

# SUB EYLÜL 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	:	8,120,304.31
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	110,804,049.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.073285
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.071713
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.19%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	44.03%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	62.79%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	27.06%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	6.60%
Finansman Bonosu	:	6.31%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	28.69%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.56%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.44%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	1.85%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	20.65%
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	:	0.83%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	9.73%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	5.51%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.90%
Repo	:	31.32%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	29.08	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,376,220.23	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	402,230.52	

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,000.00	231,400.00	2.74%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	400.00	53,840.00	0.64%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	2,500.00	41,050.00	0.49%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	4,000.00	181,600.00	2.15%
KRPLS	Koroplast Temizlik	10,000.00	68,000.00	0.81%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,000.00	98,480.00	1.17%
TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	168.00	4,200.00	0.05%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15,000.00	297,300.00	3.52%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	1,400.00	391,020.00	4.63%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	17,000.00	348,160.00	4.13%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	20,000.00	141,400.00	1.68%
<b>TOPLAM:</b>		<b>74,468.00</b>	<b>1,856,450.00</b>	
<b><u>B) VARANLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
TRFALJFE2210	ALJ Finansman A.Ş.	210,000.00	209,456.37	2.48%
TRFMCBKF2217	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	229,825.60	2.72%
<b>TOPLAM:</b>		<b>410,000.00</b>	<b>439,281.97</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSCLE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	206,955.48	2.45%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	50,000.00	50,173.96	0.59%
TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	197,392.01	2.34%
<b>TOPLAM:</b>		<b>450,000.00</b>	<b>454,521.44</b>	
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
ULH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	242,694.00	532,548.30	6.31%
<b>TOPLAM:</b>		<b>242,694.00</b>	<b>532,548.30</b>	
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
TRY		1,431,256.72	1,431,256.72	16.96%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,431,256.72</b>	<b>1,431,256.72</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

BPP-03.10.2022		720,084.41	720,084.41	8.53%
REPO TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,001,052.88	1,001,052.88	11.86%
REPO TRT100124T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,002,104.11	2,002,104.11	23.73%
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,723,241.40</b>	<b>3,723,241.40</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b><u>Tutar</u></b>	<b><u>%</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8,437,299.82	103.90%
B. HAZIR DEĞERLER	10,852.85	0.13%
C. ALACAKLAR	20,047,652.15	246.88%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	20,375,500.51	-250.92%
FON TOPLAM DEĞERİ	8,120,304.31	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Toplam Tutar</u></b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	7,979.84
370002 Denetim Ücreti	4,542.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	592.24
370004 Aracılık Komisyonu	2,652.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	5,365.64
370008 Banka Masrafları	30.46
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	289.10
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	67.27
370023 VOB İşlemi Komisyonu	230.73
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	500.10
370045 Fon Saklama Ücreti	431.09
370098 Küsürat farkları	0.02
<b>TOPLAM:</b>	<b>22,768.28</b>

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

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

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

**7- İTFALAR**

<b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>	<b><u>İtfa Tarihi</u></b>	<b><u>Nominal</u></b>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>	<b><u>Menkul Kıymet - İhraççı</u></b>	<b><u>Satış Tarihi</u></b>	<b><u>G.D. Tarihi</u></b>	<b><u>Nominal Değeri</u></b>	<b><u>Satış Tutarı</u></b>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-22	02-Eyl-22	592,000.00	592,250.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-22	05-Eyl-22	592,000.00	592,749.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-22	06-Eyl-22	164,000.00	164,068.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-22	07-Eyl-22	276,000.00	276,120.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	08-Eyl-22	637,000.00	637,280.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-22	09-Eyl-22	124,000.00	124,045.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-22	12-Eyl-22	140,000.00	140,185.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-22	13-Eyl-22	205,000.00	205,085.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-22	14-Eyl-22	794,000.00	794,324.13

Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Eyl-22	15-Eyl-22	668,000.00	668,255.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Eyl-22	16-Eyl-22	913,000.00	913,320.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eyl-22	19-Eyl-22	336,000.00	336,401.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eyl-22	19-Eyl-22	620,000.00	620,744.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Eyl-22	20-Eyl-22	424,000.00	424,164.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Eyl-22	21-Eyl-22	761,000.00	761,289.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Eyl-22	22-Eyl-22	432,000.00	432,166.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Eyl-22	23-Eyl-22	848,000.00	848,340.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Eyl-22	26-Eyl-22	114,000.00	114,151.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Eyl-22	27-Eyl-22	856,000.00	856,381.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eyl-22	28-Eyl-22	200,000.00	200,068.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eyl-22	29-Eyl-22	25,000.00	25,009.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Eyl-22	30-Eyl-22	571,000.00	571,247.17
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eyl-22	03-Eki-22	719,000.00	720,084.41
<b>TOPLAM:</b>					<b>11,011,000.00</b>	<b>11,017,734.61</b>
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	01-Eyl-22		30,100.00	208,894.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01-Eyl-22		30,100.00	208,894.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	01-Eyl-22		2,500.00	62,200.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	01-Eyl-22		2,500.00	62,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	01-Eyl-22		2,500.00	62,300.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	01-Eyl-22		2,500.00	62,350.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	01-Eyl-22		5,000.00	126,100.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Eyl-22		11.00	3,752.10
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Eyl-22		739.00	251,999.00
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Eyl-22		1,420.00	15,250.80
Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Eyl-22		3,580.00	38,413.40
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02-Eyl-22		25,000.00	417,500.00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	05-Eyl-22		15,000.00	121,050.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05-Eyl-22		1,000.00	91,300.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Eyl-22		12,500.00	321,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Eyl-22		12,500.00	321,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06-Eyl-22		3,215.00	160,910.75
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08-Eyl-22		25,000.00	96,500.00
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08-Eyl-22		25,000.00	102,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	08-Eyl-22		4,500.00	523,350.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	08-Eyl-22		5,000.00	96,550.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S	09-Eyl-22		35,211.00	192,956.28

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S	12-Eyl-22	5,000.00	152,300.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	12-Eyl-22	500.00	7,770.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	12-Eyl-22	500.00	7,775.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	12-Eyl-22	500.00	7,780.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	12-Eyl-22	500.00	7,785.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	12-Eyl-22	500.00	7,790.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	12-Eyl-22	500.00	7,805.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	12-Eyl-22	500.00	7,810.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	12-Eyl-22	500.00	7,795.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	12-Eyl-22	500.00	7,800.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Eyl-22	3,835.00	125,788.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Eyl-22	165.00	5,415.30
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM	13-Eyl-22	6,386.00	282,644.36
Hisse	ALGYO	ORTAKLIĞI A.S ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM	13-Eyl-22	614.00	27,187.92
Hisse	ISMEN	ORTAKLIĞI A.S İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Eyl-22	3,835.00	125,788.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Eyl-22	165.00	5,415.30
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	13-Eyl-22	1,064.00	48,454.56
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	13-Eyl-22	1,936.00	88,204.16
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İSL. A.S.	13-Eyl-22	7,275.00	222,178.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLAR HOLDING A.Ş.	13-Eyl-22	3,000.00	196,500.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	13-Eyl-22	2,249.00	211,181.10
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	13-Eyl-22	1,818.00	170,801.10
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	13-Eyl-22	433.00	40,702.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Eyl-22	2,805.00	52,369.35
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Eyl-22	1,145.00	21,354.25
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Eyl-22	908.00	17,043.16
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Eyl-22	142.00	2,666.76
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Eyl-22	2,500.00	46,875.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Eyl-22	2,500.00	46,900.00

Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	13-Eyl-22	482.00	7,210.72
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	13-Eyl-22	6,518.00	97,444.10
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	14-Eyl-22	2,454.00	36,810.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	14-Eyl-22	2,046.00	29,605.62
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	14-Eyl-22	2,046.00	29,523.78
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15-Eyl-22	5,000.00	91,700.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15-Eyl-22	5,000.00	91,750.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15-Eyl-22	5,000.00	92,800.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15-Eyl-22	5,000.00	91,350.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	15-Eyl-22	1,954.00	28,567.48
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	15-Eyl-22	1,000.00	14,630.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	15-Eyl-22	1,000.00	14,640.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	15-Eyl-22	1,000.00	14,650.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	15-Eyl-22	1,000.00	14,660.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	15-Eyl-22	1,000.00	14,670.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	15-Eyl-22	1,000.00	14,680.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	20-Eyl-22	36,000.00	252,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	20-Eyl-22	3,812.00	76,392.48
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	20-Eyl-22	4,188.00	84,011.28
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	20-Eyl-22	3,812.00	76,392.48
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	20-Eyl-22	4,188.00	84,011.28
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20-Eyl-22	36,000.00	252,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	21-Eyl-22	8,000.00	157,440.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	21-Eyl-22	8,000.00	157,440.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	22-Eyl-22	2,000.00	39,300.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	23-Eyl-22	19,728.00	139,279.68
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23-Eyl-22	19,728.00	139,279.68
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	23-Eyl-22	3,665.00	99,174.90
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	23-Eyl-22	7,139.00	193,466.90
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	23-Eyl-22	196.00	5,315.52
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23-Eyl-22	3,665.00	99,174.90
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23-Eyl-22	7,139.00	193,466.90
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23-Eyl-22	196.00	5,315.52
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	27-Eyl-22	3,257.00	86,896.76
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	27-Eyl-22	743.00	19,838.10
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	27-Eyl-22	3,257.00	86,896.76
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	27-Eyl-22	743.00	19,838.10

Hisse	TATGD	SANAYI A.Ş. Tat Gıda Sanayi A.Ş.	28-Eyl-22	1,000.00	25,640.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	28-Eyl-22	1,000.00	25,640.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	30-Eyl-22	2,500.00	39,275.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	30-Eyl-22	779.00	34,135.78
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	30-Eyl-22	221.00	9,688.64
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş.	30-Eyl-22	3,103.00	64,666.52
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş.	30-Eyl-22	1,897.00	39,571.42
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş.	30-Eyl-22	5,000.00	105,800.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>529,607.00</b>	<b>8,802,439.45</b>

## 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	ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Eyl-22		500.00	19,550.00
Hisse	ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	01-Eyl-22		1,500.00	58,680.00
Hisse	ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	01-Eyl-22		2,000.00	78,200.00
Hisse	ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	01-Eyl-22		2,000.00	78,160.00
Hisse	ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	01-Eyl-22		1,000.00	39,060.00
Hisse	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Eyl-22		5,000.00	53,550.00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02-Eyl-22		2,500.00	226,125.00
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş.	02-Eyl-22		3,000.00	54,510.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	05-Eyl-22		12,500.00	310,250.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	05-Eyl-22		12,500.00	310,250.00
Hisse	KERVT KEREVİTAŞ GIDA	05-Eyl-22		10,000.00	81,000.00
Hisse	KERVT KEREVİTAŞ GIDA	05-Eyl-22		5,000.00	40,550.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	08-Eyl-22		2,000.00	232,000.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	08-Eyl-22		2,000.00	232,600.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	08-Eyl-22		2,500.00	291,000.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S	09-Eyl-22		30,000.00	164,700.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S	09-Eyl-22		5,211.00	28,764.72
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-Eyl-22		5,000.00	122,100.00
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-Eyl-22		10,000.00	244,400.00

Hisse	HTTBT	İLE TİŞİM HİZ. A.Ş. Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	09-Eyl-22	3,000.00	46,650.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Eyl-22	5,000.00	149,400.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	12-Eyl-22	2,500.00	47,125.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	12-Eyl-22	2,500.00	47,150.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	13-Eyl-22	4,850.00	152,193.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	13-Eyl-22	2,425.00	76,145.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13-Eyl-22	10,000.00	187,200.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14-Eyl-22	100.00	14,250.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14-Eyl-22	100.00	14,260.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14-Eyl-22	100.00	14,270.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14-Eyl-22	100.00	14,280.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	16-Eyl-22	24,000.00	170,400.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	16-Eyl-22	12,000.00	85,440.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16-Eyl-22	24,000.00	170,400.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16-Eyl-22	12,000.00	85,440.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	1,000.00	20,200.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	1,000.00	20,220.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	1,000.00	20,240.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	1,000.00	20,260.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	1,000.00	20,320.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	1,000.00	20,340.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	1,000.00	20,360.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	4,000.00	81,760.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	3,000.00	61,440.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	1,000.00	20,280.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	1,000.00	20,300.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	1,000.00	20,200.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	1,000.00	20,220.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	1,000.00	20,240.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	1,000.00	20,260.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	1,000.00	20,320.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	1,000.00	20,340.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	1,000.00	20,360.00



Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	4,000.00	81,760.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	3,000.00	61,440.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	1,000.00	20,280.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	1,000.00	20,300.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	21-Eyl-22	24,830.00	176,044.70
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	21-Eyl-22	14,898.00	105,775.80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21-Eyl-22	24,830.00	176,044.70
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21-Eyl-22	14,898.00	105,775.80
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	21-Eyl-22	96.00	2,376.96
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	21-Eyl-22	3,904.00	96,741.12
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	21-Eyl-22	2,000.00	49,640.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	21-Eyl-22	2,000.00	49,680.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	21-Eyl-22	77.00	1,934.24
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	21-Eyl-22	2,923.00	73,484.22
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21-Eyl-22	96.00	2,376.96
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21-Eyl-22	3,904.00	96,741.12
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21-Eyl-22	2,000.00	49,640.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21-Eyl-22	2,000.00	49,680.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21-Eyl-22	77.00	1,934.24
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21-Eyl-22	2,923.00	73,484.22
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	21-Eyl-22	3,000.00	56,460.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	21-Eyl-22	3,000.00	56,460.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	22-Eyl-22	68.00	3,221.84
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	22-Eyl-22	932.00	44,176.80
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Eyl-22	4,000.00	78,760.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Eyl-22	4,000.00	77,040.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Eyl-22	2,000.00	39,340.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Eyl-22	3,000.00	59,040.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	23-Eyl-22	1,000.00	47,560.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	23-Eyl-22	1,000.00	47,580.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	23-Eyl-22	1,000.00	47,560.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	23-Eyl-22	1,000.00	47,580.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	26-Eyl-22	1,000.00	15,820.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	26-Eyl-22	2,000.00	31,660.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	26-Eyl-22	1,000.00	15,840.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	26-Eyl-22	1,000.00	15,850.00

Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	26-Eyl-22		1,000.00	25,900.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	26-Eyl-22		500.00	12,960.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	26-Eyl-22		500.00	12,970.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	26-Eyl-22		1,000.00	25,960.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	26-Eyl-22		250.00	6,495.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	26-Eyl-22		750.00	19,500.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26-Eyl-22		500.00	12,960.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26-Eyl-22		500.00	12,970.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26-Eyl-22		1,000.00	25,900.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26-Eyl-22		1,000.00	25,960.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26-Eyl-22		250.00	6,495.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26-Eyl-22		750.00	19,500.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	27-Eyl-22		1,000.00	26,380.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	27-Eyl-22		1,000.00	26,380.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	30-Eyl-22		500.00	129,700.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	30-Eyl-22		500.00	132,750.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	30-Eyl-22		200.00	53,780.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	30-Eyl-22		200.00	53,800.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	30-Eyl-22		58.00	1,438.40
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	30-Eyl-22		110.00	2,730.20
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	30-Eyl-22		58.00	1,438.40
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	30-Eyl-22		110.00	2,730.20
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	30-Eyl-22		3,437.00	72,864.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	30-Eyl-22		6,563.00	139,266.86
<b>TOPLAM:</b>					<b>401,078.00</b>	<b>7,237,623.90</b>
Mevduat	TRY	Mevduat	13-Eyl-22	14-Eyl-22	1,000,000.00	1,000,342.47
<b>TOPLAM:</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,342.47</b>
Ters Repo	TRT110232	T15	05-Eyl-22	06-Eyl-22	581,750.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126	T11	06-Eyl-22	07-Eyl-22	201,730.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126	T11	07-Eyl-22	08-Eyl-22	201,615.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	T14	08-Eyl-22	09-Eyl-22	716,670.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210623	T10	09-Eyl-22	12-Eyl-22	2,022,360.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628	T18	12-Eyl-22	13-Eyl-22	528,800.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120325	T12	14-Eyl-22	15-Eyl-22	1,126,510.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823	T11	15-Eyl-22	16-Eyl-22	371,865.00	2,000,000.00

Ters Repo	TRT020823 T11	16-Eyl-22	19-Eyl-22	372,040.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	19-Eyl-22	20-Eyl-22	590,305.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	20-Eyl-22	21-Eyl-22	743,005.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	21-Eyl-22	22-Eyl-22	1,393,035.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	22-Eyl-22	23-Eyl-22	785,785.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210623 T10	23-Eyl-22	26-Eyl-22	4,152,140.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT081123 T10	26-Eyl-22	27-Eyl-22	588,310.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	27-Eyl-22	28-Eyl-22	587,700.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	27-Eyl-22	28-Eyl-22	346,795.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 T14	28-Eyl-22	29-Eyl-22	2,263,795.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	29-Eyl-22	30-Eyl-22	587,020.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17	30-Eyl-22	03-Eki-22	654,500.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	30-Eyl-22	03-Eki-22	261,225.00	1,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>19,076,955.00</b>	<b>50,000,000.00</b>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0922	21-Eyl-22		50.00	924.80
<b>TOPLAM:</b>				<b>50.00</b>	<b>924.80</b>