

SUB FON NİSAN 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	:	15,969,423.43
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	264,124,680.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01/03/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.060462
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.056759
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.83%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.46%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	47.74%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	8.43%
Finansman Bonosu	:	15.08%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	12.70%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	1.73%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.64%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.39%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	7.30%
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 : 21.46%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.15%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.42%
Repo	:	13.24%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 95.51

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,585,502.93

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,259,117.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	34,300.00	571,095.00	3.63%
FROTO	OTOSAN	1,870.00	558,943.00	3.56%
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	56,700.00	849,366.00	5.40%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15,800.00	635,160.00	4.04%
KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	37,500.00	568,500.00	3.62%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	35,400.00	641,448.00	4.08%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	19,400.00	800,444.00	5.09%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	7,100.00	558,415.00	3.55%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,000.00	468,400.00	2.98%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	143,800.00	700,306.00	4.46%
TOPLAM:		353,870.00	6,352,077.00	
<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	189,989.09	1.21%

TRFGRFA62212	GARANTI FAKTORING A.Ş.	500,000.00	488,096.73	3.11%
TRFMCBF62210	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	235,576.42	1.50%
TRFMCBFK2217	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	211,991.96	1.35%
TRFTAMF72215	Tam Finans Faktoring A.Ş.	500,000.00	481,862.19	3.07%
TRFTPFC72214	Creditwest Faktoring A.Ş.	300,000.00	287,971.06	1.83%
TRFULFK72214	Ulusal Faktoring	500,000.00	474,249.35	3.02%
TRFVDTF52212	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	350,000.00	346,997.56	2.21%
TOPLAM:		2,760,000.00	2,716,734.37	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	203,206.52	1.29%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	240,000.00	241,856.50	1.54%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	50,000.00	50,871.85	0.32%
TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	206,909.18	1.32%
TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	200,000.00	201,057.85	1.28%
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	140,000.00	146,711.81	0.93%
TOPLAM:		1,030,000.00	1,050,613.72	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDYVKS52215	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	210,000.00	220,473.22	1.40%
TOPLAM:		210,000.00	220,473.22	
<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		421,967.91	421,967.91	2.68%
TOPLAM:		421,967.91	421,967.91	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
CH0573158026	Credit Suisse	800,000.00	932,064.00	5.93%
TOPLAM:		800,000.00	932,064.00	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-05.05.2022		15,037.60	15,037.60	0.10%
REPO TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	4,009,501.37	4,009,501.37	25.51%
TOPLAM:		4,024,538.97	4,024,538.97	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15,718,469.19	98.43%
B. HAZİR DEĞERLER	10,774.57	0.07%
C. ALACAKLAR	20,593,233.57	128.95%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	20,353,053.90	-127.45%
FON TOPLAM DEĞERİ	15,969,423.43	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	15,683.56
370002 Denetim Ücreti	2,244.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	415.80
370004 Aracılık Komisyonu	2,804.71
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	414.70
370006 Saklama Giderleri	5,595.39
370008 Banka Masrafları	60.92
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	243.81
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	249.18
370023 VOB İşlemi Komisyonu	676.31
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	510.00
370045 Fon Saklama Ücreti	859.45
370098 Küsürat farkları	0.22
TOPLAM:	29,758.05

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

Açıklama	Nominal
GENİL TEMETTÜ	12,000.00
KCHOL TEMETTÜ	12,600.00
YKBNK TEMETTÜ	90,500.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	Nominal
---------------------------	------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Nis-22	04-Nis-22	238,000.00	238,323.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Nis-22	05-Nis-22	678,000.00	678,276.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Nis-22	06-Nis-22	818,000.00	818,351.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Nis-22	07-Nis-22	536,000.00	536,221.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Nis-22	08-Nis-22	952,000.00	952,393.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Nis-22	11-Nis-22	164,000.00	164,195.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Nis-22	12-Nis-22	898,000.00	898,351.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Nis-22	13-Nis-22	213,000.00	213,085.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Nis-22	14-Nis-22	498,000.00	498,188.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Nis-22	15-Nis-22	576,000.00	576,220.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Nis-22	18-Nis-22	320,000.00	320,381.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Nis-22	19-Nis-22	145,000.00	145,061.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Nis-22	20-Nis-22	6,000.00	6,002.57
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Nis-22	21-Nis-22	370,000.00	370,161.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Nis-22	22-Nis-22	72,000.00	72,031.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Nis-22	25-Nis-22	328,000.00	328,415.17
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Nis-22	26-Nis-22	714,000.00	714,291.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Nis-22	27-Nis-22	692,000.00	692,289.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Nis-22	28-Nis-22	91,000.00	91,037.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Nis-22	29-Nis-22	963,000.00	963,383.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Nis-22	05-May-22	15,000.00	15,037.60
TOPLAM:					9,287,000.00	9,291,703.48
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Nis-22		2,400.00	93,888.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Nis-22		41.00	3,357.90
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Nis-22		1,049.00	85,913.10
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Nis-22		10.00	819.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Nis-22		1,200.00	98,340.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	05-Nis-22		6,182.00	77,213.18
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	05-Nis-22		1,418.00	17,710.82
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	05-Nis-22		9,200.00	316,112.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş.	05-Nis-22		77.00	1,491.49
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Nis-22		2,487.00	201,322.65
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Nis-22		47.00	3,804.65
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Nis-22		52.00	4,206.80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Nis-22		14.00	1,133.30
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-Nis-22		2,000.00	81,800.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Nis-22		370.00	113,052.70
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Nis-22		500.00	120,704.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Nis-22		12,200.00	108,458.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	12-Nis-22		10,600.00	144,372.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	12-Nis-22		11,500.00	119,715.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	12-Nis-22		32,100.00	333,800.74
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22		1,920.00	23,059.20
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22		9,154.00	109,848.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22		3,728.00	44,736.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22		1.00	12.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22		13,142.00	157,704.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22		255.00	3,060.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18-Nis-22		200.00	50,640.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19-Nis-22		15,900.00	148,665.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19-Nis-22		28,200.00	146,640.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19-Nis-22		1,501.00	128,185.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19-Nis-22		299.00	25,519.65
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Nis-22		3,322.00	49,996.10

Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	303.00	4,557.12
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	297.00	4,466.88
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	8,478.00	127,509.12
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	825.00	12,449.25
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	11,529.00	173,857.32
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	855.00	12,893.40
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	620.00	9,343.40
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	1,000.00	15,060.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	1,700.00	25,568.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	221.00	3,321.63
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	2,050.00	30,852.50
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	10,000.00	150,400.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Nis-22	2,858.00	111,404.84
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Nis-22	1,427.00	55,624.46
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Nis-22	415.00	16,168.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Nis-22	477.00	7,956.36
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Nis-22	10.00	166.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Nis-22	1,128.00	18,803.76
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Nis-22	185.00	3,082.10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Nis-22	2,000.00	33,340.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Nis-22	2,000.00	33,320.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Nis-22	1,208.00	17,926.72
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Nis-22	2,401.00	35,630.84
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Nis-22	51.00	756.84
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Nis-22	18,396.00	272,996.64
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Nis-22	6,644.00	98,596.96
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Nis-22	3,474.00	51,658.38
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Nis-22	3,526.00	52,431.62
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Nis-22	670.00	10,003.10
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Nis-22	8,930.00	133,235.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Nis-22	2.00	37.28
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Nis-22	133.00	2,479.12

Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Nis-22	1,000.00	18,640.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Nis-22	1,112.00	20,716.56
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Nis-22	6,133.00	114,196.46
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Nis-22	100.00	1,863.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Nis-22	2,957.00	55,059.34
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Nis-22	106.00	1,973.72
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Nis-22	457.00	8,509.34
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	27-Nis-22	15,800.00	236,684.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Nis-22	850.00	207,485.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	1,899.00	17,185.95
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	3,721.00	33,675.05
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	2,031.00	18,380.55
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	42,787.00	387,222.35
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	2,221.00	20,100.05
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	23,001.00	208,159.05
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	1,040.00	9,412.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Nis-22	438.00	105,558.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Nis-22	162.00	39,025.80
TOPLAM:				370,697.00	5,845,025.34
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	1.00	2,835.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	2.00	5,671.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	1.00	2,835.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	1.00	2,835.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	1.00	2,835.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	4.00	11,341.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	4.00	11,341.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	1.00	2,835.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	1.00	2,835.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	4.00	11,342.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	1.00	2,835.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	1.00	2,828.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	2.00	5,657.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	10.00	28,287.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	1.00	2,835.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	1.00	2,835.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	2.00	5,670.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	3.00	8,484.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	9.00	25,454.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	1.00	2,828.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	1.00	2,828.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	2.00	5,657.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	1.00	2,828.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22	1.00	2,785.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22	1.00	2,785.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22	1.00	2,785.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22	1.00	2,785.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22	1.00	2,785.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22	1.00	2,784.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22	1.00	2,784.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22	1.00	2,784.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22	1.00	2,784.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22	1.00	2,784.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22	1.00	2,785.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	2.00	5,568.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,784.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,784.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,784.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,784.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,784.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	9.00	25,056.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,784.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,784.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,784.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,741.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,740.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	2.00	5,480.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,740.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	25.00	68,500.00
TOPLAM:			115.00	321,473.75

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş.	04-Nis-22		10,300.00	128,956.00
Hisse	EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04-Nis-22		3,508.00	119,903.44
Hisse	EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04-Nis-22		4,959.00	169,498.62
Hisse	EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04-Nis-22		733.00	25,053.94
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	04-Nis-22		1,000.00	79,850.00
Hisse	GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş.	07-Nis-22		8,500.00	107,270.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	08-Nis-22		1,000.00	8,250.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	08-Nis-22		12,388.00	102,201.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	08-Nis-22		5,550.00	45,787.50
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	08-Nis-22		32,287.00	266,367.75
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	08-Nis-22		775.00	6,393.75
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	08-Nis-22		21,800.00	215,384.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	11-Nis-22		10,500.00	92,085.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	11-Nis-22		21,800.00	226,720.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Nis-22		21,600.00	109,728.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Nis-22		68,900.00	345,189.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12-Nis-22		250.00	63,475.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12-Nis-22		250.00	63,325.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13-Nis-22		14,340.00	177,099.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13-Nis-22		5,000.00	61,700.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13-Nis-22		8,860.00	109,598.20
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	14-Nis-22		11,900.00	108,885.00
Hisse	GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş.	14-Nis-22		5,200.00	71,344.00
Hisse	GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş.	14-Nis-22		10,000.00	137,200.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	14-Nis-22		3,400.00	137,700.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14-Nis-22		20,900.00	106,799.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Nis-22		3,600.00	133,776.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Nis-22		8,900.00	143,468.00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Nis-22		1,700.00	140,250.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	14-Nis-22		500.00	128,500.00
Hisse	SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	14-Nis-22		6,500.00	112,970.00

Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15-Nis-22	221.00	2,793.44
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15-Nis-22	1,790.00	22,643.50
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15-Nis-22	100.00	1,266.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15-Nis-22	1,000.00	12,660.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15-Nis-22	1,000.00	12,660.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15-Nis-22	100.00	1,266.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15-Nis-22	100.00	1,266.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15-Nis-22	297.00	3,760.02
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15-Nis-22	907.00	11,482.62
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15-Nis-22	10,093.00	127,777.38
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15-Nis-22	1,577.00	19,964.82
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15-Nis-22	30.00	379.80
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15-Nis-22	16,585.00	209,966.10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22	300.00	4,848.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22	1,226.00	19,824.42
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22	4,335.00	70,096.95
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22	6,639.00	107,419.02
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22	3,249.00	52,568.82
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22	300.00	4,854.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22	951.00	15,396.69
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	18-Nis-22	670.00	9,386.70
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	18-Nis-22	5,211.00	73,110.33
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	18-Nis-22	1,519.00	21,296.38
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21-Nis-22	15,700.00	149,935.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21-Nis-22	13,800.00	73,830.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Nis-22	10,100.00	165,034.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21-Nis-22	260.00	82,290.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21-Nis-22	510.00	161,415.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25-Nis-22	1,614.00	15,074.76
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25-Nis-22	13,086.00	122,223.24
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	25-Nis-22	1,800.00	72,576.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Nis-22	3,600.00	144,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Nis-22	19,200.00	285,120.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Nis-22	9,000.00	137,250.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27-Nis-22	15,349.00	76,438.02
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27-Nis-22	11,892.00	59,222.16
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27-Nis-22	3,559.00	17,723.82
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27-Nis-22	9,300.00	139,872.00

A.Ş

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28-Nis-22		16,000.00	79,840.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	28-Nis-22		1,400.00	58,352.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	28-Nis-22		1,000.00	79,600.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	28-Nis-22		507.00	40,407.90
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	28-Nis-22		136.00	10,839.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	28-Nis-22		75.00	5,981.25
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	28-Nis-22		282.00	22,489.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Nis-22		79.00	19,607.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Nis-22		221.00	54,852.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Nis-22		550.00	136,730.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	28-Nis-22		2,700.00	49,194.00
TOPLAM:					536,820.00	6,811,312.04
Ters Repo	TRT130928T12		01-Nis-22	04-Nis-22	1,113,335.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17		04-Nis-22	05-Nis-22	392,700.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17		05-Nis-22	06-Nis-22	392,215.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12		06-Nis-22	07-Nis-22	1,109,655.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		07-Nis-22	08-Nis-22	237,760.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10		08-Nis-22	11-Nis-22	460,390.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		11-Nis-22	12-Nis-22	284,650.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12		12-Nis-22	13-Nis-22	1,104,800.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		13-Nis-22	14-Nis-22	426,490.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		14-Nis-22	15-Nis-22	245,610.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		15-Nis-22	18-Nis-22	1,710,625.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13		18-Nis-22	19-Nis-22	665,685.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		19-Nis-22	20-Nis-22	605,470.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10		20-Nis-22	21-Nis-22	227,900.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17		21-Nis-22	22-Nis-22	769,450.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11		22-Nis-22	25-Nis-22	445,600.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		25-Nis-22	26-Nis-22	246,895.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11		26-Nis-22	27-Nis-22	221,675.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		27-Nis-22	28-Nis-22	883,190.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		28-Nis-22	29-Nis-22	737,675.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		29-Nis-22	05-May-22	984,205.00	4,000,000.00
TOPLAM:					13,265,975.00	36,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFALJFE2210	ALJ Finansman A.Ş.	11-Nis-22	11-Nis-22	210,000.00	187,065.90
Finansman Bonosu	TRFTPFC72214	Creditwest Faktoring A.Ş.	12-Nis-22	12-Nis-22	300,000.00	283,767.00
Finansman Bonosu	TRFULFK72214	Ulusal Faktoring	19-Nis-22	19-Nis-22	500,000.00	469,440.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF72215	Tam Finans Faktoring A.Ş	20-Nis-22	20-Nis-22	500,000.00	477,435.00
TOPLAM:					1,510,000.00	1,417,707.90
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		5.00	14,256.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		1.00	2,851.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		15.00	42,450.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		2.00	5,659.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		2.00	5,659.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		1.00	2,829.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		1.00	2,851.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		1.00	2,851.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		1.00	2,851.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		1.00	2,851.50

Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,851.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	2.00	5,702.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	22.00	62,733.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,778.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,778.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	2.00	5,558.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,779.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,779.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,779.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,778.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,778.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,779.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,779.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,779.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,779.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,779.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,779.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	9.00	25,020.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,780.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,780.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,780.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	2.00	5,559.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,779.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	7.00	19,328.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	5.00	13,807.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	2.00	5,523.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	5.00	13,808.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	5.00	13,808.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,762.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	5.00	13,810.00
TOPLAM:			115.00	322,632.75