

SUC EKİM 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	46,086,879.37
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,321,579.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.465100
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.222736
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	41.60%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.27%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	18.19%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	14.78%
Finansman Bonosu	:	9.53%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	25.41%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	2.37%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	4.55%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.18%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	9.46%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.23%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	6.73%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	2.39%
Vadeli Mevduat Döviz	:	2.18%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 10.36%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	3.39%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.01%
Repo	:	23.14%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 114.15

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,206,910.63

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,473,898.90

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AFYON	AFYON ÇİMENTO	50,000.00	314,500.00	0.83%
AKGRT	AKSİGÖRTA A.Ş.	150,000.00	388,500.00	1.03%
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	10,000.00	696,500.00	1.84%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,000.00	306,600.00	0.81%

FROTO	OTOSAN	2,400.00	871,200.00	2.30%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19,000.00	1,056,400.00	2.79%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25,000.00	830,500.00	2.19%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10,000.00	784,000.00	2.07%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10,000.00	1,013,000.00	2.68%
TOPLAM:		280,400.00	6,261,200.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3,000,000.00	2,710,437.85	7.16%
TRFFFKRK2218	QNB Finans Leasing A.Ş.	500,000.00	498,117.35	1.32%
TRFPNST42316	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,014,705.23	2.68%
TRFTBTFA2213	TEB Finansman A.Ş.	800,000.00	883,988.44	2.33%
TRFTBTFK2211	TEB Finansman A.Ş.	400,000.00	469,295.74	1.24%
TOPLAM:		5,700,000.00	5,576,544.62	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42313	Arçelik A.Ş.	600,000.00	598,446.85	1.58%
TR SAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	375,000.00	375,209.73	0.99%
TR SCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,004,018.27	2.65%
TRSKCTF32311	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	613,230.81	1.62%
TRSKFTF72310	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	500,000.00	553,330.74	1.46%
TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET A.Ş.	260,000.00	263,621.03	0.70%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,018,156.28	2.69%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,068,770.59	5.46%
TOPLAM:		6,235,000.00	6,494,784.29	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDYVKSK2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	1,000,000.00	1,119,713.47	2.96%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,119,713.47	
<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>				
UPH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	340,672.00	2,194,792.99	5.80%
TOPLAM:		340,672.00	2,194,792.99	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,439,143.93	1,439,143.93	3.80%
TOPLAM:		1,439,143.93	1,439,143.93	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
XS2226760960	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	5,000,000.00	3,824,000.00	10.10%
TOPLAM:		5,000,000.00	3,824,000.00	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.11.2022		708,288.05	708,288.05	1.87%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.11.2022	İş Bankası A.Ş.	55,000.00	1,022,535.29	2.70%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-08.11.2022	Vakıfbank	1,200,000.00	1,215,997.64	3.21%
REPO TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,002,424.11	8,002,424.11	21.14%
TOPLAM:		9,965,712.16	10,949,245.08	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	37,859,424.38	82.15%
B. HAZIR DEĞERLER	2,809,159.82	6.10%
C. ALACAKLAR	7,827,782.96	16.98%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,409,487.79	-5.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	46,086,879.37	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	50,587.39
370002 Denetim Ücreti	4,116.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,175.33
370004 Aracılık Komisyonu	14,078.37
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	10,150.00
370008 Banka Masrafları	283.95
3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	406.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	278.65
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	733.29
370023 VOB İşlemi Komisyonu	198.07
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	495.45
370045 Fon Saklama Ücreti	2,369.29
TOPLAM:	86,959.64

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>
TRSKCTFE2212	13-Eki-22	900,000.00
TRFQAGRE2214	06-Eki-22	650,000.00

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-Eki-22	04-Eki-22	238,000.00	238,094.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	909,000.00	909,337.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	768,000.00	768,297.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	65,000.00	65,072.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	792,000.00	792,300.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	239,000.00	239,094.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	412,000.00	412,154.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	215,000.00	215,079.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	528,000.00	528,650.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	280,000.00	280,107.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	52,000.00	52,018.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	393,000.00	393,148.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	964,000.00	964,404.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	851,000.00	851,993.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	920,000.00	920,370.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	613,000.00	613,236.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	784,000.00	784,273.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	31-Eki-22	882,000.00	883,430.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-22	01-Kas-22	708,000.00	708,288.05
TOPLAM:				10,613,000.00	10,619,353.11
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Eki-22	20,000.00	146,000.00
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Eki-22	3,477.00	25,729.80
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Eki-22	5,010.00	37,174.20
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Eki-22	731.00	5,431.33
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	05-Eki-22	1,750.00	546,350.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	05-Eki-22	957.00	299,636.70

Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	26.00	8,156.20
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	948.00	293,690.40
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	22.00	6,817.80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	1,250.00	390,000.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	721.00	225,024.10
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	529.00	165,153.80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	43.00	13,467.60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	467.00	146,311.10
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	212.00	66,440.80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	207.00	64,894.50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	118.00	37,004.80
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Eki-22	25,000.00	530,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Eki-22	25,000.00	530,500.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	06-Eki-22	996.00	315,532.80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	06-Eki-22	4.00	1,267.60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	07-Eki-22	281.00	94,668.90
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	07-Eki-22	930.00	308,574.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	07-Eki-22	35.00	11,616.50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	07-Eki-22	35.00	11,620.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	07-Eki-22	108.00	36,396.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	07-Eki-22	49.00	16,517.90
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	07-Eki-22	562.00	189,506.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	10-Eki-22	2,000.00	43,640.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	10-Eki-22	9,277.00	202,238.60
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	10-Eki-22	8,106.00	176,548.68
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	10-Eki-22	10,617.00	231,025.92
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Eki-22	15,372.00	362,164.32
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	2,000.00	646,000.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	322.00	105,358.40
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	1,707.00	557,847.60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	200.00	65,380.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	695.00	227,265.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	183.00	59,859.30

Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	193.00	63,168.90
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13-Eki-22	15,000.00	350,400.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14-Eki-22	1,630.00	155,502.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14-Eki-22	1,370.00	130,629.50
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	17-Eki-22	30,000.00	282,300.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17-Eki-22	30,000.00	282,300.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	149.00	50,004.40
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	1.00	330.80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	67.00	22,156.90
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	833.00	275,389.80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	269.00	90,330.20
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	582.00	195,202.80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	3,000.00	1,005,600.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	51.00	17,003.40
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	740.00	246,272.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	103.00	34,402.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	10.00	3,339.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	88.00	29,374.40
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	2,383.00	795,207.10
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	367.00	122,394.50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	1,940.00	646,602.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	353.00	117,443.10
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	17-Eki-22	88.00	29,312.80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	595.00	198,135.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	222.00	73,903.80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	17-Eki-22	560.00	185,920.00
Hisse	GARAN	MAK.A.S Garanti Bankası A.Ş.	18-Eki-22	5,000.00	124,300.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	18-Eki-22	10,000.00	156,500.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	18-Eki-22	10,000.00	156,300.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18-Eki-22	10,000.00	156,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18-Eki-22	10,000.00	156,300.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.S.	18-Eki-22	5,000.00	124,300.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	18-Eki-22	215.00	71,401.50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	18-Eki-22	2,985.00	991,020.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	18-Eki-22	470.00	155,852.00

Hisse	TTRAK	VE ZİRAAT MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR	18-Eki-22	494.00	163,316.40
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR	18-Eki-22	6.00	1,984.20
Hisse	TTRAK	VE ZİRAAT MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR	18-Eki-22	200.00	66,360.00
Hisse	TTRAK	VE ZİRAAT MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR	18-Eki-22	130.00	43,121.00
Hisse	TOASO	MAK.A.S TOFAŞ TURK	18-Eki-22	1,000.00	98,450.00
Hisse	TURSG	OTOMOBİL FABRİKASI A.S	18-Eki-22	20,000.00	146,200.00
Hisse	TTRAK	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19-Eki-22	55.00	18,656.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	19-Eki-22	94.00	31,875.40
Hisse	TTRAK	MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR	19-Eki-22	203.00	68,817.00
Hisse	TTRAK	VE ZİRAAT MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR	19-Eki-22	132.00	44,734.80
Hisse	TTRAK	VE ZİRAAT MAK.A.S TÜRK TRAKTÖR	19-Eki-22	2,516.00	852,420.80
Hisse	TOASO	VE ZİRAAT MAK.A.S TOFAŞ TURK	19-Eki-22	1,000.00	96,950.00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	329.00	31,929.45
Hisse	TOASO	OTOMOBİL TOFAŞ TURK	19-Eki-22	1,000.00	96,850.00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	96,950.00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL TOFAŞ TURK	19-Eki-22	1,000.00	97,200.00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	96,950.00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL TOFAŞ TURK	19-Eki-22	924.00	89,581.80
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	97,000.00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	76.00	7,372.00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL TOFAŞ TURK	19-Eki-22	1,000.00	97,000.00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	483.00	46,875.15
Hisse	TOASO	OTOMOBİL TOFAŞ TURK	19-Eki-22	671.00	65,154.10
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	1,000.00	97,100.00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	517.00	50,200.70
Hisse	TOASO	OTOMOBİL TOFAŞ TURK	19-Eki-22	1,000.00	97,150.00
Hisse	AFYON	OTOMOBİL FABRİKASI A.S	20-Eki-22	30,617.00	177,578.60
Hisse	UNLU	GSYF Test	20-Eki-22	29,991.00	222,833.13
Hisse	UNLU	ÜNÜLÜ MENKUL	20-Eki-22	3,709.00	27,594.96
Hisse	TOASO	DEĞERLER A.Ş.	20-Eki-22	4,000.00	388,200.00
Hisse	TUPRS	DEĞERLER A.Ş.	20-Eki-22	188.00	68,131.20
Hisse	TUPRS	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	20-Eki-22	2,240.00	813,120.00
		TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL			
		RAFİNERİLERİ A.Ş.			

		TURKIYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-22	2,312.00	837,637.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-22	260.00	94,406.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	25-Eki-22	50,000.00	228,000.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22	29,945.00	356,944.40
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22	7,073.00	84,380.89
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22	2,081.00	24,867.95
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22	851.00	10,177.96
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22	50.00	598.50
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22	1,944.00	23,483.52
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22	5,900.00	71,213.00
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22	9,410.00	113,484.60
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22	1,174.00	14,146.70
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22	7,516.00	90,492.64
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22	11,056.00	132,893.12
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22	126.00	1,513.26
Hisse	TRGYO	ORTAKI İÇİ A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	25-Eki-22	19,874.00	238,488.00
Hisse	ENJSA	ORTAKLIĞI A.S. Enerjisa Enerji A.Ş.	25-Eki-22	27,432.00	531,632.16
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	25-Eki-22	2,568.00	49,793.52
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25-Eki-22	27,432.00	531,632.16
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25-Eki-22	2,568.00	49,793.52
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Eki-22	10,000.00	265,800.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Eki-22	2,506.00	950,275.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Eki-22	726.00	275,371.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Eki-22	268.00	101,679.20
Hisse	KRPLS	Koroplast Temizlik A.Ş.	25-Eki-22	20,000.00	180,200.00

		Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.			
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Eki-22	3,489.00	1,284,300.90
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Eki-22	11.00	4,050.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Eki-22	3,500.00	1,291,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	27-Eki-22	25,000.00	621,500.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	27-Eki-22	40,000.00	628,000.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	27-Eki-22	7,274.00	110,419.32
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	27-Eki-22	2,726.00	41,407.94
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Eki-22	40,000.00	628,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	27-Eki-22	25,000.00	621,500.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	27-Eki-22	55.00	19,250.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	27-Eki-22	1,533.00	535,783.50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	27-Eki-22	161.00	56,285.60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	27-Eki-22	106.00	37,068.20
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	27-Eki-22	144.00	50,371.20
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	27-Eki-22	1.00	349.90
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	27-Eki-22	1,790.00	634,376.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	27-Eki-22	64.00	22,694.40
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	27-Eki-22	146.00	51,800.80
Hisse	BIMAS	MAK.A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	27-Eki-22	7,000.00	941,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Eki-22	120.00	3,012.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Eki-22	35,000.00	877,100.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Eki-22	660.00	245,058.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Eki-22	340.00	126,276.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	28-Eki-22	4.00	1,380.80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	28-Eki-22	1.00	345.30
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	28-Eki-22	1,386.00	476,784.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	28-Eki-22	133.00	45,765.30
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	28-Eki-22	980.00	337,316.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	28-Eki-22	39.00	13,427.70
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	28-Eki-22	857.00	295,665.00

Hisse	TUPRS	VE ZİRAAT MAK.A.S TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Eki-22	2,000.00	730,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Eki-22	1,500.00	547,950.00
TOPLAM:				835,878.00	35,633,209.40

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	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	100.00	29,480.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	300.00	88,470.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	300.00	88,500.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	475.00	140,172.50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	100.00	29,530.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	100.00	29,550.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	150.00	44,475.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	100.00	29,600.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	50.00	14,805.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	50.00	14,810.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	50.00	14,815.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	50.00	14,820.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	03-Eki-22	100.00	29,660.00
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Eki-22	10,000.00	72,900.00
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Eki-22	37,918.00	276,801.40
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Eki-22	15,000.00	109,650.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	1,659.00	521,423.70
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	1,982.00	624,330.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	16.00	5,024.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	61.00	19,160.10
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	264.00	82,948.80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	27.00	8,491.50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	100.00	31,460.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	601.00	189,134.70
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	94.00	29,591.20
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	05-Eki-22	196.00	61,720.40
Hisse	TCELL	MAK.A.S TÜRKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	05-Eki-22	5,000.00	107,200.00

Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Eki-22	15,000.00	315,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Eki-22	10,000.00	210,200.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Eki-22	15,000.00	315,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Eki-22	10,000.00	210,200.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Eki-22	3,750.00	83,550.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	07-Eki-22	50,000.00	216,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	10-Eki-22	20,000.00	425,200.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	10-Eki-22	20,000.00	259,000.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	10-Eki-22	20,000.00	259,200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10-Eki-22	20,000.00	259,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10-Eki-22	20,000.00	259,200.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	10-Eki-22	20,000.00	425,200.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-Eki-22	6,622.00	156,279.20
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	50.00	16,140.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	155.00	49,894.50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	71.00	22,890.40
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	929.00	299,602.50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	400.00	130,840.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	950.00	306,755.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	1,000.00	321,500.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	42.00	13,507.20
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	82.00	26,387.60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	1,200.00	393,240.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	921.00	296,562.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	100.00	32,210.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	1,000.00	322,200.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	1.00	326.60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	600.00	196,200.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	400.00	130,880.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	400.00	130,920.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	200.00	65,480.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	400.00	131,000.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	600.00	196,560.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	13-Eki-22	700.00	229,460.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14-Eki-22	3,000.00	286,200.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14-Eki-22	5,000.00	477,750.00

Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14-Eki-22	5,000.00	478,000.00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14-Eki-22	2,000.00	191,300.00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14-Eki-22	1,000.00	95,700.00
Hisse	TRGYO	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17-Eki-22	1,683.00	16,240.95
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	17-Eki-22	4,885.00	47,189.10
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	17-Eki-22	13,432.00	129,887.44
Hisse	TTRAK	ORTAKLIĞI A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	17-Eki-22	102.00	34,210.80
Hisse	TTRAK	MAK.A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	17-Eki-22	5,282.00	1,774,752.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	17-Eki-22	90.00	30,150.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	17-Eki-22	108.00	36,201.60
Hisse	TTRAK	MAK.A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	17-Eki-22	102.00	34,200.60
Hisse	TTRAK	MAK.A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	17-Eki-22	483.00	162,046.50
Hisse	TTRAK	MAK.A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	17-Eki-22	312.00	104,707.20
Hisse	TTRAK	MAK.A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	17-Eki-22	3,256.00	1,093,039.20
Hisse	TTRAK	MAK.A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	17-Eki-22	508.00	170,586.40
Hisse	TTRAK	MAK.A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	17-Eki-22	257.00	86,326.30
Hisse	TTRAK	MAK.A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	17-Eki-22	234.00	76,681.80
Hisse	TTRAK	MAK.A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	17-Eki-22	1,572.00	515,616.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	17-Eki-22	100.00	32,780.00
Hisse	TTRAK	MAK.A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	17-Eki-22	48.00	15,734.40
Hisse	TTRAK	MAK.A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	17-Eki-22	46.00	15,083.40
Hisse	ENJSA	MAK.A.Ş. Enerjisa Enerji A.Ş.	17-Eki-22	10,000.00	191,900.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	17-Eki-22	1,100.00	21,131.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	17-Eki-22	18,900.00	363,258.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17-Eki-22	10,000.00	191,900.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17-Eki-22	1,100.00	21,131.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17-Eki-22	18,900.00	363,258.00
Hisse	TUPRS	ENERJİ A.Ş. TÜPRAŞ	17-Eki-22	222.00	80,430.60
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17-Eki-22	278.00	100,747.20
Hisse	TURSG	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17-Eki-22	20,000.00	147,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Eki-22	5,000.00	122,600.00
		Garanti Bankası A.Ş.			

Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	18-Eki-22	17,111.00	258,204.99
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	18-Eki-22	2,889.00	43,623.90
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18-Eki-22	17,111.00	258,204.99
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18-Eki-22	2,889.00	43,623.90
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Eki-22	5,000.00	122,600.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	18-Eki-22	100.00	33,130.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	18-Eki-22	100.00	33,140.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	18-Eki-22	200.00	66,300.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	18-Eki-22	39.00	12,944.10
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	18-Eki-22	1,847.00	613,204.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	18-Eki-22	100.00	33,160.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	18-Eki-22	114.00	37,825.20
Hisse	TUPRS	MAK.A.S TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18-Eki-22	500.00	182,000.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	19-Eki-22	9,408.00	99,724.80
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	19-Eki-22	10,592.00	112,487.04
Hisse	TTRAK	ORTAKLIĞI A.S. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	19-Eki-22	149.00	50,272.60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	19-Eki-22	979.00	330,412.50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	19-Eki-22	1,872.00	631,987.20
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	19-Eki-22	500.00	169,950.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	19-Eki-22	500.00	170,000.00
Hisse	TOASO	MAK.A.S TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	19-Eki-22	4,000.00	385,800.00
Hisse	TUPRS	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Eki-22	655.00	236,979.00
Hisse	TUPRS	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Eki-22	845.00	305,805.50
Hisse	AFYON	GSYF Test	20-Eki-22	15,000.00	84,750.00
Hisse	AFYON	GSYF Test	20-Eki-22	5,617.00	31,623.71
Hisse	AFYON	GSYF Test	20-Eki-22	50,000.00	282,000.00
Hisse	AFYON	GSYF Test	20-Eki-22	7,500.00	43,425.00
Hisse	AFYON	GSYF Test	20-Eki-22	1,250.00	7,250.00
Hisse	AFYON	GSYF Test	20-Eki-22	1,250.00	7,275.00
Hisse	TUPRS	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-22	415.00	150,396.00
Hisse	TUPRS	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-22	2,085.00	755,812.50
Hisse	TUPRS	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-22	1,449.00	526,131.90
Hisse	TUPRS	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-22	2,051.00	744,923.20

		TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	21-Eki-22	5,000.00	126,400.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	21-Eki-22	5,000.00	126,400.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Eki-22	1,368.00	35,267.04
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Eki-22	1,824.00	47,059.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Eki-22	456.00	11,773.92
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Eki-22	1,368.00	35,349.12
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Eki-22	456.00	11,792.16
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21-Eki-22	6,000.00	187,560.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24-Eki-22	10,000.00	149,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S.	24-Eki-22	1,242.00	103,520.70
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S.	24-Eki-22	8,758.00	729,103.50
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	25-Eki-22	808.00	9,760.64
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	25-Eki-22	25,505.00	308,610.50
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	25-Eki-22	4,866.00	58,927.26
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	25-Eki-22	2,000.00	24,260.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	25-Eki-22	17,629.00	214,016.06
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	25-Eki-22	6,192.00	74,737.44
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.S.	25-Eki-22	1,128.00	80,370.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.S.	25-Eki-22	8,872.00	632,573.60
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Eki-22	1,000.00	69,750.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Eki-22	1,000.00	69,750.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Eki-22	1,000.00	69,800.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Eki-22	1,000.00	69,850.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Eki-22	1,560.00	40,996.80
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Eki-22	8,112.00	213,345.60
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Eki-22	6,552.00	172,448.64
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Eki-22	5,928.00	156,143.52

Hisse	TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Eki-22		2,496.00	65,794.56
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Eki-22		627.00	236,629.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Eki-22		2,873.00	1,084,557.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Eki-22		3,500.00	1,285,200.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Eki-22		3,500.00	1,289,400.00
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	27-Eki-22		150,000.00	384,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Eki-22		1,000.00	371,800.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	28-Eki-22		99.00	34,570.80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	28-Eki-22		1,961.00	685,957.80
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	28-Eki-22		101.00	35,249.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	28-Eki-22		200.00	69,820.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	28-Eki-22		200.00	69,860.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	28-Eki-22		700.00	244,580.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	28-Eki-22		100.00	34,950.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	28-Eki-22		5.00	1,748.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	28-Eki-22		34.00	11,889.80
TOPLAM:					915,553.00	33,521,887.78
Mevduat	USD		03-Eki-22	04-Eki-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		04-Eki-22	05-Eki-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	TRY		04-Eki-22	05-Eki-22	533,000.00	533,160.63
Mevduat	USD		05-Eki-22	06-Eki-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	TRY		05-Eki-22	06-Eki-22	2,410,000.00	2,410,726.30
Mevduat	USD		06-Eki-22	07-Eki-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		07-Eki-22	10-Eki-22	55,000.00	55,000.45
Mevduat	TRY		07-Eki-22	08-Kas-22	1,200,000.00	1,220,515.07
Mevduat	USD		10-Eki-22	11-Eki-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		11-Eki-22	12-Eki-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		12-Eki-22	13-Eki-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		13-Eki-22	14-Eki-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		14-Eki-22	17-Eki-22	55,000.00	55,000.45
Mevduat	USD		17-Eki-22	18-Eki-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		18-Eki-22	19-Eki-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		19-Eki-22	20-Eki-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		20-Eki-22	21-Eki-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		21-Eki-22	24-Eki-22	55,000.00	55,000.45

Mevduat	USD		24-Eki-22	25-Eki-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		25-Eki-22	26-Eki-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		26-Eki-22	27-Eki-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		27-Eki-22	31-Eki-22	55,000.00	55,000.60
Mevduat	USD		31-Eki-22	01-Kas-22	55,000.00	55,000.15
TOPLAM:					5,243,000.00	5,264,406.35
Ters Repo	TRT140126		03-Eki-22	04-Eki-22	3,321,295.00	17,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT240227		04-Eki-22	05-Eki-22	16,309,025.00	16,000,000.00
Ters Repo	T17					
Ters Repo	TRT140126		05-Eki-22	06-Eki-22	2,929,090.00	15,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT100124		06-Eki-22	07-Eki-22	5,358,845.00	17,000,000.00
Ters Repo	T17					
Ters Repo	TRT280628		06-Eki-22	07-Eki-22	260,320.00	1,000,000.00
Ters Repo	T18					
Ters Repo	TRT240227		07-Eki-22	10-Eki-22	19,243,075.00	19,000,000.00
Ters Repo	T17					
Ters Repo	TRT020823		10-Eki-22	11-Eki-22	2,675,500.00	15,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT140126		11-Eki-22	12-Eki-22	2,924,760.00	15,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT120325		12-Eki-22	13-Eki-22	13,790,190.00	12,000,000.00
Ters Repo	T12					
Ters Repo	TRT110232		13-Eki-22	14-Eki-22	1,081,545.00	2,000,000.00
Ters Repo	T15					
Ters Repo	TRT140126		13-Eki-22	14-Eki-22	2,338,645.00	12,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT240227		14-Eki-22	17-Eki-22	3,079,140.00	3,000,000.00
Ters Repo	T17					
Ters Repo	TRT110232		14-Eki-22	17-Eki-22	4,868,220.00	9,000,000.00
Ters Repo	T15					
Ters Repo	TRT240227		17-Eki-22	18-Eki-22	11,320,120.00	11,000,000.00
Ters Repo	T17					
Ters Repo	TRT130928		18-Eki-22	19-Eki-22	5,296,175.00	5,000,000.00
Ters Repo	T12					
Ters Repo	TRT130928		18-Eki-22	19-Eki-22	5,296,175.00	5,000,000.00
Ters Repo	T12					
Ters Repo	TRT180924		19-Eki-22	20-Eki-22	187,290.00	1,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT180924		19-Eki-22	20-Eki-22	1,498,270.00	8,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT100124		20-Eki-22	21-Eki-22	2,836,195.00	9,000,000.00
Ters Repo	T17					
Ters Repo	TRT280531		21-Eki-22	24-Eki-22	3,089,835.00	9,000,000.00
Ters Repo	T14					
Ters Repo	TRT230233		24-Eki-22	25-Eki-22	6,481,390.00	9,000,000.00
Ters Repo	T10					
Ters Repo	TRT020823		25-Eki-22	26-Eki-22	1,608,875.00	9,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT180237		26-Eki-22	27-Eki-22	5,755,885.00	8,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT290125		27-Eki-22	31-Eki-22	2,364,710.00	8,000,000.00
Ters Repo	T15					
Ters Repo	TRT210235		31-Eki-22	01-Kas-22	5,742,515.00	8,000,000.00
Ters Repo	T10					
TOPLAM:					129,657,085.00	243,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFPNST4	PINAR SUT	11-Eki-22	11-Eki-22	1,000,000.00	1,000,000.00
	2316	MAMULLERI				
Finansman Bonosu	TRFERGL4	SANAYI A.S	12-Eki-22	12-Eki-22	3,000,000.00	2,675,640.00
	2313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.				
TOPLAM:					4,000,000.00	3,675,640.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2226760	EUROPEAN	06-Eki-22	10-Eki-22	5,000,000.00	3,575,000.00
	960	BANK FOR				
		RECONSTRUCTI				
		ON AND				
		DEVELOPMENT				
TOPLAM:					5,000,000.00	3,575,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		03-Eki-22		2.00	38.38
	1022					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		03-Eki-22		48.00	921.18
	1022					
TOPLAM:					50.00	959.56