

SUB ŞUBAT 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SUB-ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	17,618,952.29
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	186,777,555.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.094331
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.094864
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-3.17%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	79.89%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	35.14%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.60%
Finansman Bonosu	:	17.88%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	30.43%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.15%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	2.21%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	7.60%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	18.56%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.94%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.15%
Repo	:	30.42%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	29.40
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	813,104.30
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	962,044.43

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3,000.00	108,360.00	0.65%

ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	96,000.00	1,111,680.00	6.69%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	2,000.00	37,060.00	0.22%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	1,000.00	119,400.00	0.72%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,000.00	110,400.00	0.66%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,000.00	136,300.00	0.82%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	700.00	133,700.00	0.80%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	600.00	101,280.00	0.61%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	10,000.00	93,700.00	0.56%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	8,300.00	266,762.00	1.61%
FROTO	OTOSAN	400.00	220,440.00	1.33%
GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	10,000.00	232,800.00	1.40%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	300.00	69,510.00	0.42%
ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	9,000.00	93,420.00	0.56%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	6,000.00	465,300.00	2.80%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	5,000.00	228,200.00	1.37%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10,248.00	250,666.08	1.51%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	5,000.00	127,700.00	0.77%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	4,000.00	299,800.00	1.80%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	2,300.00	330,280.00	1.99%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	1,500.00	257,100.00	1.55%

TOPLAM:

178,348.00

4,793,858.08

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFERCY32316	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	500,000.00	500,000.00	3.01%
TRFPNST62314	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	500,000.00	533,144.87	3.21%
TRFTCEL52317	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1,000,000.00	1,066,724.86	6.42%
TRFZORF42314	ZORLU FAKTORİNG	500,000.00	507,844.32	3.06%
TRFZORN82314	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	505,491.48	3.04%

TOPLAM:

3,000,000.00

3,113,205.53

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCLE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	201,622.21	1.21%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	50,000.00	51,028.27	0.31%
TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	205,072.49	1.23%

TOPLAM:

450,000.00

457,722.97

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

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_AKBNK0323 (UZUN)	250.00	401,750.00	2.42%
F_XAGUSD0423 (UZUN)	150.00	599,331.52	3.61%
F_XAUTRYM0423 (UZUN)	680.00	792,988.80	4.77%
F_XU0300423 (KISA)	-10.00	-590,275.00	-3.55%
TOPLAM:	1,070.00	1,203,795.32	

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

TRY	1,261,760.00	1,261,760.00	7.60%
TOPLAM:	1,261,760.00	1,261,760.00	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

BPP-01.03.2023	982,310.74	982,310.74	5.91%
REPO TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,001,397.26	6,001,397.26	36.13%
TOPLAM:	6,983,708.00	6,983,708.00	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16,610,254.59	94.27%
B. HAZIR DEĞERLER	21,331.49	0.12%
C. ALACAKLAR	21,789,342.49	123.67%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	20,801,976.28	-118.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	17,618,952.29	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	16,971.61
370002 Denetim Ücreti	5,880.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,335.60
370004 Aracılık Komisyonu	2,021.98
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	5,970.96
370008 Banka Masrafları	78.74
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	383.04
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	269.63
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,423.77
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,824.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,596.26
370045 Fon Saklama Ücreti	923.78
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,473.76
370098 Küsürat farkları	0.35
TOPLAM:	51,348.93

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

Açıklama	Nominal
KOZAL BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	9,760.00

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

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFFIBA22323	21-Şub-23	500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-23	02-Şub-23	790,000.00	790,345.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-23	03-Şub-23	827,000.00	827,296.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-23	06-Şub-23	932,000.00	932,923.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-23	07-Şub-23	625,000.00	625,240.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-23	08-Şub-23	734,000.00	734,269.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-23	09-Şub-23	708,000.00	708,270.59

Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Şub-23	10-Şub-23	710,000.00	710,249.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Şub-23	13-Şub-23	706,000.00	706,649.91
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Şub-23	14-Şub-23	697,000.00	697,211.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Şub-23	15-Şub-23	712,000.00	712,214.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Şub-23	16-Şub-23	712,000.00	712,216.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-23	17-Şub-23	686,000.00	686,223.65
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Şub-23	20-Şub-23	687,000.00	687,711.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-23	21-Şub-23	169,000.00	169,049.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-23	22-Şub-23	572,000.00	572,178.65
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-23	23-Şub-23	755,000.00	755,283.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-23	24-Şub-23	827,000.00	827,343.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Şub-23	27-Şub-23	838,000.00	838,967.72
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Şub-23	28-Şub-23	921,000.00	921,237.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-23	01-Mar-23	982,000.00	982,310.74
TOPLAM:					14,590,000.00	14,597,192.86
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23		265.00	7,382.90
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Şub-23		4,000.00	110,880.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03-Şub-23		150.00	78,465.00
Hisse	KORDS	KORDSA	15-Şub-23		11.00	803.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Şub-23		48,354.00	425,515.20
Hisse	KORDS	KORDSA	15-Şub-23		2,283.00	166,316.55
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	17-Şub-23		1,000.00	9,120.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17-Şub-23		1,000.00	9,120.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Şub-23		100.00	18,360.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	20-Şub-23		100.00	55,360.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Şub-23		100.00	18,410.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20-Şub-23		250.00	12,335.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20-Şub-23		250.00	12,335.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Şub-23		1,000.00	32,920.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Şub-23		100.00	18,150.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Şub-23		100.00	18,170.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Şub-23		100.00	18,230.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Şub-23		1,000.00	32,680.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Şub-23		500.00	16,270.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	20-Şub-23		5,000.00	45,650.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20-Şub-23		5,000.00	45,650.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Şub-23		2,000.00	64,920.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Şub-23		2,500.00	80,550.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Şub-23		2,730.00	88,069.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21-Şub-23		100.00	18,400.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Şub-23		1,000.00	56,550.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-Şub-23		1,000.00	75,250.00

Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	75,150.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Şub-23	2,500.00	88,500.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	24,640.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21-Şub-23	3,000.00	74,100.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	74,850.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	52,150.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	52,150.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	52,100.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	52,100.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	33,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	52,050.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	52,050.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	33,200.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	33,140.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	32,900.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	32,840.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	51,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	51,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	51,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	51,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	51,100.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	51,100.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Şub-23	2,157.00	71,784.96
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Şub-23	2,000.00	66,600.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Şub-23	843.00	28,038.18
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	23-Şub-23	163.00	7,781.62
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	23-Şub-23	337.00	16,095.12
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	23-Şub-23	500.00	23,710.00
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	23-Şub-23	1,000.00	52,650.00

Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	23-Şub-23	400.00	66,560.00
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	23-Şub-23	1,000.00	53,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	23-Şub-23	100.00	54,530.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	23-Şub-23	5,000.00	82,150.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23-Şub-23	5,000.00	82,150.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23-Şub-23	1,000.00	35,980.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23-Şub-23	1,000.00	35,640.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	23-Şub-23	100.00	54,110.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	23-Şub-23	1,000.00	16,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23-Şub-23	1,000.00	16,500.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	23-Şub-23	1,000.00	16,450.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23-Şub-23	1,000.00	16,450.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	23-Şub-23	2,000.00	32,800.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23-Şub-23	2,000.00	32,800.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	23-Şub-23	2,000.00	32,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23-Şub-23	2,000.00	32,600.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	23-Şub-23	100.00	16,690.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	23-Şub-23	100.00	16,590.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	23-Şub-23	1,000.00	16,250.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23-Şub-23	1,000.00	16,250.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	23-Şub-23	1,000.00	16,200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23-Şub-23	1,000.00	16,200.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24-Şub-23	100.00	18,610.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	24-Şub-23	100.00	16,900.00
Hisse	KORDS	KORDSA	24-Şub-23	1,000.00	83,400.00
Hisse	KORDS	KORDSA	24-Şub-23	706.00	58,845.10
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	24-Şub-23	3,000.00	83,100.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	24-Şub-23	2,000.00	55,520.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	24-Şub-23	2,000.00	55,640.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24-Şub-23	100.00	18,540.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24-Şub-23	100.00	18,500.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	24-Şub-23	1,000.00	27,440.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	24-Şub-23	100.00	16,800.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	24-Şub-23	2,500.00	40,325.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24-Şub-23	2,500.00	40,325.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	24-Şub-23	5,000.00	45,300.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	27-Şub-23	5,000.00	83,450.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Şub-23	5,000.00	83,450.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	27-Şub-23	2,500.00	41,525.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Şub-23	2,500.00	41,525.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	27-Şub-23	2,500.00	41,125.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Şub-23	2,500.00	41,125.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Şub-23	100.00	55,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Şub-23	100.00	54,500.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	27-Şub-23	100.00	17,300.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	27-Şub-23	10,000.00	94,400.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	27-Şub-23	5,000.00	81,450.00

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Şub-23	5,000.00	81,450.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	27-Şub-23	5,000.00	81,050.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Şub-23	5,000.00	81,050.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	27-Şub-23	100.00	17,250.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	27-Şub-23	100.00	17,230.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	27-Şub-23	100.00	17,050.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	27-Şub-23	4,000.00	112,560.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	27-Şub-23	5,000.00	81,800.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Şub-23	5,000.00	81,800.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-Şub-23	100.00	18,960.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-Şub-23	100.00	19,200.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-Şub-23	100.00	19,060.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28-Şub-23	1,000.00	18,550.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	28-Şub-23	1,000.00	120,200.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	28-Şub-23	1,000.00	120,200.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28-Şub-23	1,000.00	18,510.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28-Şub-23	1,000.00	18,520.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28-Şub-23	1,000.00	18,530.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	28-Şub-23	1,000.00	18,540.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	28-Şub-23	3,000.00	119,880.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	28-Şub-23	3,000.00	119,940.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	28-Şub-23	3,000.00	120,060.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28-Şub-23	100.00	55,800.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28-Şub-23	10,000.00	171,800.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28-Şub-23	500.00	83,050.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28-Şub-23	500.00	83,200.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Şub-23	1,000.00	36,200.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28-Şub-23	100.00	55,370.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28-Şub-23	250.00	42,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-Şub-23	27.00	5,165.10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-Şub-23	173.00	33,077.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28-Şub-23	250.00	43,025.00
TOPLAM:				256,299.00	6,829,815.13
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23	3.00	15,276.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23	11.00	56,009.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23	6.00	30,549.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23	8.00	40,730.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23	6.00	30,546.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300223	02-Şub-23	3.00	15,272.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300223	02-Şub-23	3.00	15,271.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300223	07-Şub-23	20.00	108,400.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223	17-Şub-23	1.00	5,664.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300223	20-Şub-23	1.00	5,820.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300223	20-Şub-23	1.00	5,762.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300223	20-Şub-23	1.00	5,707.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300223	21-Şub-23	1.00	5,845.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223	21-Şub-23	1.00	5,800.00
Vadeli İşlemler	F_GUBRF0323	22-Şub-23	3.00	693.00
Vadeli İşlemler	F_ISGYO0323	23-Şub-23	90.00	936.90
Vadeli İşlemler	F_XU0300223	23-Şub-23	5.00	28,226.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300223	23-Şub-23	5.00	28,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	27-Şub-23	500.00	550,495.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0223	27-Şub-23	180.00	198,169.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300423	28-Şub-23	5.00	29,607.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300423	28-Şub-23	10.00	58,850.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0323	28-Şub-23	200.00	3,236.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0323	28-Şub-23	200.00	3,240.00
TOPLAM:			1,264.00	1,248,357.60

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	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	17-Şub-23		2,000.00	18,120.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17-Şub-23		2,000.00	18,120.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	17-Şub-23		1,000.00	9,100.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17-Şub-23		1,000.00	9,100.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	17-Şub-23		1,000.00	9,120.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17-Şub-23		1,000.00	9,120.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	17-Şub-23		1,000.00	9,160.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17-Şub-23		1,000.00	9,160.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	17-Şub-23		1,000.00	9,170.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17-Şub-23		1,000.00	9,170.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	20-Şub-23		293.00	20,920.20
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	20-Şub-23		707.00	50,444.45
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20-Şub-23		300.00	48,600.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Şub-23		1,000.00	24,060.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Şub-23		1,000.00	23,960.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Şub-23		1,000.00	23,860.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Şub-23		1,000.00	23,940.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	20-Şub-23		100.00	55,070.00

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Şub-23	1,000.00	32,380.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Şub-23	1,000.00	32,260.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	34,960.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	35,120.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	74,350.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	74,750.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Şub-23	2,000.00	112,600.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	74,050.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	47,260.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	74,200.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Şub-23	2,500.00	87,200.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	55,650.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	74,400.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	47,720.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	21-Şub-23	2,000.00	53,360.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	21-Şub-23	1,000.00	47,120.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	22-Şub-23	300.00	67,620.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22-Şub-23	500.00	66,950.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22-Şub-23	500.00	67,600.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	23-Şub-23	100.00	54,160.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23-Şub-23	5,000.00	83,900.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23-Şub-23	5,000.00	84,100.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	23-Şub-23	3,000.00	48,360.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23-Şub-23	3,000.00	48,360.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	23-Şub-23	1,000.00	46,700.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	23-Şub-23	1,000.00	73,050.00
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	23-Şub-23	9,000.00	91,800.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	23-Şub-23	1,000.00	16,130.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23-Şub-23	1,000.00	16,130.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	23-Şub-23	100.00	53,700.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Şub-23	1,000.00	46,320.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	24-Şub-23	5,000.00	80,050.00

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24-Şub-23		5,000.00	80,050.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	24-Şub-23		2,500.00	40,075.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24-Şub-23		2,500.00	40,075.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Şub-23		1,000.00	35,280.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Şub-23		1,000.00	35,440.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Şub-23		1,000.00	35,380.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Şub-23		1,000.00	35,580.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Şub-23		1,000.00	46,820.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	24-Şub-23		5,000.00	44,150.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	27-Şub-23		400.00	46,920.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	27-Şub-23		400.00	46,920.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	27-Şub-23		100.00	11,700.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	27-Şub-23		100.00	11,700.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	27-Şub-23		491.00	57,741.60
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	27-Şub-23		491.00	57,741.60
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	27-Şub-23		9.00	1,057.50
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	27-Şub-23		9.00	1,057.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	27-Şub-23		5,000.00	46,200.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27-Şub-23		5,000.00	123,400.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	27-Şub-23		5,000.00	46,400.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	27-Şub-23		10,000.00	91,600.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27-Şub-23		1,000.00	73,150.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	27-Şub-23		100.00	17,080.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	27-Şub-23		5,000.00	80,800.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Şub-23		5,000.00	80,800.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-Şub-23		2.00	380.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-Şub-23		98.00	18,669.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	28-Şub-23		5,000.00	118,400.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	28-Şub-23		5,000.00	118,400.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	28-Şub-23		5,000.00	118,300.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	28-Şub-23		5,000.00	118,300.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	28-Şub-23		1,000.00	119,000.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	28-Şub-23		1,000.00	119,000.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	28-Şub-23		100.00	16,720.00
TOPLAM:					153,700.00	4,216,792.65
Ters Repo	TRT290125T15		01-Şub-23	02-Şub-23	1,379,640.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		02-Şub-23	03-Şub-23	1,057,095.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17		03-Şub-23	06-Şub-23	872,920.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12		06-Şub-23	07-Şub-23	5,261,900.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11		07-Şub-23	08-Şub-23	912,510.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		08-Şub-23	09-Şub-23	857,295.00	5,000,000.00

Ters Repo	TRT160425T17		09-Şub-23	10-Şub-23	720,580.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		09-Şub-23	10-Şub-23	274,970.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11		10-Şub-23	13-Şub-23	913,280.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		13-Şub-23	14-Şub-23	1,053,715.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		14-Şub-23	15-Şub-23	421,365.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		14-Şub-23	15-Şub-23	632,050.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		15-Şub-23	16-Şub-23	1,390,095.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17		16-Şub-23	17-Şub-23	1,537,075.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		17-Şub-23	20-Şub-23	3,430,855.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12		20-Şub-23	21-Şub-23	6,286,685.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		21-Şub-23	22-Şub-23	1,717,570.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		22-Şub-23	23-Şub-23	1,662,690.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		23-Şub-23	24-Şub-23	1,600,280.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		24-Şub-23	27-Şub-23	946,240.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10		27-Şub-23	28-Şub-23	991,690.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		28-Şub-23	01-Mar-23	893,820.00	6,000,000.00
TOPLAM:					34,814,320.00	107,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFZORN82314	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	17-Şub-23	17-Şub-23	500,000.00	500,000.00
TOPLAM:					500,000.00	500,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23		3.00	15,849.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23		1.00	5,283.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23		1.00	5,283.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23		5.00	26,425.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23		10.00	53,650.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		02-Şub-23		5.00	26,826.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		03-Şub-23		15.00	81,375.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		15-Şub-23		10.00	55,400.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		17-Şub-23		1.00	5,640.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		17-Şub-23		1.00	5,614.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		20-Şub-23		1.00	5,703.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		20-Şub-23		1.00	5,767.75
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0423		21-Şub-23		50.00	1,113.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0423		21-Şub-23		50.00	1,110.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		21-Şub-23		1.00	5,755.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		21-Şub-23		1.00	5,764.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		22-Şub-23		8.00	45,732.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		22-Şub-23		1.00	5,694.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		22-Şub-23		1.00	5,659.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		23-Şub-23		5.00	27,945.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0423		24-Şub-23		50.00	1,077.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		24-Şub-23		5.00	27,895.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0323		27-Şub-23		200.00	3,072.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0423	27-Şub-23	680.00	791,724.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300423	28-Şub-23	5.00	29,345.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0323	28-Şub-23	100.00	1,610.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0323	28-Şub-23	100.00	1,611.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0323	28-Şub-23	200.00	3,224.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0323	28-Şub-23	50.00	801.50
Vadeli İşlemler	F_GUBRF0323	28-Şub-23	2.00	497.96
Vadeli İşlemler	F_GUBRF0323	28-Şub-23	1.00	248.99
Vadeli İşlemler	F_ISGYO0323	28-Şub-23	20.00	217.00
Vadeli İşlemler	F_ISGYO0323	28-Şub-23	20.00	217.20
Vadeli İşlemler	F_ISGYO0323	28-Şub-23	50.00	543.50
TOPLAM:			1,654.00	1,253,676.15