%
TRFHEKT42319	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	660,000.00	631,321.42	0.24%
TRFKORT42317	KORTEKS MEN. SAN. VE TIC. A.Ş.	4,000,000.00	4,448,181.82	1.71%
TRFKREL32316	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,280,503.08	1.26%
TRFMLPC42319	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	1,400,000.00	1,490,820.76	0.57%
TRFPHCM22327	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	989,074.96	0.38%
TRFPHCM42325	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	948,494.54	0.37%
TRFPNST42316	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,245,160.72	1.25%
TRFPNST62314	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,087,962.99	0.80%
TRFTAMF22327	Tam Finans Faktoring A.Ş.	600,000.00	592,918.75	0.23%
TRFTAMF42317	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	957,321.27	0.37%
TRFTAMF62315	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,075,524.73	0.80%
TRFTCEL52317	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	4,000,000.00	4,188,875.30	1.61%
TRFTPFC32317	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	2,000,000.00	1,941,867.96	0.75%
TRFTPFC42316	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	2,000,000.00	1,890,052.17	0.73%
TRFULFK22318	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	987,601.41	0.38%
TRFULFK32317	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,932,169.97	0.74%
TRFULFK32341	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,925,446.62	0.74%
TRFUNCO22313	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	710,000.00	758,251.39	0.29%
TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,000,000.00	2,091,346.58	0.81%

## VE TİCARET A.Ş

TRFYAKF32312	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	3,000,000.00	2,938,104.06	1.13%
TRFYAKF32338	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	2,000,000.00	1,940,983.15	0.75%
TRFZORF42314	ZORLU FAKTORİNG	500,000.00	507,844.32	0.20%
TRFZORN22310	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TUKETİMİ	3,000,000.00	3,327,521.47	1.28%

**TOPLAM:** **91,540,000.00** **93,292,746.40**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSARCL42313	Arçelik A.Ş.	1,800,000.00	1,801,425.83	0.69%
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	2,500,000.00	2,514,524.91	0.97%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş	1,125,000.00	1,124,742.38	0.43%
TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYI VE TİCARET A.Ş	6,000,000.00	5,995,469.54	2.31%
TRSENSA32314	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,400,000.00	8,430,529.08	3.25%
TRSKCTF32311	Koç Finansman A.Ş.	100,000.00	128,174.08	0.05%
TRSKCTF32329	Koç Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,770,385.42	1.84%
TRSKFTF72310	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,375,318.06	0.91%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş	820,000.00	829,954.27	0.32%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	3,870,000.00	3,870,685.64	1.49%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYI VE TİCARET A.Ş	4,500,000.00	4,557,286.89	1.76%
TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş	3,500,000.00	3,543,583.13	1.36%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	3,000,000.00	3,078,295.18	1.19%

**TOPLAM:** **35,615,000.00** **43,020,374.39**

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

TRDHVKA32319	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş	2,000,000.00	2,092,542.86	0.81%
TRDYVKS42315	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	2,000,000.00	2,151,530.40	0.83%

**TOPLAM:** **4,000,000.00** **4,244,073.27**

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_XAUTRYM0223 (UZUN)		21,000.00	24,859,800.00	9.58%
----------------------	--	-----------	---------------	-------

**TOPLAM:** **21,000.00** **24,859,800.00**

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

TRY		7,296,995.27	7,296,995.27	2.81%
-----	--	--------------	--------------	-------

**TOPLAM:** **7,296,995.27** **7,296,995.27**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

XS0895744042	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	3,000,000.00	2,948,400.00	1.14%
XS2226760960	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	14,000,000.00	11,928,000.00	4.59%
XS2388557212	ASIAN INFRASTRUCT.INVEST.BANK	4,000,000.00	3,893,203.32	1.50%
US900123CR91	Hazine ve Maliye Bakanlığı	900,000.00	17,208,391.66	6.63%

**TOPLAM:** **21,900,000.00** **35,977,994.98**

**T) DİĞER**

BPP-01.02.2023		921,408.77	921,408.77	0.35%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.02.2023	İş Bankası A.Ş.	77,650.80	1,458,891.65	0.56%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-06.03.2023	Vakıfbank	5,430,145.18	5,434,258.93	2.09%

Vadeli Mevduat TL -Akbank Akbank T.A.Ş. T.A.Ş.-13.02.2023	6,200,000.00	6,289,337.36	2.42%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-10.02.2023	6,400,000.00	6,504,521.91	2.51%
REPO TRT180924T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,002,335.07	9,002,335.07	3.47%
REPO TRT180924T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,004,929.59	19,004,929.59	7.32%
<b>TOPLAM:</b>	<b>47,036,469.41</b>	<b>48,615,683.28</b>	

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	259,609,193.48	106.28%
B. HAZIR DEĞERLER	21,533.06	0.01%
C. ALACAKLAR	1,604,240.00	0.66%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	16,960,744.59	-6.94%
FON TOPLAM DEĞERİ	244,274,221.95	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	390,627.63
370002 Denetim Ücreti	3,155.85
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,692.99
370004 Aracılık Komisyonu	2,752.99
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	14,327.31
370008 Banka Masrafları	1,729.82
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	436.96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	341.98
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,292.61
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,973.64
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	256.90
370045 Fon Saklama Ücreti	6,494.99
<b>TOPLAM:</b>	<b>433,278.27</b>

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

#### 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>
TRFDBNK12328	19-Oca-23	2,000,000.00
TRFDUUM12311	27-Oca-23	4,000,000.00
TRFTPFC12335	13-Oca-23	2,000,000.00
TRFCGDF12312	12-Oca-23	2,000,000.00
TRFDDIS12319	20-Oca-23	3,000,000.00
TRFATAM12311	13-Oca-23	2,000,000.00
TRFULFK12319	04-Oca-23	3,000,000.00
TRSKFTF12316	26-Oca-23	900,000.00
TRDYVKS12326	12-Oca-23	5,000,000.00

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-23	03-Oca-23	31,000.00	31,006.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-23	04-Oca-23	722,000.00	722,195.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-23	05-Oca-23	53,000.00	53,014.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-23	06-Oca-23	921,000.00	921,316.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-23	09-Oca-23	31,000.00	31,036.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-23	09-Oca-23	350,000.00	350,418.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-23	10-Oca-23	721,000.00	721,258.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-23	11-Oca-23	456,000.00	456,158.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-23	12-Oca-23	735,000.00	735,223.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-23	13-Oca-23	88,000.00	88,027.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-23	16-Oca-23	698,000.00	698,688.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-23	17-Oca-23	329,000.00	329,104.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-23	18-Oca-23	856,000.00	856,254.45

Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Oca-23	19-Oca-23	784,000.00	784,272.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Oca-23	20-Oca-23	671,000.00	671,220.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Oca-23	23-Oca-23	525,000.00	525,668.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Oca-23	24-Oca-23	611,000.00	611,259.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Oca-23	25-Oca-23	766,000.00	766,274.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Oca-23	26-Oca-23	901,000.00	901,348.06
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Oca-23	27-Oca-23	784,000.00	784,344.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Oca-23	30-Oca-23	796,000.00	797,040.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Oca-23	31-Oca-23	275,000.00	275,123.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Oca-23	01-Şub-23	921,000.00	921,408.77
<b>TOPLAM:</b>					<b>13,025,000.00</b>	<b>13,031,666.98</b>
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23		9,508.00	345,901.04
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23		9,508.00	345,901.04
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23		4,650.00	169,074.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23		4,650.00	169,074.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23		42,092.00	1,529,623.28
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23		42,092.00	1,529,623.28
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23		1,657.00	60,182.24
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23		1,657.00	60,182.24
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23		5,000.00	181,400.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23		5,000.00	181,400.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23		7,445.00	267,424.40
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23		7,445.00	267,424.40
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23		7,197.00	258,372.30
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23		7,197.00	258,372.30
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	24-Oca-23		1.00	26.58
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	24-Oca-23		1.00	26.58
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		4,462.00	130,022.68
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		538.00	15,677.32
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		2,000.00	58,320.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		2,258.00	65,843.28
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		20.00	583.20
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		2,722.00	79,373.52
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		2,000.00	58,360.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		700.00	20,426.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		20.00	583.60
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		1,280.00	37,350.40
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		2,000.00	58,400.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		2,245.00	65,598.90
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		271.00	7,918.62
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		1,484.00	43,362.48
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		2,000.00	58,440.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		2,000.00	58,480.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		2,000.00	58,480.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		2,000.00	58,520.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23		25,000.00	728,500.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>210,100.00</b>	<b>7,228,247.68</b>

## 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	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17-Oca-23	110,205.00	1,377,564.99
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17-Oca-23	100.00	19,300.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17-Oca-23	50.00	9,655.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17-Oca-23	100.00	19,340.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17-Oca-23	500.00	96,750.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17-Oca-23	50.00	9,680.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17-Oca-23	100.00	19,460.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17-Oca-23	100.00	19,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18-Oca-23	5,000.00	186,800.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18-Oca-23	10,000.00	377,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18-Oca-23	10,000.00	377,200.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	20-Oca-23	33,000.00	606,540.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20-Oca-23	33,000.00	606,540.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Oca-23	418.00	84,728.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Oca-23	838.00	170,030.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Oca-23	944.00	191,254.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20-Oca-23	1,887.00	313,808.10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Oca-23	73.00	14,819.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20-Oca-23	7,500.00	604,875.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20-Oca-23	1,713.00	285,043.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Oca-23	327.00	66,315.60
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	24-Oca-23	1.00	26.84
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	24-Oca-23	1.00	26.84
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23	400.00	65,160.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23	500.00	79,700.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23	200.00	32,080.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23	100.00	16,090.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23	300.00	48,360.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23	500.00	80,800.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23	200.00	32,480.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23	300.00	48,780.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23	100.00	16,270.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23	200.00	32,560.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23	100.00	16,290.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23	100.00	16,310.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23	100.00	16,410.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23	100.00	16,420.00

I.A.Ş.

<b>TOPLAM:</b>					<b>219,107.00</b>	<b>5,973,967.77</b>
Mevduat	USD Mevduat	02-Oca-23	03-Oca-23		77,644.67	77,644.88
Mevduat	USD Mevduat	03-Oca-23	04-Oca-23		77,644.88	77,645.09
Mevduat	USD Mevduat	04-Oca-23	05-Oca-23		77,645.09	77,645.30
Mevduat	USD Mevduat	05-Oca-23	06-Oca-23		77,645.30	77,645.51
Mevduat	USD Mevduat	06-Oca-23	09-Oca-23		77,645.51	77,646.15
Mevduat	USD Mevduat	09-Oca-23	10-Oca-23		77,646.15	77,646.36
Mevduat	TRY Mevduat	09-Oca-23	10-Şub-23		6,400,000.00	6,545,884.93
Mevduat	USD Mevduat	10-Oca-23	11-Oca-23		77,646.36	77,646.57
Mevduat	TRY Mevduat	10-Oca-23	13-Şub-23		6,200,000.00	6,338,608.22
Mevduat	USD Mevduat	11-Oca-23	12-Oca-23		77,646.57	77,646.78
Mevduat	USD Mevduat	12-Oca-23	13-Oca-23		77,646.78	77,646.99
Mevduat	USD Mevduat	13-Oca-23	16-Oca-23		77,646.99	77,647.63
Mevduat	USD Mevduat	16-Oca-23	17-Oca-23		77,647.63	77,647.84
Mevduat	USD Mevduat	17-Oca-23	18-Oca-23		77,647.84	77,648.05
Mevduat	USD Mevduat	18-Oca-23	19-Oca-23		77,648.05	77,648.26
Mevduat	USD Mevduat	19-Oca-23	20-Oca-23		77,648.26	77,648.47
Mevduat	USD Mevduat	20-Oca-23	23-Oca-23		77,648.47	77,649.11
Mevduat	USD Mevduat	23-Oca-23	24-Oca-23		77,649.11	77,649.32
Mevduat	USD Mevduat	24-Oca-23	25-Oca-23		77,649.32	77,649.53
Mevduat	USD Mevduat	25-Oca-23	26-Oca-23		77,649.53	77,649.74
Mevduat	USD Mevduat	26-Oca-23	27-Oca-23		77,649.74	77,649.95
Mevduat	USD Mevduat	27-Oca-23	30-Oca-23		77,649.95	77,650.59
Mevduat	USD Mevduat	30-Oca-23	31-Oca-23		77,650.59	77,650.80
Mevduat	TRY Mevduat	31-Oca-23	06-Mar-23		5,430,145.18	5,571,775.27
Mevduat	USD Mevduat	31-Oca-23	01-Şub-23		77,650.80	77,651.01
<b>TOPLAM:</b>					<b>19,738,392.77</b>	<b>20,164,522.35</b>
Finansman Bonosu	TRAPETKM91E0	03-Oca-23	04-Oca-23		528,339.00	11,000,000.00
Finansman Bonosu	TRASISEW91Q3	20-Oca-23	23-Oca-23		269,300.00	12,000,000.00
Finansman Bonosu	TRESOKM00022	23-Oca-23	24-Oca-23		422,902.00	13,000,000.00
Finansman Bonosu	TRESOKM00022	24-Oca-23	25-Oca-23		394,737.00	12,000,000.00
Finansman Bonosu	TRETKHO00012	25-Oca-23	26-Oca-23		371,018.00	17,000,000.00
Finansman Bonosu	TRESOKM00022	25-Oca-23	26-Oca-23		460,224.00	14,000,000.00
Finansman Bonosu	TRETKHO00012	26-Oca-23	27-Oca-23		449,487.00	21,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>2,896,007.00</b>	<b>100,000,000.00</b>
Ters Repo	TRT130928T12	02-Oca-23	03-Oca-23		17,121,315.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	04-Oca-23	05-Oca-23		12,723,200.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRAICTR91N2	05-Oca-23	06-Oca-23		1,297,649.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	05-Oca-23	06-Oca-23		348,560.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180123T10	05-Oca-23	06-Oca-23		7,800,715.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	06-Oca-23	09-Oca-23		628,602.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	06-Oca-23	09-Oca-23		131,256.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	06-Oca-23	09-Oca-23		540,665.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	09-Oca-23	10-Oca-23		5,040,950.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	10-Oca-23	11-Oca-23		892,360.00	16,000,000.00

Ters Repo	TRT140126T11		10-Oca-23	11-Oca-23	1,910,810.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		11-Oca-23	12-Oca-23	4,744,450.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		11-Oca-23	12-Oca-23	4,522,650.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11		12-Oca-23	13-Oca-23	5,392,695.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		12-Oca-23	13-Oca-23	3,007,240.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12		13-Oca-23	16-Oca-23	21,655,365.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		16-Oca-23	17-Oca-23	4,410,360.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		17-Oca-23	18-Oca-23	214,810.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2		17-Oca-23	18-Oca-23	1,225,920.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2		18-Oca-23	19-Oca-23	1,124,568.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		18-Oca-23	19-Oca-23	523,295.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6		19-Oca-23	20-Oca-23	1,027,750.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		19-Oca-23	20-Oca-23	550,570.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		20-Oca-23	23-Oca-23	538,450.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		23-Oca-23	24-Oca-23	658,735.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2		24-Oca-23	25-Oca-23	1,422,595.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		24-Oca-23	25-Oca-23	851,185.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		25-Oca-23	26-Oca-23	637,290.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		26-Oca-23	27-Oca-23	8,352,445.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		26-Oca-23	27-Oca-23	634,350.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		27-Oca-23	30-Oca-23	193,215.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		27-Oca-23	30-Oca-23	6,955,615.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		30-Oca-23	31-Oca-23	10,935,815.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		31-Oca-23	01-Şub-23	1,578,705.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		31-Oca-23	01-Şub-23	3,332,815.00	19,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>132,926,970.00</b>	<b>446,000,000.00</b>
Finansman Bonosu	TRFHEKT42319	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	04-Oca-23	04-Oca-23	660,000.00	620,202.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM42325	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	24-Oca-23	24-Oca-23	1,000,000.00	942,860.00
Finansman Bonosu	TRFDUUM62316	ÜN LÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27-Oca-23	27-Oca-23	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>3,660,000.00</b>	<b>3,563,062.00</b>
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		05-Oca-23		98.00	115,566.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		05-Oca-23		499.00	588,580.48
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		05-Oca-23		1,403.00	1,654,894.62
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		05-Oca-23		494.00	582,831.08
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		05-Oca-23		1,506.00	1,776,854.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223		05-Oca-23		2,000.00	2,360,060.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>6,000.00</b>	<b>7,078,786.78</b>