

SUB OCAK 2023 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	:	17,866,480.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	188,337,571.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.094864
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.097421
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.62%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2.62%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	80.91%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	35.13%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.56%
Finansman Bonosu	:	17.14%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	29.35%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.23%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	4.34%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	8.25%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	17.63%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	3.50%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.22%
Repo	:	30.10%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	31.26
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,679,262.03
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,304,397.28

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	24,000.00	407,520.00	2.29%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	96,000.00	1,152,000.00	6.47%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	7,000.00	134,260.00	0.75%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	4,265.00	115,922.70	0.65%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,000.00	366,400.00	2.06%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	1,600.00	254,400.00	1.43%

ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	10,000.00	252,000.00	1.42%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	8,300.00	273,734.00	1.54%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	6,250.00	238,125.00	1.34%
FROTO	OTOSAN	800.00	408,080.00	2.29%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	5,000.00	382,250.00	2.15%
KORDS	KORDSA	4,000.00	303,200.00	1.70%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	638.00	354,026.20	1.99%
PNSUT	PINAR SÜT	2,000.00	118,800.00	0.67%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	9,000.00	348,300.00	1.96%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	17,730.00	643,599.00	3.62%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	2,300.00	316,480.00	1.78%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	2,700.00	426,870.00	2.40%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	48,354.00	503,365.14	2.83%
TOPLAM:		251,937.00	6,999,332.04	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFERCY32316	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	489,220.51	2.75%
TRFFIBA22323	FİBANK A.Ş.	500,000.00	494,591.85	2.78%
TRFPNST62314	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	500,000.00	521,990.75	2.93%
TRFTCEL52317	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1,000,000.00	1,047,218.82	5.88%
TRFZORF42314	ZORLU FAKTORİNG	500,000.00	507,844.32	2.85%
TOPLAM:		3,000,000.00	3,060,866.25	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCLE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	199,848.98	1.12%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	50,000.00	50,606.97	0.28%
TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	202,490.46	1.14%
TOPLAM:		450,000.00	452,946.42	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0223 (UZUN)		680.00	804,984.00	4.52%
TOPLAM:		680.00	804,984.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,463,540.03	1,463,540.03	8.22%
TOPLAM:		1,463,540.03	1,463,540.03	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.02.2023		817,362.61	817,362.61	4.59%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,001,301.37	5,001,301.37	28.10%
TOPLAM:		5,818,663.98	5,818,663.98	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

		Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ		17,795,348.72	99.60%
B. HAZİR DEĞERLER		10,649.68	0.06%
C. ALACAKLAR		19,870,794.79	111.22%
D. DİĞER VARLIKLAR		0.00	0.00%
E. BORÇLAR		19,810,313.12	-110.88%
FON TOPLAM DEĞERİ		17,866,480.07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	18,466.96
370002 Denetim Ücreti	3,155.85
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,461.68
370004 Aracılık Komisyonu	4,633.48
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	4,998.58
370008 Banka Masrafları	52.50
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	436.96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	331.51
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	285.07
370023 VOB İşlemi Komisyonu	77.86
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	256.90
370045 Fon Saklama Ücreti	465.99
TOPLAM:	34,817.94

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>
---------------------------	--------------------	----------------

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	02-Oca-23	03-Oca-23	712,000.00	712,158.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-23	04-Oca-23	749,000.00	749,202.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-23	05-Oca-23	13,000.00	13,003.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-23	06-Oca-23	40,000.00	40,013.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-23	09-Oca-23	906,000.00	907,083.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-23	10-Oca-23	89,000.00	89,031.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-23	11-Oca-23	809,000.00	809,283.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-23	12-Oca-23	645,000.00	645,196.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-23	13-Oca-23	437,000.00	437,137.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-23	16-Oca-23	448,000.00	448,434.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-23	17-Oca-23	326,000.00	326,103.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-23	18-Oca-23	674,000.00	674,200.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-23	19-Oca-23	682,000.00	682,237.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-23	20-Oca-23	978,000.00	978,321.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-23	23-Oca-23	997,000.00	998,270.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-23	25-Oca-23	395,000.00	395,141.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-23	26-Oca-23	568,000.00	568,225.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-23	27-Oca-23	834,000.00	834,367.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-23	30-Oca-23	856,000.00	857,122.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-23	31-Oca-23	652,000.00	652,292.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-23	01-Şub-23	817,000.00	817,362.61
TOPLAM:				12,627,000.00	12,634,189.33
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	12,500.00	248,250.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	1,000.00	19,870.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	2,500.00	49,725.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	4,000.00	79,640.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	7,166.00	143,463.32
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	2,834.00	56,793.36
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02-Oca-23	5,000.00	170,400.00

Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	48,000.00	967,680.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-23	1,870.00	65,076.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-23	2,180.00	75,602.40
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	545.00	11,466.80
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	49,405.00	1,038,493.10
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	11,122.00	235,119.08
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	41.00	865.10
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	4,087.00	86,072.22
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	10,000.00	209,000.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	10,000.00	208,800.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	10,528.00	218,982.40
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	19,472.00	404,628.16
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,500.00	34,200.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	27,500.00	375,925.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	15,000.00	207,450.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	10,000.00	205,800.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	3,394.00	128,564.72
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	3,394.00	128,564.72
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	4,106.00	155,453.16
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	4,106.00	155,453.16
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	2,852.00	107,919.68
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	2,852.00	107,919.68
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	4,648.00	175,787.36
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	4,648.00	175,787.36
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	1,050.00	39,690.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	1,050.00	39,690.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	6,062.00	229,022.36
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	6,062.00	229,022.36
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	191.00	3,739.78
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	1,904.00	37,261.28
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	7,323.00	143,237.88
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	10,000.00	195,400.00

ORTAKLIĞI A.Ş.					
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	10,000.00	192,600.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	10,000.00	192,500.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	1,403.00	26,993.72
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	8,597.00	165,320.31
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	582.00	11,174.40
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	3,787.00	137,695.32
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	3,787.00	137,695.32
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	5,049.00	183,480.66
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	5,049.00	183,480.66
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	1,564.00	56,804.48
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	1,564.00	56,804.48
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	14,600.00	529,980.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	14,600.00	529,980.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	15,000.00	538,200.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	15,000.00	538,200.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	05-Oca-23	381.00	3,977.64
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	05-Oca-23	21,619.00	225,269.98
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-23	1,000.00	35,760.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-23	1,000.00	35,760.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-23	1,000.00	35,720.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-23	1,000.00	35,720.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-23	1,000.00	35,680.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-23	1,000.00	35,680.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-23	1,000.00	35,580.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-23	1,000.00	35,580.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	05-Oca-23	1.00	10.28
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	05-Oca-23	2,224.00	22,840.48
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	05-Oca-23	17,775.00	182,193.75
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	11,920.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	11,930.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	11,940.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	11,950.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	11,960.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	11,970.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	11,980.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	11,990.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	12,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	12,010.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	12,020.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	1,250.00	10,700.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	1,250.00	10,712.50

Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	1,250.00	10,725.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	1,250.00	10,737.50
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	1,250.00	10,750.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	1,250.00	10,762.50
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	1,250.00	10,775.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	1,250.00	10,787.50
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	5,000.00	43,200.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	5,000.00	43,250.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	5,000.00	43,300.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06-Oca-23	229.00	5,005.94
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	22,020.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	22,040.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06-Oca-23	8,771.00	188,751.92
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	2,000.00	63,360.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	2,000.00	63,400.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	2,000.00	63,440.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	2,000.00	63,480.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	25,000.00	216,750.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	31,400.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	31,420.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	31,440.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	31,460.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	31,480.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	31,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	31,520.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	31,540.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	31,560.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	31,580.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	2,000.00	63,920.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	06-Oca-23	5,000.00	158,900.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06-Oca-23	5,000.00	158,900.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	13-Oca-23	1,700.00	52,190.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13-Oca-23	1,700.00	52,190.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	100.00	52,890.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	100.00	52,900.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	100.00	52,950.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	62.00	32,860.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23-Oca-23	2,000.00	80,720.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23-Oca-23	2,000.00	80,760.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23-Oca-23	600.00	24,240.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23	2,000.00	57,760.00

Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23	2,000.00	58,520.00
-------	-------	-------------------	-----------	----------	-----------

TOPLAM:

595,836.00 13,716,714.78

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	1,000.00	19,950.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	350.00	6,986.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	1,650.00	32,950.50
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	4,748.00	95,054.96
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	40,252.00	806,650.08
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	10,000.00	201,600.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	17,826.00	359,728.68
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	1,430.00	28,914.60
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	6,244.00	126,128.80
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	14,500.00	293,480.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-23	1,550.00	53,630.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-23	2,500.00	86,550.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	1,200.00	25,272.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	6,000.00	126,720.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	4,000.00	84,560.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	4,000.00	84,640.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	900.00	18,756.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	2,648.00	55,237.28
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	3,106.00	64,853.28
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	1,065.00	22,258.50
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	52,281.00	1,093,718.52
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	8,025.00	164,994.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	8,926.00	183,697.08

ORTAKLIĞI A.Ş.

Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	5,965.00	122,879.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	27,084.00	558,472.08
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	2,240.00	24,124.80
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	7,000.00	75,460.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	5,000.00	53,950.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	15,760.00	170,208.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	4,000.00	42,960.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	21,460.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	21,440.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	21,420.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	21,500.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	03-Oca-23	8,000.00	193,440.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	03-Oca-23	6,000.00	145,200.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	48,440.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	48,480.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	4,000.00	151,280.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	4,000.00	151,280.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	2,852.00	107,919.68
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	2,852.00	107,919.68
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	2,852.00	107,976.72
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	2,852.00	107,976.72
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	5,704.00	216,067.52
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	5,704.00	216,067.52
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	4,947.00	187,491.30
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	4,947.00	187,491.30
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	757.00	28,705.44
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	757.00	28,705.44
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	45,000.00	617,400.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	25,000.00	903,000.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	25,000.00	903,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	1,250.00	54,275.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	1,250.00	54,275.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	1,250.00	54,300.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	1,250.00	54,300.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	1,250.00	54,325.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	1,250.00	54,325.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	1,250.00	54,350.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	1,250.00	54,350.00

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23		1,250.00	54,375.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23		1,250.00	54,375.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17-Oca-23		8,265.00	103,312.69
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18-Oca-23		1,000.00	37,360.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18-Oca-23		330.00	12,368.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18-Oca-23		1,000.00	37,620.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	20-Oca-23		24,000.00	441,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20-Oca-23		24,000.00	441,600.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Oca-23		500.00	101,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Oca-23		500.00	101,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Oca-23		705.00	143,467.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Oca-23		295.00	60,062.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Oca-23		12,000.00	472,800.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Oca-23		5,000.00	197,100.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Oca-23		3,000.00	118,440.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20-Oca-23		2,300.00	354,660.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	20-Oca-23		2,000.00	332,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	20-Oca-23		700.00	116,270.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		400.00	65,160.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		300.00	48,330.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		200.00	32,480.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		100.00	16,270.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		200.00	32,560.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		100.00	16,290.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		100.00	16,310.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		100.00	16,410.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		100.00	16,420.00
TOPLAM:					524,169.00	13,502,686.07
Ters Repo	TRT160425T17		02-Oca-23	03-Oca-23	354,325.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2		03-Oca-23	04-Oca-23	232,559.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15		04-Oca-23	05-Oca-23	3,914,830.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		05-Oca-23	06-Oca-23	2,009,150.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		06-Oca-23	09-Oca-23	2,677,770.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		09-Oca-23	10-Oca-23	1,080,830.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		10-Oca-23	11-Oca-23	1,042,260.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		11-Oca-23	12-Oca-23	1,186,115.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		12-Oca-23	13-Oca-23	1,293,910.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12		13-Oca-23	16-Oca-23	6,187,250.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		16-Oca-23	17-Oca-23	1,378,620.00	7,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	17-Oca-23	18-Oca-23	1,503,640.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	18-Oca-23	19-Oca-23	1,221,020.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	19-Oca-23	20-Oca-23	1,926,980.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	20-Oca-23	23-Oca-23	1,256,380.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	23-Oca-23	24-Oca-23	2,634,935.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	23-Oca-23	24-Oca-23	2,634,935.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	24-Oca-23	25-Oca-23	1,063,975.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	25-Oca-23	26-Oca-23	1,593,215.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	26-Oca-23	27-Oca-23	3,480,185.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	27-Oca-23	30-Oca-23	966,060.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	30-Oca-23	31-Oca-23	1,518,865.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	31-Oca-23	01-Şub-23	890,435.00	5,000,000.00
TOPLAM:				42,048,244.00	118,000,000.00