

SUB FON OCAK 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	: 9,522,692.80
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 181,601,867.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01/03/2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.052437
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.050880
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3.06%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 35.39%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 25.11%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 12.99%
Finansman Bonosu	: 44.47%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 1.85%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 4.36%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.81%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 5.66%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -0.23%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 4.18%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.47%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.33%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 18.44%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 2.84%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 5.64%
Repo	: 1.95%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 106.33

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 453,814.20

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,595,016.97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23,178.00	289,956.78	3.01%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	4,200.00	295,470.00	3.06%
PROTO	OTOSAN	1,170.00	290,160.00	3.01%
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	41,000.00	488,310.00	5.06%
ISCTR	İŞ BANKASI C	57,400.00	479,290.00	4.97%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	9,200.00	298,632.00	3.10%
KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,100.00	299,694.00	3.11%

THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10,600.00	304,432.00	3.16%
US78462F1030	SPY US EQUITY	80.00	474,102.19	4.91%
TOPLAM:		171,928.00	3,220,046.97	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFALNF32214	Alternatif Bank A.Ş.	500,000.00	491,187.97	5.09%
TRFFBFK32210	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	493,007.76	5.11%
TRFFFKR22233	QNB Finans Leasing A.Ş	400,000.00	395,387.35	4.10%
TRFGRFA62212	GARANTI FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	463,312.73	4.80%
TRFISFA32219	İş Faktoring A.Ş.	400,000.00	389,611.05	4.04%
TRFISFN32212	İş Finansal Kiralama A.Ş.	230,000.00	226,426.13	2.35%
TRFKCTF82214	Koç Finansman A.Ş.	150,000.00	164,163.53	1.70%
TRFMCBF62210	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	225,466.90	2.34%
TRFMCBFK2217	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	207,351.51	2.15%
TRFVDTF52212	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	350,000.00	332,668.85	3.45%
TRFYKBK22220	Yapı Kredi Bank A.Ş.	250,000.00	246,670.74	2.56%
TOPLAM:		3,680,000.00	3,635,254.51	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	200,000.00	209,974.87	2.18%
TR SAYGZ62318	AYGAZ A.Ş	50,000.00	51,438.99	0.53%
TR SCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	200,000.00	203,657.94	2.11%
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN	100,000.00	107,607.03	1.12%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	252,077.14	2.61%
TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET A.Ş	60,000.00	61,036.65	0.63%
TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	10,000.00	10,391.22	0.11%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	10,000.00	10,407.84	0.11%
TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	200,000.00	201,353.21	2.09%
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	140,000.00	145,620.41	1.51%
TOPLAM:		1,220,000.00	1,253,565.31	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDYVKS32225	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	200,000.00	208,068.96	2.16%
TRDYVKS52215	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	210,000.00	219,873.49	2.28%
TOPLAM:		410,000.00	427,942.45	
<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		418,754.23	418,754.23	4.34%
TOPLAM:		418,754.23	418,754.23	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.02.2022		629,256.77	629,256.77	6.52%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.02.2022	İş Bankası A.Ş.	4,607.78	61,751.16	0.64%
TOPLAM:		633,864.55	691,007.93	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9,646,571.40	101.30%
B. HAZİR DEĞERLER	10,113.51	0.11%
C. ALACAKLAR	20,037,600.77	210.42%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	20,171,592.88	-211.83%
FON TOPLAM DEĞERİ	9,522,692.80	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,761.37
370002 Denetim Ücreti	1,914.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	125.96
370004 Aracılık Komisyonu	4,124.98
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	3,122.18
370008 Banka Masrafları	146.98
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	303.82
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	155.09
370023 VOB İşlemi Komisyonu	298.35
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1,089.64
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	435.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,877.75
370045 Fon Saklama Ücreti	534.90
370098 Küsürat farkları	0.11
TOPLAM:	23,977.43

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>
TRFFINF12211	04-Oca-22	200,000.00
TRFFNBK12216	28-Oca-22	200,000.00
TRFYAKF12215	14-Oca-22	200,000.00
TRFEKOF12226	28-Oca-22	500,000.00

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-Oca-22	04-Oca-22	290,000.00	290,122.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-22	05-Oca-22	509,000.00	509,217.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-22	06-Oca-22	208,000.00	208,081.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-22	07-Oca-22	494,000.00	494,207.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-22	10-Oca-22	509,000.00	509,667.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-22	11-Oca-22	450,000.00	450,195.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-22	12-Oca-22	346,000.00	346,150.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-22	13-Oca-22	336,000.00	336,141.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-22	14-Oca-22	805,000.00	805,347.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-22	17-Oca-22	932,000.00	933,217.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-22	18-Oca-22	953,000.00	953,437.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-22	19-Oca-22	764,000.00	764,318.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-22	20-Oca-22	514,000.00	514,235.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-22	21-Oca-22	169,000.00	169,065.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-22	24-Oca-22	843,000.00	844,053.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-22	25-Oca-22	744,000.00	744,313.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-22	26-Oca-22	346,000.00	346,142.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-22	27-Oca-22	749,000.00	749,317.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-22	28-Oca-22	114,000.00	114,046.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-22	31-Oca-22	868,000.00	868,991.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-22	01-Şub-22	629,000.00	629,256.77
TOPLAM:				11,572,000.00	11,579,528.45
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	06-Oca-22	1,700.00	60,180.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	06-Oca-22	800.00	28,304.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06-Oca-22	9,686.00	99,281.50
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06-Oca-22	8,614.00	88,293.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	252.00	65,368.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	179.00	46,432.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	6.00	1,555.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	590.00	152,987.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	400.00	103,000.00

Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	17.00	4,409.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	1.00	259.30
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	55.00	14,261.50
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	07-Oca-22	560.00	19,712.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	07-Oca-22	2,140.00	75,328.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	07-Oca-22	1,721.00	34,867.46
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	07-Oca-22	2,979.00	60,354.54
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	11-Oca-22	13,500.00	271,898.02
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11-Oca-22	4,000.00	278,800.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12-Oca-22	2,592.00	82,425.60
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12-Oca-22	508.00	16,154.40
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Oca-22	5,991.00	76,744.71
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Oca-22	423.00	5,418.63
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Oca-22	1,186.00	15,180.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	13-Oca-22	1,978.00	64,759.72
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	13-Oca-22	50.00	1,637.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	13-Oca-22	1,572.00	51,435.84
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13-Oca-22	27,000.00	291,147.99
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	13-Oca-22	5,300.00	180,881.84
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17-Oca-22	2,700.00	83,322.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17-Oca-22	8,600.00	112,058.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18-Oca-22	6,900.00	192,096.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18-Oca-22	7,000.00	194,740.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	18-Oca-22	1,300.00	92,560.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18-Oca-22	5,486.00	164,799.44
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18-Oca-22	914.00	27,456.56
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	18-Oca-22	3,416.00	42,085.12
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	18-Oca-22	6,078.00	74,880.96
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	18-Oca-22	6,206.00	76,457.92
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	18-Oca-22	6,900.00	85,974.00

DEMİR ÇELİK SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18-Oca-22	750.00	98,250.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18-Oca-22	750.00	98,850.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19-Oca-22	1,500.00	186,510.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19-Oca-22	4,700.00	169,952.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19-Oca-22	8,000.00	288,365.16
Hisse	FROTO	OTOSAN	24-Oca-22	380.00	95,912.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24-Oca-22	6,450.00	88,816.50
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24-Oca-22	20,800.00	284,544.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Oca-22	5,921.00	185,682.56
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Oca-22	1,765.00	55,350.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Oca-22	64.00	2,005.76
Hisse	FROTO	OTOSAN	26-Oca-22	380.00	93,936.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27-Oca-22	2,300.00	289,340.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Oca-22	61.00	14,518.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Oca-22	100.00	23,800.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Oca-22	206.00	49,007.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Oca-22	673.00	160,174.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Oca-22	110.00	26,169.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	28-Oca-22	2,398.00	67,527.68
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	28-Oca-22	104.00	2,928.64
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	28-Oca-22	898.00	25,287.68
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Oca-22	13.00	916.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Oca-22	1,099.00	77,479.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Oca-22	64.00	4,512.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Oca-22	124.00	8,742.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	352.00	4,308.48
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	850.00	10,404.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	831.00	10,171.44
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	1,065.00	13,024.95
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	859.00	10,514.16
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	1,678.00	20,521.94
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	2,187.00	26,747.01
TOPLAM:				216,732.00	5,831,779.61
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		24-Oca-22	1.00	2,250.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		24-Oca-22	6.00	13,501.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		24-Oca-22	1.00	2,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		24-Oca-22	2.00	4,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		24-Oca-22	1.00	2,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		24-Oca-22	1.00	2,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		24-Oca-22	1.00	2,249.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		24-Oca-22	1.00	2,249.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		24-Oca-22	1.00	2,249.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		24-Oca-22	5.00	11,247.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22	1.00	2,226.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22	1.00	2,226.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,226.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	5.00	11,130.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	2.00	4,452.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,226.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,226.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,226.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,225.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,225.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,225.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,225.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	3.00	6,677.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	3.00	6,661.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,220.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	3.00	6,660.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	10.00	22,202.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	3.00	6,660.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	4.00	8,894.00
TOPLAM:			64.00	142,815.75

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	GARAN GARANTİ BANKASI AŞ.	04-Oca-22		6,100.00	70,760.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04-Oca-22		1,700.00	52,224.00
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	04-Oca-22		10,500.00	381,780.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Oca-22		900.00	59,265.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Oca-22		29,900.00	287,937.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Oca-22		6,655.00	65,817.95
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Oca-22		1,117.00	11,058.30
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Oca-22		1,128.00	11,167.20
Hisse	FROTO OTOSAN	04-Oca-22		63.00	15,901.20
Hisse	FROTO OTOSAN	04-Oca-22		215.00	54,287.50
Hisse	FROTO OTOSAN	04-Oca-22		62.00	15,661.20
Hisse	FROTO OTOSAN	04-Oca-22		478.00	120,790.60
Hisse	FROTO OTOSAN	04-Oca-22		41.00	10,364.80
Hisse	FROTO OTOSAN	04-Oca-22		210.00	53,109.00
Hisse	FROTO OTOSAN	04-Oca-22		383.00	96,899.00
Hisse	FROTO OTOSAN	04-Oca-22		48.00	12,144.00
Hisse	EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	06-Oca-22		3,100.00	95,232.00
Hisse	EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	06-Oca-22		6,100.00	186,904.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Oca-22		18,300.00	188,124.00
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	06-Oca-22		4,550.00	93,821.00
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	06-Oca-22		9,150.00	188,416.24

MADENCİLİK İŞL. A.Ş.

Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07-Oca-22	3,000.00	93,120.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	07-Oca-22	4,000.00	285,600.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	10-Oca-22	4,500.00	94,214.18
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	11-Oca-22	7,900.00	93,931.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Oca-22	27,000.00	293,057.27
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	13-Oca-22	3,400.00	98,192.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	13-Oca-22	7,100.00	194,824.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	13-Oca-22	2,500.00	98,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	13-Oca-22	5,100.00	194,737.82
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	14-Oca-22	24,600.00	196,062.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	17-Oca-22	2,900.00	98,136.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	17-Oca-22	3,400.00	97,444.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	17-Oca-22	986.00	70,794.80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	17-Oca-22	14.00	1,005.90
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	17-Oca-22	11,800.00	95,698.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	17-Oca-22	2,500.00	96,850.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	18-Oca-22	10,600.00	88,722.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18-Oca-22	750.00	99,631.80
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18-Oca-22	2,250.00	297,450.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	19-Oca-22	1,950.00	62,166.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	19-Oca-22	7,000.00	56,770.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19-Oca-22	2,300.00	294,860.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19-Oca-22	380.00	98,494.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	19-Oca-22	1,150.00	296,699.70
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19-Oca-22	2,600.00	95,264.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	21-Oca-22	27,250.00	383,135.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	24-Oca-22	3,400.00	28,356.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Oca-22	380.00	94,430.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Oca-22	7,100.00	190,848.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Oca-22	3,500.00	95,480.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Oca-22	1,097.00	33,853.42
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Oca-22	2,103.00	64,940.64
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Oca-22	3,400.00	92,344.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27-Oca-22	16,750.00	189,442.50
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27-Oca-22	8,350.00	94,939.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Oca-22	99.00	24,017.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Oca-22	20.00	4,852.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Oca-22	210.00	50,967.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Oca-22	263.00	63,830.10
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Oca-22	50.00	12,190.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Oca-22	340.00	82,926.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Oca-22	188.00	45,590.00
Hisse	US78462F1030	SPY US EQUITY	28-Oca-22	80.00	35,304.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22		31,000.00	380,060.00
TOPLAM:					345,960.00	7,530,894.82
Mevduat	USD Mevduat		27-Oca-22	28-Oca-22	40,000.00	40,000.03
Mevduat	USD Mevduat		28-Oca-22	31-Oca-22	4,607.77	4,607.78
Mevduat	USD Mevduat		31-Oca-22	01-Şub-22	4,607.78	4,607.78
TOPLAM:					49,215.55	49,215.59
Ters Repo	TRT080323T10		03-Oca-22	04-Oca-22	1,173,850.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10		04-Oca-22	05-Oca-22	1,178,890.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		05-Oca-22	06-Oca-22	646,165.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		20-Oca-22	21-Oca-22	668,905.00	1,000,000.00
TOPLAM:					3,667,810.00	4,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		25-Oca-22		1.00	2,153.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		25-Oca-22		5.00	10,765.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		25-Oca-22		1.00	2,153.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		25-Oca-22		13.00	27,989.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22		6.00	13,375.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22		4.00	8,918.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22		1.00	2,229.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22		3.00	6,688.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22		3.00	6,688.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22		3.00	6,688.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22		1.00	2,236.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22		1.00	2,236.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22		2.00	4,473.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22		5.00	11,185.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22		1.00	2,237.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22		3.00	6,711.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22		1.00	2,237.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22		2.00	4,474.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22		2.00	4,474.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22		2.00	4,475.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22		1.00	2,237.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		28-Oca-22		3.00	6,712.50
TOPLAM:					64.00	141,340.50