

SUB EKİM 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 ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	8,020,680.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	100,297,068.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.079969
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.073285
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	57.17%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	69.96%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	33.03%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	4.99%
Finansman Bonosu	:	2.96%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	27.17%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.09%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.04%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	9.61%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	15.66%
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	:	0.43%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 10.82%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	7.89%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.81%
Repo	:	27.26%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 50.29

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,151,478.68

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,976,846.01

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AFYON	AFYON ÇİMENTO	60,000.00	377,400.00	6.43%
AKGRT	AKSİGÖRTA A.Ş.	100,000.00	259,000.00	4.41%
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	7,000.00	487,550.00	8.30%
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,000.00	306,600.00	5.22%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	4,000.00	222,400.00	3.79%

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12,235.00	406,446.70	6.92%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	5,000.00	392,000.00	6.68%
TOPLAM:		192,235.00	2,451,396.70	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFMCBFK2217	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	233,419.23	3.98%
TOPLAM:		200,000.00	233,419.23	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	200,803.65	3.42%
TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET A.Ş.	50,000.00	50,696.35	0.86%
TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	200,220.62	3.41%
TOPLAM:		450,000.00	451,720.62	

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

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,415,755.05	1,415,755.05	24.11%
TOPLAM:		1,415,755.05	1,415,755.05	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.11.2022		319,129.78	319,129.78	5.44%
REPO TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,303.01	1,000,303.01	17.04%
TOPLAM:		1,319,432.79	1,319,432.80	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,871,724.40	73.21%
B. HAZİR DEĞERLER	10,575.72	0.13%
C. ALACAKLAR	22,905,117.53	285.58%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	20,766,737.45	-258.91%
FON TOPLAM DEĞERİ	8,020,680.20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,503.31
370002 Denetim Ücreti	4,116.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	693.01
370004 Aracılık Komisyonu	5,732.93
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	4,601.09
370008 Banka Masrafları	37.28
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	245.31
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	135.11
370023 VOB İşlemi Komisyonu	198.06
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	532.15
370045 Fon Saklama Ücreti	459.28
TOPLAM:	25,341.38

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>
TRFALJFE2210	07-Eki-22	210,000.00

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	03-Eki-22	04-Eki-22	50,000.00	50,019.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	274,000.00	274,101.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	500,000.00	500,186.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	603,000.00	603,233.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	144,000.00	144,159.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	445,000.00	445,493.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	733,000.00	733,269.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	878,000.00	878,350.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	728,000.00	728,272.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	18,000.00	18,006.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	436,000.00	436,537.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	183,000.00	183,070.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	780,000.00	780,281.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	262,000.00	262,099.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	750,000.00	750,313.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	583,000.00	583,680.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	75,000.00	75,030.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	355,000.00	355,136.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	913,000.00	913,317.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	31-Eki-22	314,000.00	314,498.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-22	01-Kas-22	319,000.00	319,129.78
TOPLAM:				9,343,000.00	9,348,188.83
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Eki-22	11,343.00	82,690.47
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Eki-22	8,657.00	64,581.22
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	04-Eki-22	400.00	125,120.00
Hisse	KAREL	MAK.A.S KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	04-Eki-22	1,745.00	29,333.45
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	04-Eki-22	755.00	12,706.65
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	04-Eki-22	168.00	4,394.88
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	04-Eki-22	168.00	4,394.88
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	05-Eki-22	125.00	38,750.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	05-Eki-22	1,400.00	432,600.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	05-Eki-22	724.00	226,105.20
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	05-Eki-22	75.00	23,257.50
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	05-Eki-22	476.00	148,607.20
Hisse	GARAN	MAK.A.S Garanti Bankası A.Ş.	06-Eki-22	15,000.00	317,700.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Eki-22	15,000.00	317,700.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	06-Eki-22	34.00	10,852.80
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	06-Eki-22	34.00	10,849.40
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	06-Eki-22	1,432.00	456,808.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	07-Eki-22	500.00	168,600.00
Hisse	ULKER	MAK.A.S ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	10-Eki-22	1,541.00	33,624.62
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	10-Eki-22	15,459.00	337,006.20
Hisse	TCELL	TURKCELL	11-Eki-22	10,000.00	235,600.00

		İLE İŞİM HİZ. A.Ş.			
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	500.00	164,000.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	776.00	254,683.20
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	113.00	37,097.90
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	411.00	134,972.40
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	700.00	226,030.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13-Eki-22	10,000.00	233,600.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14-Eki-22	79.00	25,998.90
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14-Eki-22	89.00	29,281.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	232.00	76,745.60
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	18-Eki-22	20,000.00	202,000.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	18-Eki-22	15,000.00	234,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18-Eki-22	15,000.00	234,600.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18-Eki-22	20,000.00	202,000.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	18-Eki-22	8.00	2,644.80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	18-Eki-22	6.00	1,991.40
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	18-Eki-22	93.00	30,857.40
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	18-Eki-22	133.00	44,116.10
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	18-Eki-22	492.00	162,606.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	18-Eki-22	10,000.00	97,500.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	18-Eki-22	100.00	2,752.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	18-Eki-22	4,900.00	134,750.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18-Eki-22	100.00	2,752.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18-Eki-22	4,900.00	134,750.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	18-Eki-22	2,000.00	196,200.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	18-Eki-22	2,000.00	196,100.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Eki-22	20,000.00	146,200.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19-Eki-22	500.00	31,325.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19-Eki-22	500.00	31,350.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19-Eki-22	500.00	31,375.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19-Eki-22	500.00	31,400.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	19-Eki-22	500.00	31,325.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	19-Eki-22	500.00	31,350.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	19-Eki-22	500.00	31,375.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	19-Eki-22	500.00	31,400.00
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	2,000.00	194,000.00

Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	20-Eki-22	25,000.00	145,000.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	20-Eki-22	20,000.00	197,400.00
Hisse	UNLU	ÜN LÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20-Eki-22	30,000.00	223,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20-Eki-22	20,000.00	197,400.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	20-Eki-22	4,000.00	388,400.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-22	521.00	188,862.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-22	729.00	264,189.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-22	1,250.00	454,125.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25-Eki-22	1,666.00	25,323.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.S.	25-Eki-22	400.00	65,760.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	25-Eki-22	50,000.00	227,500.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22	2,601.00	30,951.90
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22	13,387.00	160,376.26
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22	2,012.00	24,123.88
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22	8,943.00	108,120.87
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22	12,057.00	145,648.56
Hisse	TUPRS	ORTAKLIĞI A.S. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Eki-22	278.00	105,445.40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Eki-22	1,226.00	464,899.20
Hisse	KRPLS	Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.	25-Eki-22	10,000.00	90,100.00
Hisse	KRPLS	Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.	25-Eki-22	10,000.00	91,100.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Eki-22	1,000.00	368,100.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Eki-22	1,504.00	554,976.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	27-Eki-22	20,000.00	498,000.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	27-Eki-22	15,000.00	235,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Eki-22	15,000.00	235,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.S.	27-Eki-22	20,000.00	498,000.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	27-Eki-22	556.00	196,490.40
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	27-Eki-22	33.00	11,665.50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	27-Eki-22	50.00	17,680.00

Hisse	TTRAK	VE ZİRAAT MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	27-Eki-22	661.00	231,283.90
Hisse	BIMAS	MAK.A.S BİM BİRLEŞİK	27-Eki-22	2,000.00	269,000.00
Hisse	ISCTR	MAĞZALAR A.Ş. İŞ BANKASI C	27-Eki-22	10,000.00	97,900.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Eki-22	13,092.00	328,871.04
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Eki-22	500.00	185,750.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Eki-22	500.00	185,800.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	28-Eki-22	793.00	273,902.20
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	28-Eki-22	56.00	19,353.60
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	28-Eki-22	97.00	33,532.90
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	28-Eki-22	54.00	18,673.20
Hisse	TUPRS	MAK.A.S TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Eki-22	1,500.00	547,200.00
TOPLAM:				537,134.00	15,334,216.28

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	77.00	22,792.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	03-Eki-22	100.00	29,610.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	03-Eki-22	200.00	59,240.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	03-Eki-22	123.00	36,444.90
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	03-Eki-22	100.00	29,640.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	03-Eki-22	100.00	29,650.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	03-Eki-22	100.00	29,680.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	03-Eki-22	100.00	29,660.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	03-Eki-22	100.00	29,670.00
Hisse	UNLU	MAK.A.S ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Eki-22	2,866.00	20,864.48
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Eki-22	12,134.00	88,456.86
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Eki-22	30,000.00	219,300.00
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Eki-22	2,500.00	18,300.00
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Eki-22	2,500.00	18,325.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	04-Eki-22	100.00	31,270.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	04-Eki-22	100.00	31,280.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	04-Eki-22	200.00	62,580.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	05-Eki-22	500.00	153,700.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	05-Eki-22	15.00	4,617.00

Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	85.00	26,171.50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	100.00	30,810.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	277.00	85,426.80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	200.00	61,700.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	500.00	156,900.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	100.00	30,820.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	123.00	37,920.90
Hisse	TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	05-Eki-22	5,000.00	107,200.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Eki-22	7,500.00	157,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Eki-22	7,500.00	158,550.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	06-Eki-22	7,500.00	95,025.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06-Eki-22	7,500.00	95,025.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Eki-22	7,500.00	157,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Eki-22	7,500.00	158,550.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	06-Eki-22	500.00	159,800.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	06-Eki-22	10,000.00	82,800.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	07-Eki-22	50,000.00	216,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	10-Eki-22	20,000.00	425,200.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	10-Eki-22	7,500.00	96,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10-Eki-22	7,500.00	96,600.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	10-Eki-22	20,000.00	425,200.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	200.00	65,520.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	200.00	65,500.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	200.00	65,480.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	200.00	65,460.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	100.00	32,180.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	100.00	32,190.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	100.00	32,200.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	100.00	32,220.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	100.00	32,250.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	100.00	32,260.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	1,000.00	322,900.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	200.00	65,260.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	242.00	79,303.40
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	158.00	51,792.40
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	100.00	32,230.00

Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	300.00	96,720.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	200.00	65,280.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	13-Eki-22	1,000.00	26,700.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	13-Eki-22	500.00	13,370.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	13-Eki-22	500.00	13,380.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	13-Eki-22	500.00	13,390.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	13-Eki-22	2,000.00	53,640.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	13-Eki-22	500.00	13,420.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	13-Eki-22	1,000.00	26,700.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	13-Eki-22	500.00	13,370.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	13-Eki-22	500.00	13,380.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	13-Eki-22	500.00	13,390.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	13-Eki-22	2,000.00	53,640.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	13-Eki-22	500.00	13,420.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	14-Eki-22	300.00	98,400.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14-Eki-22	2,000.00	191,200.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14-Eki-22	2,000.00	191,300.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	17-Eki-22	9,000.00	86,580.00
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	17-Eki-22	4,694.00	45,062.40
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	17-Eki-22	3,000.00	29,010.00
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	17-Eki-22	1,306.00	12,550.66
Hisse	TTRAK	ORTAKLIĞI A.S TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	232.00	76,188.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17-Eki-22	500.00	181,150.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SIGORTA A.Ş.	17-Eki-22	20,000.00	147,000.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	18-Eki-22	1,980.00	19,661.40
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	18-Eki-22	18,020.00	179,479.20
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	18-Eki-22	15,000.00	228,150.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18-Eki-22	15,000.00	228,150.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18-Eki-22	1,980.00	19,661.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18-Eki-22	18,020.00	179,479.20
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	18-Eki-22	10,000.00	95,600.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	18-Eki-22	4,000.00	391,800.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18-Eki-22	36.00	13,100.40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18-Eki-22	214.00	77,896.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	19-Eki-22	800.00	271,920.00

Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	901.00	86,856.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	3,099.00	298,898.55
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Eki-22	100.00	36,240.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Eki-22	150.00	54,375.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Eki-22	250.00	91,400.00
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	20-Eki-22	50,000.00	280,500.00
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	20-Eki-22	2,500.00	14,475.00
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	20-Eki-22	25,000.00	141,250.00
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO	20-Eki-22	7,500.00	43,425.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-22	63.00	22,887.90
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-22	1,437.00	522,205.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-22	1,250.00	453,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Eki-22	880.00	22,792.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Eki-22	3,736.00	96,687.68
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Eki-22	3,736.00	96,762.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Eki-22	2,280.00	59,097.60
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Eki-22	456.00	11,837.76
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Eki-22	912.00	23,693.76
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21-Eki-22	12,000.00	375,600.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21-Eki-22	235.00	7,360.20
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24-Eki-22	550.00	8,178.50
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24-Eki-22	1,116.00	16,606.08
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S.	24-Eki-22	5,000.00	417,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	24-Eki-22	2.00	756.40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	24-Eki-22	2.00	761.80
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	25-Eki-22	1,000.00	12,060.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	25-Eki-22	4,000.00	48,280.00

Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22		1,000.00	12,080.00
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22		15,000.00	181,500.00
Hisse	AKSA	ORTAKLIĞI A.S. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ	25-Eki-22		484.00	34,364.00
Hisse	AKSA	A.S. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ	25-Eki-22		1,040.00	73,892.00
Hisse	AKSA	A.S. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ	25-Eki-22		2,042.00	145,288.30
Hisse	AKSA	A.S. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ	25-Eki-22		2,190.00	155,709.00
Hisse	AKSA	A.S. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ	25-Eki-22		1,244.00	88,572.80
Hisse	CIMSA	A.S. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Eki-22		1,000.00	69,650.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Eki-22		3,000.00	209,100.00
Hisse	TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Eki-22		1,092.00	28,763.28
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Eki-22		1,504.00	567,459.20
Hisse	KRPLS	Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.	25-Eki-22		10,000.00	91,200.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Eki-22		608.00	223,257.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Eki-22		392.00	143,981.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Eki-22		1,500.00	552,600.00
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	27-Eki-22		100,000.00	256,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Eki-22		1,000.00	369,700.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S.	28-Eki-22		200.00	69,860.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S.	28-Eki-22		300.00	104,790.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S.	28-Eki-22		500.00	174,600.00
TOPLAM:					632,733.00	14,802,370.31
Mevduat	TRY		04-Eki-22	05-Eki-22	935,000.00	935,281.78
TOPLAM:					935,000.00	935,281.78
Ters Repo	TRT100124 T17		03-Eki-22	04-Eki-22	1,307,255.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13		04-Eki-22	05-Eki-22	676,985.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13		05-Eki-22	06-Eki-22	934,295.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17		06-Eki-22	07-Eki-22	945,680.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17		07-Eki-22	10-Eki-22	4,051,190.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080323 T10		10-Eki-22	11-Eki-22	4,223,885.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080323 T10		11-Eki-22	12-Eki-22	3,165,010.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17		12-Eki-22	13-Eki-22	3,061,890.00	3,000,000.00

Ters Repo	TRT210235 T10	13-Eki-22	14-Eki-22	2,895,555.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	14-Eki-22	17-Eki-22	1,622,740.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12	17-Eki-22	18-Eki-22	3,473,080.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	18-Eki-22	19-Eki-22	389,300.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180924 T11	19-Eki-22	20-Eki-22	374,570.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12	20-Eki-22	21-Eki-22	2,116,480.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	21-Eki-22	24-Eki-22	443,745.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	24-Eki-22	25-Eki-22	583,075.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	25-Eki-22	26-Eki-22	388,625.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	26-Eki-22	27-Eki-22	259,250.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	27-Eki-22	31-Eki-22	295,590.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	31-Eki-22	01-Kas-22	717,815.00	1,000,000.00
TOPLAM:				31,926,015.00	53,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1022	03-Eki-22		50.00	959.50
TOPLAM:				50.00	959.50