

SUB FON MART 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	:	9,928,822.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	174,928,883.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01/03/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.056759
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.052710
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.55%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.83%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	41.44%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	11.17%
Finansman Bonosu	:	17.80%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	8.50%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	3.20%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.10%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.34%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.50%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	6.37%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	1.58%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	17.46%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	2.63%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.25%
Takasbank Para Piyasası	:	4.98%
Repo	:	8.48%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	172.65
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	313,819.67
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	307,409.70

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23,100.00	330,330.00	3.36%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	4,900.00	414,785.00	4.22%
FROTO	OTOSAN	1,470.00	439,089.00	4.47%
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	56,700.00	691,740.00	7.04%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	12,000.00	181,080.00	1.84%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15,000.00	594,900.00	6.05%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26,300.00	402,390.00	4.09%
LIDER	LDR Turizm A.Ş.	77.00	1,436.05	0.01%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26,200.00	398,502.00	4.05%

THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15,500.00	500,030.00	5.09%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	4,200.00	326,970.00	3.33%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,300.00	493,120.00	5.02%
TOPLAM:		187,747.00	4,774,372.05	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFGRFA62212	GARANTI FAKTORING A.Ş.	500,000.00	478,885.80	4.87%
TRFMCBF62210	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	231,828.95	2.36%
TRFMCBFK2217	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	208,171.13	2.12%
TRFVDTF52212	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	350,000.00	341,688.90	3.48%
TOPLAM:		1,250,000.00	1,260,574.77	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	200,000.00	209,260.72	2.13%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	240,000.00	251,121.31	2.55%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş	50,000.00	50,133.68	0.51%
TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	200,000.00	202,759.71	2.06%
TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	200,000.00	206,492.40	2.10%
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	140,000.00	143,998.02	1.46%
TOPLAM:		1,030,000.00	1,063,765.84	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDYVKS52215	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	210,000.00	216,927.10	2.21%
TOPLAM:		210,000.00	216,927.10	
<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>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		429,034.08	429,034.08	4.36%
TOPLAM:		429,034.08	429,034.08	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
CH0573158026	Credit Suisse	800,000.00	912,562.66	9.28%
TOPLAM:		800,000.00	912,562.66	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.04.2022		174,066.50	174,066.50	1.77%
REPO TRT280628T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,000,350.68	1,000,350.68	10.17%
TOPLAM:		1,174,417.18	1,174,417.19	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9,831,653.69	99.02%
B. HAZİR DEĞERLER	10,522.84	0.11%
C. ALACAKLAR	20,059,790.79	202.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	19,973,144.97	-201.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	9,928,822.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	10,338.79
370002 Denetim Ücreti	2,046.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	44.53
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	226.80
370004 Aracılık Komisyonu	2,720.36
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	5,189.92
370008 Banka Masrafları	263.32
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	292.66
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	196.46

370023 VOB İşlemi Komisyonu	344.92
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,253.30
370045 Fon Saklama Ücreti	566.56
370098 Küsürat farkları	0.26
TOPLAM:	25,036.18

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
FROTO TEMETTÜ	1,300.00
TOASO TEMETTÜ	4,200.00

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>
TRDYVKS32225	14-Mar-22	200,000.00
TRFFBFK32210	03-Mar-22	500,000.00
TRFISFA32219	21-Mar-22	400,000.00
TRFALNF32214	03-Mar-22	500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Mar-22	02-Mar-22	582,000.00	582,239.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Mar-22	03-Mar-22	725,000.00	725,308.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-22	07-Mar-22	890,000.00	891,097.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-22	08-Mar-22	403,000.00	403,178.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-22	09-Mar-22	393,000.00	393,169.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Mar-22	10-Mar-22	216,000.00	216,094.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-22	11-Mar-22	610,000.00	610,265.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-22	14-Mar-22	578,000.00	578,755.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-22	15-Mar-22	686,000.00	686,307.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-22	16-Mar-22	833,000.00	833,357.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Mar-22	17-Mar-22	683,000.00	683,279.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-22	18-Mar-22	288,000.00	288,106.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-22	21-Mar-22	319,000.00	319,389.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-22	22-Mar-22	422,000.00	422,182.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Mar-22	23-Mar-22	430,000.00	430,188.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Mar-22	24-Mar-22	508,000.00	508,231.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-22	25-Mar-22	91,000.00	91,041.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-22	28-Mar-22	88,000.00	88,107.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-22	29-Mar-22	783,000.00	783,319.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Mar-22	30-Mar-22	816,000.00	816,331.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Mar-22	31-Mar-22	629,000.00	629,242.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Mar-22	01-Nis-22	174,000.00	174,066.50
TOPLAM:				11,147,000.00	11,153,259.91
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	2,251.00	28,700.25
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	4,049.00	51,584.26
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	11.00	138.93
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	1,007.00	12,718.41
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	2,030.00	25,618.60
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	494.00	6,229.34
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	3,558.00	44,866.38
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	3,116.00	40,881.92
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	2,584.00	33,902.08
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01-Mar-22	220.00	25,300.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01-Mar-22	30.00	3,450.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01-Mar-22	1,930.00	221,757.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	100.00	25,550.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	367.00	93,768.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	518.00	132,297.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	440.00	112,376.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Mar-22	3,200.00	44,064.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04-Mar-22	450.00	34,425.00

Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	04-Mar-22	650.00	49,725.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	04-Mar-22	1,973.00	27,779.84
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	04-Mar-22	1,527.00	21,500.16
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Mar-22	6,367.00	76,212.99
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Mar-22	33.00	395.01
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Mar-22	180.00	13,320.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Mar-22	156.00	11,544.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Mar-22	105.00	7,770.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Mar-22	1,490.00	110,260.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Mar-22	2,074.00	153,476.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Mar-22	295.00	21,830.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Mar-22	1.00	84.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Mar-22	100.00	8,440.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Mar-22	698.00	58,876.30
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Mar-22	427.00	36,017.45
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Mar-22	111.00	9,362.85
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Mar-22	256.00	21,580.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Mar-22	607.00	51,170.10
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Mar-22	366.00	30,542.70
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Mar-22	490.00	40,866.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Mar-22	144.00	12,009.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Mar-22	924.00	77,200.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Mar-22	558.00	46,620.90
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Mar-22	5.00	417.75
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Mar-22	100.00	8,355.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Mar-22	613.00	51,216.15
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08-Mar-22	5,350.00	78,538.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08-Mar-22	6,300.00	95,445.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09-Mar-22	58.00	4,930.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09-Mar-22	992.00	84,320.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09-Mar-22	3,202.00	108,291.64
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09-Mar-22	365.00	12,344.30
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09-Mar-22	720.00	24,350.40
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09-Mar-22	6,413.00	216,887.66

Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09-Mar-22	2,400.00	34,440.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10-Mar-22	1,500.00	129,750.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10-Mar-22	3,228.00	111,172.32
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10-Mar-22	3,572.00	123,019.68
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Mar-22	3,100.00	44,547.00
Hisse	KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	10-Mar-22	57,900.00	94,956.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Mar-22	8,100.00	121,986.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Mar-22	232.00	3,449.84
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Mar-22	2,373.00	35,262.78
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Mar-22	595.00	8,841.70
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Mar-22	150.00	30,330.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Mar-22	75.00	15,165.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Mar-22	275.00	55,577.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	14-Mar-22	400.00	81,160.00
Hisse	KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	14-Mar-22	113,900.00	181,101.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15-Mar-22	114.00	10,299.90
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15-Mar-22	76.00	6,866.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15-Mar-22	160.00	14,456.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15-Mar-22	28.00	2,529.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15-Mar-22	822.00	74,267.70
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-Mar-22	250.00	49,825.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-Mar-22	250.00	49,275.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Mar-22	611.00	9,439.95
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Mar-22	500.00	7,720.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Mar-22	2,313.00	35,689.59
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Mar-22	22.00	339.46

Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Mar-22		50.00	771.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Mar-22		250.00	3,857.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Mar-22		1,154.00	17,806.22
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Mar-22		2,128.00	32,515.84
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Mar-22		772.00	11,788.44
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24-Mar-22		16,798.00	124,977.12
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24-Mar-22		8,702.00	64,742.88
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24-Mar-22		2,520.00	243,306.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24-Mar-22		146.00	14,096.30
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24-Mar-22		1,317.00	127,090.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24-Mar-22		217.00	20,940.50
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24-Mar-22		5,800.00	193,488.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Mar-22		6,100.00	94,794.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Mar-22		6,600.00	101,376.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	24-Mar-22		8.00	2,397.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	24-Mar-22		3.00	899.10
Hisse	FROTO	OTOSAN	24-Mar-22		76.00	22,769.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	24-Mar-22		52.00	15,579.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	24-Mar-22		161.00	48,235.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Mar-22		150.00	44,100.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Mar-22		184.00	54,096.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Mar-22		762.00	223,951.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Mar-22		104.00	30,555.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Mar-22		94.00	19,138.40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Mar-22		194.00	39,498.40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Mar-22		152.00	30,947.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29-Mar-22		740.00	151,993.90
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Mar-22		4,300.00	137,170.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30-Mar-22		5,100.00	76,704.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Mar-22		2,300.00	91,402.00
TOPLAM:					339,885.00	5,881,764.69
Finansman Bonusu	TRFKCTF82214	Koç Finansman A.Ş.	02-Mar-22	02-Mar-22	150,000.00	166,452.61
Finansman Bonusu	TRFYAKF72227	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	22-Mar-22	23-Mar-22	200,000.00	188,770.97
TOPLAM:					350,000.00	355,223.58
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN	02-Mar-22	02-Mar-22	100,000.00	109,113.47
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş	14-Mar-22	14-Mar-22	10,000.00	10,356.50
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	14-Mar-22	14-Mar-22	10,000.00	10,145.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	14-Mar-22	14-Mar-22	10,000.00	10,166.70
Özel Sektör Tahvili	TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş	22-Mar-22	23-Mar-22	50,000.00	52,445.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	23-Mar-22	23-Mar-22	10,000.00	10,404.36

TOPLAM:						190,000.00	202,631.03
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS42216	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23-Mar-22	23-Mar-22		10,000.00	11,203.97
TOPLAM:						10,000.00	11,203.97
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22			1.00	2,225.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22			2.00	4,451.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22			1.00	2,226.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22			1.00	2,226.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22			12.00	26,703.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22			4.00	8,906.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22			16.00	35,624.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322		24-Mar-22			1.00	14.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322		24-Mar-22			1.00	14.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322		24-Mar-22			3.00	44.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322		24-Mar-22			10.00	149.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322		24-Mar-22			10.00	149.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322		24-Mar-22			1.00	14.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322		24-Mar-22			6.00	89.44
TOPLAM:						69.00	82,839.04

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	GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş.	01-Mar-22		8,000.00	92,400.00
Hisse	EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01-Mar-22		722.00	23,233.96
Hisse	EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01-Mar-22		190.00	6,114.20
Hisse	EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01-Mar-22		345.00	11,102.10
Hisse	EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01-Mar-22		243.00	7,819.74
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Mar-22		5,650.00	67,800.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Mar-22		3,589.00	268,995.55
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Mar-22		1,311.00	98,259.45
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Mar-22		4,753.00	60,315.57
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Mar-22		297.00	3,768.93
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Mar-22		230.00	45,724.00
Hisse	HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	02-Mar-22		3,500.00	42,875.00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03-Mar-22		900.00	70,065.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03-Mar-22		500.00	98,700.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03-Mar-22		200.00	39,700.00
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	03-Mar-22		2,543.00	36,085.17
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	03-Mar-22		17,257.00	245,049.40
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07-Mar-22		1,070.00	92,555.00

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07-Mar-22	2,130.00	184,245.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07-Mar-22	2,700.00	94,068.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Mar-22	395.00	33,891.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Mar-22	1,805.00	154,959.25
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08-Mar-22	2,800.00	42,336.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09-Mar-22	500.00	43,075.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09-Mar-22	550.00	48,317.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09-Mar-22	50.00	4,275.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09-Mar-22	1,000.00	85,550.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09-Mar-22	3,300.00	282,315.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09-Mar-22	3,150.00	47,124.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10-Mar-22	314.00	27,694.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10-Mar-22	1,136.00	100,252.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Mar-22	7,600.00	93,176.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10-Mar-22	1,434.00	49,272.24
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10-Mar-22	5,366.00	184,375.76
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Mar-22	2,000.00	29,920.00
Hisse	KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	10-Mar-22	171,800.00	280,034.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Mar-22	397.00	34,836.75
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Mar-22	703.00	61,688.25
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Mar-22	1,700.00	26,588.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	14-Mar-22	445.00	14,658.30
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	14-Mar-22	3,455.00	113,807.70
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Mar-22	3,617.00	279,232.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Mar-22	83.00	6,407.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	15-Mar-22	680.00	189,312.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Mar-22	20.00	5,648.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Mar-22	300.00	84,750.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17-Mar-22	4,300.00	63,210.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Mar-22	8.00	2,419.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Mar-22	205.00	61,992.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Mar-22	87.00	26,308.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Mar-22	500.00	40,450.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17-Mar-22	550.00	107,470.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Mar-22	6,300.00	94,185.00

TİCARET A.Ş

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	21-Mar-22	450.00	90,540.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22-Mar-22	25,500.00	193,545.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	22-Mar-22	496.00	16,616.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	22-Mar-22	5,304.00	177,790.08
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Mar-22	6,200.00	94,302.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	24-Mar-22	10,350.00	292,698.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Mar-22	2,500.00	39,275.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Mar-22	3,100.00	48,732.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Mar-22	3,550.00	100,394.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Mar-22	30.00	9,006.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Mar-22	126.00	37,825.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Mar-22	44.00	13,213.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Mar-22	200.00	41,620.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28-Mar-22	670.00	196,176.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28-Mar-22	330.00	97,020.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Mar-22	5,900.00	174,286.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	29-Mar-22	434.00	129,852.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	29-Mar-22	36.00	10,774.80
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29-Mar-22	26,200.00	389,856.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Mar-22	480.00	99,984.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Mar-22	240.00	49,968.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş.	30-Mar-22	77.00	1,436.05
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Mar-22	160.00	34,288.00
TOPLAM:				375,057.00	6,647,605.75
Mevduat	USD Mevduat		01-Mar-22 02-Mar-22	19,000.00	19,000.02
Mevduat	USD Mevduat		02-Mar-22 03-Mar-22	19,000.00	19,000.02
Mevduat	USD Mevduat		03-Mar-22 04-Mar-22	19,000.00	19,000.02
Mevduat	USD Mevduat		04-Mar-22 07-Mar-22	19,000.00	19,000.05
Mevduat	USD Mevduat		07-Mar-22 08-Mar-22	19,000.00	19,000.02
Mevduat	USD Mevduat		08-Mar-22 09-Mar-22	19,000.00	19,000.02
Mevduat	USD Mevduat		09-Mar-22 10-Mar-22	19,000.00	19,000.02
Mevduat	USD Mevduat		10-Mar-22 11-Mar-22	19,000.00	19,000.02
Mevduat	USD Mevduat		11-Mar-22 14-Mar-22	19,000.00	19,000.05
Mevduat	USD Mevduat		14-Mar-22 15-Mar-22	19,000.00	19,000.02
Mevduat	USD Mevduat		15-Mar-22 16-Mar-22	19,000.00	19,000.02
Mevduat	USD Mevduat		16-Mar-22 17-Mar-22	19,000.00	19,000.02
TOPLAM:				228,000.00	228,000.30
Ters Repo	TRT040522T13		03-Mar-22 04-Mar-22	2,025,520.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T19		04-Mar-22 07-Mar-22	1,033,285.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14		07-Mar-22	08-Mar-22	538,940.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		08-Mar-22	09-Mar-22	293,490.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		09-Mar-22	10-Mar-22	292,505.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		10-Mar-22	11-Mar-22	521,880.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT150622T19		11-Mar-22	14-Mar-22	1,084,825.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		17-Mar-22	18-Mar-22	1,003,355.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		18-Mar-22	21-Mar-22	274,905.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17		21-Mar-22	22-Mar-22	448,435.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT150622T19		22-Mar-22	23-Mar-22	1,078,835.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080726T13		23-Mar-22	24-Mar-22	1,060,860.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		24-Mar-22	25-Mar-22	269,530.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T19		25-Mar-22	28-Mar-22	1,024,095.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		28-Mar-22	29-Mar-22	279,195.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		29-Mar-22	30-Mar-22	303,685.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT250123T11		30-Mar-22	31-Mar-22	1,221,285.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		31-Mar-22	01-Nis-22	315,580.00	1,000,000.00
TOPLAM:					13,070,205.00	19,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYAKF72227	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	08-Mar-22	08-Mar-22	200,000.00	187,370.00
TOPLAM:					200,000.00	187,370.00
Özel Sektör Tahvil	TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09-Mar-22	09-Mar-22	200,000.00	200,000.00
TOPLAM:					200,000.00	200,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS42216	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş	17-Mar-22	17-Mar-22	10,000.00	11,165.34
TOPLAM:					10,000.00	11,165.34
Euro Tahvil (Türk)	CH0573158026	Credit Suisse	10-Mar-22	14-Mar-22	800,000.00	874,733.33
TOPLAM:					800,000.00	874,733.33
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22		1.00	2,246.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22		3.00	6,739.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22		3.00	6,739.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22		1.00	2,246.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22		2.00	4,493.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22		2.00	4,493.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		3.00	6,684.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		1.00	2,244.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		5.00	11,220.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		1.00	2,244.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		1.00	2,244.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		2.00	4,488.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		1.00	2,244.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		1.00	2,244.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		1.00	2,244.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		2.00	4,488.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		2.00	4,456.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		4.00	8,913.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		1.00	2,228.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		2.00	4,456.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		1.00	2,227.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		7.00	15,594.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		03-Mar-22		7.00	15,970.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		03-Mar-22		1.00	2,281.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		03-Mar-22		10.00	22,812.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		03-Mar-22		1.00	2,281.25

Vadeli İşlemler	F_XU0300422	03-Mar-22	1.00	2,281.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	17-Mar-22	32.00	477.04
TOPLAM:			99.00	151,283.79
