

## SUB FON ŞUBAT 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	: 9,216,745.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 174,857,346.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01/03/2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.052710
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.052437
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3.60%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 31.72%

#### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 31.08%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 11.98%
Finansman Bonosu	: 39.28%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.59%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 4.77%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 6.16%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -3.27%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 4.74%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 2.35%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 2.32%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 17.70%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 2.73%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 6.09%
Repo	: 0.55%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 102.61

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 98,761.78

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 453,849.27

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	41,000.00	528,490.00	5.84%

EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	6,500.00	202,020.00	2.23%
FROTO	OTOSAN	1,425.00	384,180.00	4.24%
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	48,700.00	539,596.00	5.96%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13,400.00	423,976.00	4.68%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	2,180.00	249,610.00	2.76%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	33,000.00	387,090.00	4.28%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	4,500.00	361,350.00	3.99%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1,870.00	360,723.00	3.99%
<b>TOPLAM:</b>		<b>152,575.00</b>	<b>3,437,035.00</b>	
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
TRFALNF32214	Alternatif Bank A.Ş.	500,000.00	499,407.64	5.52%
TRFFBFK32210	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	499,529.89	5.52%
TRFGRFA62212	GARANTI FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	470,639.17	5.20%
TRFISFA32219	İş Faktoring A.Ş.	400,000.00	395,638.02	4.37%
TRFISFN32212	İş Finansal Kiralama A.Ş.	230,000.00	230,000.00	2.54%
TRFKCTF82214	Koç Finansman A.Ş.	150,000.00	166,374.54	1.84%
TRFMCBF62210	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	228,464.11	2.52%
TRFMCBFK2217	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	204,747.48	2.26%
TRFVDTF52212	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	350,000.00	336,919.47	3.72%
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,030,000.00</b>	<b>3,031,720.31</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	50,000.00	52,009.98	0.57%
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	206,290.96	2.28%
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN	100,000.00	109,060.55	1.20%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	256,548.37	2.83%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	60,000.00	61,782.96	0.68%
TRSORFN22315	Orfin Finansman A.Ş.	10,000.00	10,088.72	0.11%
TRSORFN22323	Orfin Finansman A.Ş.	10,000.00	10,108.93	0.11%
TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	200,000.00	203,885.07	2.25%
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	140,000.00	141,561.04	1.56%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,020,000.00</b>	<b>1,051,336.57</b>	
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
TRDYVKS32225	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	200,000.00	211,230.91	2.33%
TRDYVKS52215	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	210,000.00	212,537.93	2.35%
<b>TOPLAM:</b>		<b>410,000.00</b>	<b>423,768.83</b>	
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
F_XU0300422 (KISA)		-30.00	-656,475.00	-7.25%
<b>TOPLAM:</b>		<b>-30.00</b>	<b>-656,475.00</b>	
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	452,102.47	452,102.47	4.99%
<b>TOPLAM:</b>	<b>452,102.47</b>	<b>452,102.47</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) DİĞER**

BPP-01.03.2022	300,130.68	300,130.68	3.32%
BPP-01.03.2022	93,040.38	93,040.38	1.03%
Vadeli Mevduat Döviz -İş İş Bankası A.Ş. Bankası A.Ş.-01.03.2022	19,000.00	262,743.68	2.90%
<b>TOPLAM:</b>	<b>412,171.06</b>	<b>655,914.75</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9,051,877.94	98.21%
B. HAZIR DEĞERLER	311,272.80	3.38%
C. ALACAKLAR	19,928,123.91	216.22%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	20,074,529.17	-217.80%
FON TOPLAM DEĞERİ	9,216,745.48	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,121.27
370002 Denetim Ücreti	1,848.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12.60
370004 Aracılık Komisyonu	2,356.29
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	4,588.52
370008 Banka Masrafları	319.82
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	292.58
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	144.91
370023 VOB İşlemi Komisyonu	770.92
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,441.41
370045 Fon Saklama Ücreti	499.85
370098 Küsürat farkları	26.38
<b>TOPLAM:</b>	<b>27,065.85</b>

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar****Açıklama****Nominal****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>
TRSAKFH22212	04-Şub-22	200,000.00
TRFFFKR22233	22-Şub-22	400,000.00
TRFYKBK22220	25-Şub-22	250,000.00

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-22	02-Şub-22	783,000.00	783,316.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-22	03-Şub-22	319,000.00	319,131.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-22	04-Şub-22	106,000.00	106,045.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-22	07-Şub-22	407,000.00	407,501.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-22	08-Şub-22	439,000.00	439,192.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-22	09-Şub-22	942,000.00	942,409.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-22	10-Şub-22	484,000.00	484,200.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-22	11-Şub-22	699,000.00	699,283.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-22	14-Şub-22	473,000.00	473,583.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-22	15-Şub-22	757,000.00	757,316.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-22	16-Şub-22	834,000.00	834,337.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-22	17-Şub-22	626,000.00	626,242.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-22	18-Şub-22	519,000.00	519,189.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-22	21-Şub-22	256,000.00	256,320.88

Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-22	22-Şub-22	673,000.00	673,273.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-22	23-Şub-22	38,000.00	38,015.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-22	24-Şub-22	851,000.00	851,348.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Şub-22	25-Şub-22	831,000.00	831,352.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Şub-22	28-Şub-22	713,000.00	713,902.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-22	01-Mar-22	93,000.00	93,040.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-22	01-Mar-22	300,000.00	300,130.68
<b>TOPLAM:</b>					<b>11,143,000.00</b>	<b>11,149,134.72</b>
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	01-Şub-22		11,300.00	94,807.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Şub-22		7,678.00	93,258.76
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	04-Şub-22		10,000.00	119,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04-Şub-22		69,700.00	281,588.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Şub-22		8,300.00	91,632.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	07-Şub-22		23,000.00	183,770.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	07-Şub-22		23,100.00	183,414.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	08-Şub-22		10,300.00	291,490.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Şub-22		9,300.00	108,996.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10-Şub-22		1,486.00	130,025.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10-Şub-22		1,864.00	163,006.80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11-Şub-22		2,968.00	213,102.40
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11-Şub-22		2,053.00	147,405.40
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11-Şub-22		229.00	16,442.20
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	11-Şub-22		130.00	3,705.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	11-Şub-22		3,075.00	87,637.50
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	11-Şub-22		1,500.00	42,750.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	11-Şub-22		933.00	26,571.84
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	11-Şub-22		762.00	21,701.76
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	11-Şub-22		3,200.00	92,864.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11-Şub-22		1,840.00	158,700.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11-Şub-22		1,360.00	117,232.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Şub-22		2,600.00	74,256.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Şub-22		2,015.00	57,629.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Şub-22		1,185.00	33,891.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Şub-22		23,400.00	274,014.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	14-Şub-22		1,250.00	50,400.00

Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	14-Şub-22	5,650.00	227,695.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14-Şub-22	360.00	88,452.00
Hisse	US78462F1030	SPY US EQUITY	14-Şub-22	80.00	36,163.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Şub-22	17.00	4,465.90
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Şub-22	1.00	262.70
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Şub-22	177.00	46,480.20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	17-Şub-22	3,500.00	104,020.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	17-Şub-22	3,380.00	252,993.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	17-Şub-22	70.00	5,236.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	17-Şub-22	350.00	26,180.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17-Şub-22	420.00	81,144.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	23-Şub-22	2,800.00	79,744.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23-Şub-22	7,800.00	93,834.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23-Şub-22	7,400.00	86,950.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	24-Şub-22	753.00	19,352.10
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	24-Şub-22	1,947.00	50,037.90
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Şub-22	4,256.00	104,101.76
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Şub-22	2,844.00	69,507.36
<b>TOPLAM:</b>				<b>266,333.00</b>	<b>4,535,908.78</b>
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		03-Şub-22	1.00	2,192.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		03-Şub-22	16.00	35,072.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		03-Şub-22	3.00	6,576.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22	1.00	2,167.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22	1.00	2,167.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22	1.00	2,167.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22	1.00	2,167.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22	1.00	2,167.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22	1.00	2,167.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22	1.00	2,167.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22	1.00	2,167.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22	1.00	2,167.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22	1.00	2,167.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22	1.00	2,167.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22	4.00	8,669.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22	5.00	10,836.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		10-Şub-22	3.00	6,836.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		10-Şub-22	9.00	20,508.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		10-Şub-22	8.00	18,230.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		10-Şub-22	5.00	11,403.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		10-Şub-22	2.00	4,561.50

Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	3.00	6,842.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	1.00	2,280.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	2.00	4,561.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	1.00	2,280.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	6.00	13,683.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	6.00	13,615.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	2.00	4,538.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	1.00	2,268.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	5.00	11,343.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	2.00	4,537.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	3.00	6,806.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	1.00	2,268.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	17-Şub-22	1.00	2,256.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	17-Şub-22	1.00	2,256.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	17-Şub-22	1.00	2,256.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	17-Şub-22	2.00	4,512.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	17-Şub-22	7.00	15,792.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	17-Şub-22	3.00	6,786.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	17-Şub-22	3.00	6,786.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	17-Şub-22	2.00	4,523.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	17-Şub-22	2.00	4,523.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	17-Şub-22	1.00	2,261.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	17-Şub-22	1.00	2,261.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	21-Şub-22	8.00	18,168.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	23-Şub-22	1.00	2,270.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	23-Şub-22	1.00	2,270.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	23-Şub-22	1.00	2,270.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	23-Şub-22	1.00	2,270.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	23-Şub-22	2.00	4,540.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	25-Şub-22	1.00	2,084.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	25-Şub-22	2.00	4,169.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	25-Şub-22	1.00	2,084.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	25-Şub-22	1.00	2,084.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	25-Şub-22	2.00	4,168.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	25-Şub-22	1.00	2,084.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	25-Şub-22	1.00	2,084.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	25-Şub-22	1.00	2,084.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	25-Şub-22	1.00	2,083.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	25-Şub-22	2.00	4,167.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Şub-22	6.00	12,915.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Şub-22	1.00	2,152.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Şub-22	6.00	12,912.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	28-Şub-22	6.00	12,912.00

Vadeli İşlemler F\_XU0300422 28-Şub-22 11.00 23,672.00

**TOPLAM: 181.00 401,412.50**

## 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	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01-Şub-22		69,700.00	285,770.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	07-Şub-22		7,800.00	92,742.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	07-Şub-22		3,400.00	91,664.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07-Şub-22		6,900.00	185,196.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07-Şub-22		995.00	26,904.80
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07-Şub-22		2,405.00	65,031.20
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Şub-22		8,400.00	92,316.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Şub-22		3,350.00	278,050.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	08-Şub-22		2,100.00	69,678.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	08-Şub-22		109.00	7,798.95
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	08-Şub-22		941.00	67,328.55
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09-Şub-22		4,000.00	47,280.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09-Şub-22		3,500.00	42,070.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	09-Şub-22		90.00	22,194.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	09-Şub-22		300.00	73,980.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Şub-22		2,700.00	33,048.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Şub-22		800.00	9,792.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11-Şub-22		1,739.00	50,674.46
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11-Şub-22		5,263.00	153,363.82
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11-Şub-22		2,598.00	75,705.72
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	11-Şub-22		704.00	61,916.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	11-Şub-22		367.00	32,277.65
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	11-Şub-22		2,129.00	187,352.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Şub-22		1,230.00	233,454.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Şub-22		4,700.00	136,582.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Şub-22		1,013.00	75,620.45
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Şub-22		2,787.00	208,188.90
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14-Şub-22		2,180.00	279,912.00

		A.Ş.			
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	14-Şub-22	171.00	6,949.44
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	14-Şub-22	382.00	15,532.12
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	14-Şub-22	1,250.00	50,850.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	14-Şub-22	5,097.00	207,345.96
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	14-Şub-22	170.00	33,337.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15-Şub-22	3,200.00	93,504.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	16-Şub-22	900.00	31,212.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Şub-22	4,350.00	56,289.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Şub-22	2,000.00	25,880.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Şub-22	400.00	104,760.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Şub-22	20.00	5,240.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16-Şub-22	470.00	93,389.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17-Şub-22	420.00	81,942.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21-Şub-22	1,395.00	40,176.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21-Şub-22	1,777.00	51,177.60
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21-Şub-22	3,328.00	95,846.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23-Şub-22	1,163.00	15,281.82
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23-Şub-22	8,987.00	118,179.05
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23-Şub-22	23,500.00	282,705.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23-Şub-22	7,500.00	90,450.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23-Şub-22	7,800.00	93,600.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Şub-22	9,400.00	104,152.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	24-Şub-22	559.00	43,154.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	24-Şub-22	253.00	19,531.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	24-Şub-22	698.00	53,920.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	24-Şub-22	393.00	30,339.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	24-Şub-22	863.00	66,666.75
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	24-Şub-22	784.00	60,485.60



Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	25-Şub-22		6,017.00	67,631.08
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	25-Şub-22		3,883.00	43,644.92
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	25-Şub-22		1,200.00	36,960.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Şub-22		1,192.00	14,602.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Şub-22		1,500.00	18,375.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Şub-22		2,808.00	34,426.08
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	28-Şub-22		950.00	77,710.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>246,980.00</b>	<b>5,251,137.62</b>
Mevduat	USD Mevduat		01-Şub-22	02-Şub-22	4,607.78	4,607.78
Mevduat	USD Mevduat		02-Şub-22	03-Şub-22	4,607.78	4,607.78
Mevduat	USD Mevduat		03-Şub-22	04-Şub-22	4,607.78	4,607.78
Mevduat	USD Mevduat		04-Şub-22	07-Şub-22	4,607.78	4,607.79
Mevduat	USD Mevduat		07-Şub-22	08-Şub-22	4,607.79	4,607.79
Mevduat	USD Mevduat		08-Şub-22	09-Şub-22	4,607.79	4,607.79
Mevduat	USD Mevduat		09-Şub-22	10-Şub-22	4,607.79	4,607.79
Mevduat	USD Mevduat		10-Şub-22	11-Şub-22	4,607.79	4,607.79
Mevduat	USD Mevduat		11-Şub-22	14-Şub-22	4,607.79	4,607.80
Mevduat	USD Mevduat		14-Şub-22	15-Şub-22	40,748.21	40,748.24
Mevduat	USD Mevduat		15-Şub-22	16-Şub-22	40,748.24	40,748.27
Mevduat	USD Mevduat		16-Şub-22	17-Şub-22	20,000.00	20,000.02
Mevduat	USD Mevduat		17-Şub-22	18-Şub-22	20,000.00	20,000.02
Mevduat	USD Mevduat		18-Şub-22	21-Şub-22	20,000.00	20,000.05
Mevduat	USD Mevduat		21-Şub-22	22-Şub-22	20,000.00	20,000.02
Mevduat	USD Mevduat		22-Şub-22	23-Şub-22	20,000.00	20,000.02
Mevduat	USD Mevduat		23-Şub-22	24-Şub-22	20,000.00	20,000.02
Mevduat	USD Mevduat		24-Şub-22	25-Şub-22	20,000.00	20,000.02
Mevduat	USD Mevduat		25-Şub-22	28-Şub-22	20,000.00	20,000.05
Mevduat	USD Mevduat		28-Şub-22	01-Mar-22	19,000.00	19,000.02
<b>TOPLAM:</b>					<b>301,966.52</b>	<b>301,966.84</b>
Ters Repo	TRT080328T15		22-Şub-22	23-Şub-22	1,345,225.00	1,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>1,345,225.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		03-Şub-22		20.00	43,980.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22		2.00	4,326.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22		2.00	4,327.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22		2.00	4,327.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22		1.00	2,163.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22		2.00	4,327.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22		2.00	4,327.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22		1.00	2,163.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22		2.00	4,327.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22		2.00	4,327.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22		2.00	4,327.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22		2.00	4,327.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		04-Şub-22		2.00	4,327.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		10-Şub-22		16.00	36,540.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	1.00	2,283.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	1.00	2,283.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	1.00	2,283.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	1.00	2,283.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	5.00	11,402.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	1.00	2,280.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	5.00	11,403.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	1.00	2,280.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	2.00	4,561.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	2.00	4,561.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	4.00	9,124.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	1.00	2,283.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	1.00	2,283.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	10-Şub-22	18.00	41,103.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	25-Şub-22	18.00	37,971.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	1.00	2,142.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	2.00	4,284.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	2.00	4,284.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	2.00	4,284.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	2.00	4,284.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	2.00	4,284.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	2.00	4,284.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	1.00	2,142.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	1.00	2,142.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	2.00	4,284.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	2.00	4,284.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	2.00	4,284.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	1.00	2,142.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	1.00	2,142.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	1.00	2,142.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	1.00	2,142.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	1.00	2,142.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	1.00	2,142.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	1.00	2,142.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	2.00	4,284.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	1.00	2,142.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Şub-22	1.00	2,142.00
<b>TOPLAM:</b>			<b>151.00</b>	<b>332,868.00</b>