

SUB AĞUSTOS 2022 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	: 5,999,407.33
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 83,658,596.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.071713
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.064946
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 10.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 40.95%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 61.30%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 32.86%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 6.14%
Finansman Bonosu	: 5.67%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 10.45%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 2.75%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 6.45%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 16.97%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 18.72%
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 : 12.57%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 8.61%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 5.21%
Repo	: 17.12%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 3,273.61
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 721,651.80
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 17,888,977.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	3,000.00	123,960.00	2.12%
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	50,000.00	187,000.00	3.20%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	25,000.00	365,250.00	6.25%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	23,000.00	372,830.00	6.38%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000.00	113,760.00	1.95%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	7,215.00	329,148.30	5.63%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15,000.00	381,900.00	6.53%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	3,000.00	187,050.00	3.20%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	3,000.00	265,050.00	4.53%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	750.00	269,475.00	4.61%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	17,000.00	306,000.00	5.23%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	30,100.00	211,904.00	3.62%
TOPLAM:		181,065.00	3,113,327.30	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFALJFE2210	ALJ Finansman A.Ş.	210,000.00	205,172.38	3.51%
TRFMCBKF2217	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	225,924.39	3.86%
TOPLAM:		410,000.00	431,096.77	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCLE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	204,894.18	3.50%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	50,000.00	51,474.91	0.88%
TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	209,994.71	3.59%
TOPLAM:		450,000.00	466,363.81	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<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>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0822 (KISA)		-70.00	-1,273,076.00	-21.77%
TOPLAM:		-70.00	-1,273,076.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,414,988.49	1,414,988.49	24.20%
TOPLAM:	1,414,988.49	1,414,988.49	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.09.2022	422,179.21	422,179.21	7.22%
TOPLAM:	422,179.21	422,179.21	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,847,955.57	97.48%
B. HAZIR DEĞERLER	10,684.42	0.18%
C. ALACAKLAR	19,924,166.39	332.10%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	19,783,399.05	-329.76%
FON TOPLAM DEĞERİ	5,999,407.33	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,153.65
370002 Denetim Ücreti	7,007.35
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	579.56
370004 Aracılık Komisyonu	5,726.39
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	5,357.51
370008 Banka Masrafları	63.75
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,416.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	287.32
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	129.53
370023 VOB İşlemi Komisyonu	419.84
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370045 Fon Saklama Ücreti	424.55
TOPLAM:	30,253.75

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
YATAS.NT TEMETTÜ	20,000.00

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>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	973,000.00	973,453.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-22	03-Ağu-22	228,000.00	228,099.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-22	04-Ağu-22	278,000.00	278,106.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-22	05-Ağu-22	303,000.00	303,141.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-22	08-Ağu-22	923,000.00	924,312.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-22	09-Ağu-22	923,000.00	923,414.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-22	10-Ağu-22	285,000.00	285,123.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-22	11-Ağu-22	821,000.00	821,348.64

Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ağu-22	12-Ağu-22	8,000.00	8,003.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ağu-22	15-Ağu-22	819,000.00	819,996.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ağu-22	16-Ağu-22	818,000.00	818,340.65
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Ağu-22	17-Ağu-22	464,000.00	464,191.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Ağu-22	18-Ağu-22	463,000.00	463,199.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ağu-22	19-Ağu-22	10,000.00	10,004.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ağu-22	19-Ağu-22	250,000.00	250,108.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Ağu-22	22-Ağu-22	53,000.00	53,067.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ağu-22	23-Ağu-22	117,000.00	117,050.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Ağu-22	24-Ağu-22	474,000.00	474,195.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Ağu-22	25-Ağu-22	972,000.00	972,399.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ağu-22	26-Ağu-22	619,000.00	619,222.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ağu-22	29-Ağu-22	198,000.00	198,214.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-22	31-Ağu-22	522,000.00	522,397.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ağu-22	01-Eyl-22	422,000.00	422,179.21
TOPLAM:					10,943,000.00	10,949,569.63
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01-Ağu-22		740.00	30,266.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	01-Ağu-22		2,564.00	218,709.20
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	01-Ağu-22		936.00	79,887.60
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	01-Ağu-22		7,301.00	343,877.10
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	01-Ağu-22		699.00	32,936.88
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	01-Ağu-22		740.00	30,266.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Ağu-22		750.00	201,750.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Ağu-22		10.00	406.40
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	02-Ağu-22		100.00	8,820.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	02-Ağu-22		651.00	57,385.65
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02-Ağu-22		75.00	24,607.50
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02-Ağu-22		75.00	24,600.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02-Ağu-22		55.00	17,990.50
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02-Ağu-22		500.00	164,300.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02-Ağu-22		75.00	24,615.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02-Ağu-22		345.00	112,815.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	02-Ağu-22		10.00	406.40
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	02-Ağu-22		70,000.00	394,100.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	02-Ağu-22		7,478.00	94,372.36
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	02-Ağu-22		1,010.00	12,766.40
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	02-Ağu-22		1,512.00	19,141.92

Hisse	ALARK	VARLIK YONETIMI A.S. ALARKO HOLDİNG	03-Ağu-22	1,568.00	61,685.12
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	03-Ağu-22	2,524.00	99,243.68
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	03-Ağu-22	1,908.00	74,984.40
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Ağu-22	9,000.00	248,220.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03-Ağu-22	8,034.00	306,416.76
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03-Ağu-22	6,966.00	265,543.92
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03-Ağu-22	1,126.00	194,798.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03-Ağu-22	74.00	12,794.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-22	1,000.00	149,700.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	03-Ağu-22	13,500.00	731,700.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	03-Ağu-22	10,000.00	91,200.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	03-Ağu-22	2,065.00	123,590.25
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	03-Ağu-22	3,935.00	235,313.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03-Ağu-22	1,497.00	52,874.04
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03-Ağu-22	1,503.00	53,055.90
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	03-Ağu-22	7,500.00	697,125.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	100.00	32,640.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	600.00	195,960.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	200.00	65,360.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	39.00	12,702.30
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	100.00	32,630.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	150.00	48,540.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	1,176.00	380,436.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	176.00	57,006.40
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	400.00	130,800.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	200.00	65,420.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	11.00	3,609.10
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	443.00	143,532.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	30.00	9,711.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	25.00	8,095.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Ağu-22	3,022.00	46,417.92

Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Ağu-22	7,672.00	117,765.20
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Ağu-22	9,306.00	142,754.04
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03-Ağu-22	3,022.00	46,417.92
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03-Ağu-22	7,672.00	117,765.20
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03-Ağu-22	9,306.00	142,754.04
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Ağu-22	9,000.00	248,220.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	03-Ağu-22	13,696.00	180,376.32
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	03-Ağu-22	1,304.00	17,186.72
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03-Ağu-22	6,000.00	986,400.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Ağu-22	3,773.00	107,379.58
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Ağu-22	6,227.00	177,095.88
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	03-Ağu-22	2,023.00	93,341.22
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	03-Ağu-22	5,977.00	275,659.24
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	03-Ağu-22	1,525.00	95,236.25
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	03-Ağu-22	4,475.00	279,240.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	03-Ağu-22	710.00	216,763.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	03-Ağu-22	1,790.00	546,308.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	03-Ağu-22	40,000.00	849,600.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	03-Ağu-22	8,000.00	458,400.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Ağu-22	10,000.00	171,500.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03-Ağu-22	1,000.00	272,200.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03-Ağu-22	1,708.00	17,370.36
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03-Ağu-22	10,766.00	109,382.56
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03-Ağu-22	27,526.00	279,388.90
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04-Ağu-22	1,000.00	41,040.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	242.00	79,666.40
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	10.00	3,326.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	203.00	67,497.50
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	101.00	33,572.40
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	34.00	11,298.20
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	51.00	16,942.20
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	10.00	3,295.00

Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	149.00	49,080.60
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	04-Ağu-22	1,000.00	41,040.00
Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Ağu-22	285.00	22,472.25
Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Ağu-22	715.00	56,342.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	05-Ağu-22	26,544.00	251,902.56
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	05-Ağu-22	9,000.00	120,510.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-22	12,000.00	129,000.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-22	13,000.00	143,780.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Ağu-22	2,000.00	47,680.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Ağu-22	2,000.00	47,680.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08-Ağu-22	5,000.00	120,400.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Ağu-22	15,000.00	242,400.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Ağu-22	670.00	11,021.50
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Ağu-22	2,330.00	38,305.20
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09-Ağu-22	348.00	119,433.60
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09-Ağu-22	57.00	19,568.10
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09-Ağu-22	95.00	32,623.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	09-Ağu-22	6,385.00	139,831.50
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	09-Ağu-22	1,115.00	24,351.60
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12-Ağu-22	250.00	116,975.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16-Ağu-22	5,000.00	59,950.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16-Ağu-22	5,000.00	60,000.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16-Ağu-22	10,000.00	120,100.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	17-Ağu-22	20,000.00	114,600.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17-Ağu-22	20,000.00	114,600.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17-Ağu-22	10,000.00	238,400.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	18-Ağu-22	20,116.00	119,287.88
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Ağu-22	8,000.00	170,720.00

Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Ağu-22	7,690.00	166,719.20
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	18-Ağu-22	15,000.00	167,550.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18-Ağu-22	15,000.00	167,550.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	18-Ağu-22	2,000.00	78,600.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	18-Ağu-22	2,000.00	78,800.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	18-Ağu-22	2,000.00	79,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Ağu-22	8,000.00	170,720.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Ağu-22	7,690.00	166,719.20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18-Ağu-22	20,116.00	119,287.88
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE	19-Ağu-22	1,035.00	15,732.00
Hisse	YATAS	TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE	19-Ağu-22	63.00	956.97
Hisse	YATAS	TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE	19-Ağu-22	790.00	11,992.20
Hisse	YATAS	TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE	19-Ağu-22	810.00	12,287.70
Hisse	YATAS	TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE	19-Ağu-22	17,302.00	262,125.30
Hisse	UNLU	TİCARET A.Ş. ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22-Ağu-22	2,751.00	16,313.43
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22-Ağu-22	22,673.00	134,224.16
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	24-Ağu-22	1,643.00	43,473.78
Hisse	KOZAA	İŞL. A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	24-Ağu-22	11,635.00	308,094.80
Hisse	GLCVY	İŞL. A.Ş. GELECEK VARLIK	25-Ağu-22	1,900.00	30,628.00
Hisse	GLCVY	YONETİMİ A.Ş. GELECEK VARLIK	25-Ağu-22	18,100.00	291,591.00
Hisse	UNLU	YONETİMİ A.Ş. ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26-Ağu-22	17,500.00	104,475.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	29-Ağu-22	4,660.00	99,071.60
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	29-Ağu-22	2,000.00	35,280.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	29-Ağu-22	2,000.00	35,300.00
TOPLAM:				749,044.00	18,098,813.44
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		03-Ağu-22	13.00	240.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		03-Ağu-22	1.00	18.47
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		03-Ağu-22	86.00	1,587.99
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822		03-Ağu-22	1.00	1,050.41
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822		03-Ağu-22	1.00	1,050.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822		03-Ağu-22	2.00	2,100.78

Vadeli İşlemler	MU822 F_XAUTRY	03-Ağu-22	1,528.00	1,604,720.88
Vadeli İşlemler	M0822 F_USDTRY	10-Ağu-22	30.00	542.91
TOPLAM:			1,662.00	1,611,311.89

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	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	16,950.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	16,960.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	16,970.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	16,980.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	16,990.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01-Ağu-22		400.00	68,000.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01-Ağu-22		300.00	51,030.00
Hisse	DOAS DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	01-Ağu-22		2,000.00	170,300.00
Hisse	DOAS DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	01-Ağu-22		1,000.00	85,200.00
Hisse	DOAS DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	01-Ağu-22		1,251.00	106,647.75
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	32,440.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	32,450.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	32,460.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	32,480.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	32,430.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	32,420.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	32,530.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	32,540.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	32,490.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		25.00	8,150.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		25.00	8,160.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		30.00	9,795.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	32,410.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	32,400.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		200.00	64,940.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		50.00	16,315.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		50.00	16,310.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		25.00	8,152.50

Hisse	CLEBI	SERVISİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	01-Ağu-22	70.00	22,862.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ağu-22	1,467.00	19,540.44
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ağu-22	2,934.00	39,110.22
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ağu-22	2,934.00	39,139.56
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ağu-22	4.00	53.24
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ağu-22	1,467.00	19,584.45
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ağu-22	1,467.00	19,613.79
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	01-Ağu-22	2,934.00	39,198.24
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	01-Ağu-22	2,451.00	114,657.78
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	01-Ağu-22	910.00	42,606.20
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	01-Ağu-22	329.00	15,410.36
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	01-Ağu-22	3,810.00	178,536.60
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	01-Ağu-22	500.00	23,450.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01-Ağu-22	10,000.00	102,900.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	01-Ağu-22	10,000.00	103,100.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	02-Ağu-22	200.00	65,260.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	02-Ağu-22	200.00	65,240.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	02-Ağu-22	200.00	65,220.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	02-Ağu-22	200.00	65,320.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	02-Ağu-22	200.00	65,300.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	02-Ağu-22	200.00	65,280.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	02-Ağu-22	1,793.00	24,331.01
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	02-Ağu-22	20,000.00	113,000.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.S.	02-Ağu-22	30,000.00	169,800.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	02-Ağu-22	20,000.00	113,400.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	03-Ağu-22	10,000.00	91,300.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	03-Ağu-22	200.00	65,080.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	03-Ağu-22	100.00	32,560.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	03-Ağu-22	100.00	32,570.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	03-Ağu-22	400.00	130,080.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	03-Ağu-22	400.00	130,120.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	03-Ağu-22	100.00	32,510.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	03-Ağu-22	100.00	32,500.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	03-Ağu-22	100.00	32,490.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	03-Ağu-22	100.00	32,580.00

Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	400.00	130,560.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Ağu-22	10,000.00	172,400.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04-Ağu-22	1,000.00	41,060.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	200.00	65,900.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	100.00	32,930.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	100.00	32,920.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	400.00	131,760.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	04-Ağu-22	1,000.00	41,060.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Ağu-22	1,000.00	23,060.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Ağu-22	1,000.00	23,080.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Ağu-22	1,000.00	23,100.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Ağu-22	1,000.00	23,120.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Ağu-22	2,000.00	46,280.00
Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Ağu-22	1,000.00	79,350.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Ağu-22	1,000.00	23,060.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Ağu-22	1,000.00	23,080.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Ağu-22	1,000.00	23,100.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Ağu-22	1,000.00	23,120.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Ağu-22	2,000.00	46,280.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	05-Ağu-22	26,544.00	249,779.04
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	05-Ağu-22	3,000.00	40,260.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	05-Ağu-22	2,000.00	26,860.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	05-Ağu-22	3,000.00	40,320.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	05-Ağu-22	1,000.00	13,450.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Ağu-22	6,000.00	95,340.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Ağu-22	2,000.00	31,760.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Ağu-22	6,000.00	95,400.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Ağu-22	4,000.00	63,640.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-22	4,000.00	42,520.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-22	4,000.00	42,680.00

Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-22	4,000.00	42,720.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-22	1,353.00	14,517.69
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-22	2,647.00	28,428.78
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-22	2,000.00	21,560.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-22	2,000.00	21,580.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-22	918.00	9,886.86
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-22	768.00	8,279.04
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-22	23,314.00	251,558.06
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	08-Ağu-22	10,000.00	157,600.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	08-Ağu-22	2,000.00	31,600.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	08-Ağu-22	1,345.00	21,264.45
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	08-Ağu-22	10,000.00	157,600.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	08-Ağu-22	2,000.00	31,600.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	08-Ağu-22	1,345.00	21,264.45
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08-Ağu-22	100.00	34,880.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08-Ağu-22	100.00	34,900.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08-Ağu-22	100.00	34,910.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08-Ağu-22	100.00	34,920.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08-Ağu-22	100.00	34,930.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Ağu-22	18,000.00	291,240.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	08-Ağu-22	2,643.00	58,463.16
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	08-Ağu-22	911.00	20,187.76
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	08-Ağu-22	1,446.00	32,072.28
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	08-Ağu-22	2,500.00	55,500.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09-Ağu-22	1,000.00	36,800.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09-Ağu-22	200.00	7,456.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09-Ağu-22	400.00	14,920.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09-Ağu-22	200.00	7,464.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09-Ağu-22	200.00	7,476.00

Hisse	AEFES	ANADOLU EFES 09-Ağu-22 BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	200.00	7,480.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES 09-Ağu-22 BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	200.00	7,484.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES 09-Ağu-22 BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	200.00	7,488.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES 09-Ağu-22 BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	200.00	7,492.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES 09-Ağu-22 BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	200.00	7,496.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK 09-Ağu-22 VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,000.00	16,170.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK 09-Ağu-22 VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,000.00	16,180.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası 10-Ağu-22 A.Ş.	2,345.00	38,692.50
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş. 10-Ağu-22	15,000.00	147,300.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş. 10-Ağu-22	15,000.00	147,300.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası 10-Ağu-22 A.Ş.	2,345.00	38,692.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR 12-Ağu-22 OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	250.00	117,675.00
Hisse	SAHOL	SABANCI 12-Ağu-22 HOLDING A.Ş	15,000.00	358,200.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ 16-Ağu-22	2,500.00	95,450.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ 16-Ağu-22	2,500.00	95,500.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ 16-Ağu-22	1,000.00	38,300.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND 16-Ağu-22 ENERJİ A.Ş.	5,941.00	71,292.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND 16-Ağu-22 ENERJİ A.Ş.	14,059.00	168,848.59
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank 17-Ağu-22 A.Ş.	20,058.00	113,327.70
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank 17-Ağu-22 A.Ş.	20,058.00	113,528.28
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG 17-Ağu-22 A.Ş	2,886.00	127,445.76
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG 17-Ağu-22 A.Ş	4,329.00	191,255.22
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ 17-Ağu-22 BANKASI A.Ş.	20,058.00	113,327.70
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ 17-Ağu-22 BANKASI A.Ş.	20,058.00	113,528.28
Hisse	TCELL	TURKCELL 19-Ağu-22 İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	4,660.00	87,794.40
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar 19-Ağu-22 Hizmetleri A.Ş	1,000.00	14,450.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar 19-Ağu-22 Hizmetleri A.Ş	1,749.00	25,308.03
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar 19-Ağu-22 Hizmetleri A.Ş	2,000.00	28,840.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar 19-Ağu-22 Hizmetleri A.Ş	4,000.00	57,720.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar 19-Ağu-22 Hizmetleri A.Ş	2,000.00	28,880.00

Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22-Ağu-22		25,424.00	150,255.84
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Ağu-22		10,000.00	161,700.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Ağu-22		10,000.00	161,800.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	22-Ağu-22		750.00	10,965.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	22-Ağu-22		4,000.00	58,520.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	22-Ağu-22		5,001.00	73,214.64
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	22-Ağu-22		2,500.00	36,625.00
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23-Ağu-22		2,500.00	14,800.00
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23-Ağu-22		2,500.00	14,775.00
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23-Ağu-22		7,500.00	44,475.00
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23-Ağu-22		5,000.00	29,700.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	23-Ağu-22		500.00	8,230.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	23-Ağu-22		19,500.00	321,165.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	24-Ağu-22		30,100.00	182,707.00
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	24-Ağu-22		25,000.00	88,500.00
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	24-Ağu-22		25,000.00	88,750.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24-Ağu-22		30,100.00	182,707.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İSL. A.S.	24-Ağu-22		13,278.00	351,335.88
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24-Ağu-22		1,295.00	15,993.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24-Ağu-22		3,705.00	45,793.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26-Ağu-22		1,000.00	87,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26-Ağu-22		1,000.00	87,050.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26-Ağu-22		1,000.00	87,100.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	26-Ağu-22		1,000.00	17,750.00
TOPLAM:					721,709.00	11,254,770.08
Ters Repo	TRT280531 T14		01-Ağu-22	02-Ağu-22	3,591,455.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11		02-Ağu-22	03-Ağu-22	2,331,745.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 T14		03-Ağu-22	04-Ağu-22	5,683,535.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15		04-Ağu-22	05-Ağu-22	737,330.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11		04-Ağu-22	05-Ağu-22	1,797,980.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12		05-Ağu-22	08-Ağu-22	1,268,825.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11		08-Ağu-22	09-Ağu-22	297,800.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11		09-Ağu-22	10-Ağu-22	297,330.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18		11-Ağu-22	12-Ağu-22	307,265.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT210235 T10	22-Ağu-22	23-Ağu-22	756,755.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT181023 T19	23-Ağu-22	24-Ağu-22	912,405.00	1,000,000.00
TOPLAM:				17,982,425.00	36,000,000.00