

# SUC EYLÜL 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	:	43,863,579.25
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,387,479.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.222736
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.140650
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.91%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	52.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	18.30%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	20.58%
Finansman Bonosu	:	11.02%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	25.58%
Hazine Bonosu Repo	:	0.14%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	2.86%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	5.03%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.23%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	2.19%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.18%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	6.23%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	2.66%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 9.55%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.29%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.10%
Repo	:	24.88%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	52.30	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10,985,612.26	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,272,724.42	

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	7,000.00	809,900.00	1.93%
FROTO	OTOSAN	2,400.00	784,800.00	1.87%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19,000.00	862,600.00	2.06%
KRPLS	Koroplast Temizlik	20,000.00	136,000.00	0.32%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19,000.00	482,980.00	1.15%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30,000.00	594,600.00	1.42%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10,000.00	706,000.00	1.68%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	3,325.00	928,672.50	2.21%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	30,000.00	614,400.00	1.47%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	30,000.00	212,100.00	0.51%
<b>TOPLAM:</b>		<b>170,725.00</b>	<b>6,132,052.50</b>	
<b><u>B) VARANLAR</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>				
TRFFFKRK2218	QNB Finans Leasing A.Ş.	500,000.00	491,351.99	1.17%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	650,000.00	676,315.24	1.61%
TRFTAMFE2217	Tam Finans Faktoring A.Ş.	500,000.00	500,000.00	1.19%
TRFTBTFA2213	TEB Finansman A.Ş.	800,000.00	864,520.63	2.06%
TRFTBTFK2211	TEB Finansman A.Ş.	400,000.00	463,188.34	1.10%
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,850,000.00</b>	<b>2,995,376.19</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSARCL42313	Arçelik A.Ş.	600,000.00	614,602.69	1.47%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	375,000.00	371,352.55	0.89%
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,034,777.39	2.47%
TRSKCTF32311	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	604,767.90	1.44%
TRSKCTFE2212	Koç Finansman A.Ş.	900,000.00	1,122,661.64	2.68%
TRSKFTF72310	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	500,000.00	541,146.54	1.29%
TRSKRSNE2216	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	212,703.80	0.51%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	260,000.00	260,904.58	0.62%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,006,503.98	2.40%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,045,532.41	4.88%
<b>TOPLAM:</b>		<b>7,335,000.00</b>	<b>7,814,953.47</b>	
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDYVSK2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	1,000,000.00	1,095,277.67	2.61%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,095,277.67</b>	

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

UPH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	340,672.00	1,840,995.58	4.39%
<b>TOPLAM:</b>		<b>340,672.00</b>	<b>1,840,995.58</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_USDTRY1022 (UZUN)		200.00	3,834,200.00	9.14%
<b>TOPLAM:</b>		<b>200.00</b>	<b>3,834,200.00</b>	

**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		1,603,224.82	1,603,224.82	3.82%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,603,224.82</b>	<b>1,603,224.82</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

XS1970512213	GOLDMAN SACHS GROUP	2,000,000.00	2,400,000.00	5.72%
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	

**T) DİĞER**

BPP-03.10.2022		9,013.57	9,013.57	0.02%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-03.10.2022	İş Bankası A.Ş.	55,000.00	1,018,536.83	2.43%
REPO TRT261022T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17,017,884.93	17,017,884.93	40.59%
<b>TOPLAM:</b>		<b>17,081,898.50</b>	<b>18,045,435.34</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b><u>Tutar</u></b>	<b><u>%</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	41,927,315.56	95.59%
B. HAZİR DEĞERLER	2,798,819.11	6.38%
C. ALACAKLAR	799,894.04	1.82%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,662,449.46	-3.79%
FON TOPLAM DEĞERİ	43,863,579.25	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Toplam Tutar</u></b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	49,501.01
370002 Denetim Ücreti	4,542.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,620.98
370004 Aracılık Komisyonu	3,369.59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	229.76
370006 Saklama Giderleri	11,200.00
370008 Banka Masrafları	286.77
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	448.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	262.25
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	973.44
370023 VOB İşlemi Komisyonu	785.34
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	500.10
370045 Fon Saklama Ücreti	2,291.93
370098 Küsürat farkları	0.09
<b>TOPLAM:</b>	<b>77,011.66</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

### Menkul Kıymet Türü

### İtfa Tarihi

### Nominal

TRFGRFA92235	21-Eyl-22	1,400,000.00
TRFAKBK92223	07-Eyl-22	500,000.00
TRFFNBK92234	09-Eyl-22	500,000.00

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

### Menkul Kıymet Türü

### Menkul Kıymet - İhracçı

### Satış Tarihi

### G.D. Tarihi

### Nominal Değeri

### Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-22	02-Eyl-22	99,000.00	99,041.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-22	05-Eyl-22	966,000.00	967,222.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-22	06-Eyl-22	943,000.00	943,395.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-22	07-Eyl-22	805,000.00	805,352.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	08-Eyl-22	99,000.00	99,043.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-22	09-Eyl-22	136,000.00	136,050.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-22	12-Eyl-22	61,000.00	61,080.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-22	13-Eyl-22	149,000.00	149,062.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-22	14-Eyl-22	686,000.00	686,280.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-22	15-Eyl-22	491,000.00	491,187.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-22	16-Eyl-22	654,000.00	654,228.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-22	19-Eyl-22	728,000.00	728,852.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-22	20-Eyl-22	450,000.00	450,173.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-22	21-Eyl-22	880,000.00	880,336.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-22	22-Eyl-22	752,000.00	752,289.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-22	23-Eyl-22	567,000.00	567,227.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-22	26-Eyl-22	567,000.00	567,759.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-22	27-Eyl-22	355,000.00	355,158.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eyl-22	28-Eyl-22	274,000.00	274,094.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-22	29-Eyl-22	280,000.00	280,105.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-22	30-Eyl-22	37,000.00	37,016.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-22	03-Eki-22	9,000.00	9,013.57

### **TOPLAM:**

**9,988,000.00**

**9,993,973.02**

Hisse	KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Eyl-22	1,210.00	12,922.80
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02-Eyl-22	719.00	12,036.06
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02-Eyl-22	19,281.00	322,571.13
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	05-Eyl-22	10,000.00	80,700.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Eyl-22	20,000.00	514,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Eyl-22	20,000.00	514,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	06-Eyl-22	13,771.00	388,066.78
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	06-Eyl-22	6,229.00	175,657.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Eyl-22	1,000.00	29,200.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Eyl-22	1,000.00	29,220.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Eyl-22	1,000.00	29,240.00

Hisse	AKSEN	URETIM A.Ş. AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Eyl-22	1,000.00	29,260.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Eyl-22	1,000.00	29,280.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Eyl-22	1,000.00	29,300.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Eyl-22	1,000.00	29,320.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Eyl-22	1,000.00	29,340.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Eyl-22	1,000.00	29,360.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Eyl-22	1,000.00	29,380.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	08-Eyl-22	2,000.00	232,600.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	08-Eyl-22	2,000.00	232,600.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	08-Eyl-22	600.00	204,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	08-Eyl-22	200.00	68,020.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	08-Eyl-22	2,960.00	75,243.20
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	09-Eyl-22	50,000.00	204,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	09-Eyl-22	74,633.00	408,988.84
Hisse	ASELS	HOLDING A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	12-Eyl-22	5,000.00	152,500.00
Hisse	PGSUS	TİCARET A.S PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13-Eyl-22	499.00	124,151.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13-Eyl-22	562.00	139,881.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13-Eyl-22	939.00	233,811.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	13-Eyl-22	5,500.00	416,350.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	13-Eyl-22	5,112.00	156,120.48
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	13-Eyl-22	592.00	18,091.52
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13-Eyl-22	4,018.00	377,692.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13-Eyl-22	1,482.00	139,382.10
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13-Eyl-22	5,000.00	123,100.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	13-Eyl-22	5,000.00	93,750.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	13-Eyl-22	7,500.00	140,475.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	13-Eyl-22	20.00	299.20
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	13-Eyl-22	1,980.00	29,601.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	13-Eyl-22	4,000.00	59,760.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	14-Eyl-22	2,984.00	43,238.16

Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	14-Eyl-22	2,016.00	29,111.04
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	14-Eyl-22	590.00	8,525.50
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	14-Eyl-22	2,394.00	34,689.06
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	14-Eyl-22	16.00	240.32
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15-Eyl-22	9,500.00	174,135.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15-Eyl-22	2,000.00	36,680.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15-Eyl-22	5,000.00	92,700.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15-Eyl-22	10,000.00	185,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15-Eyl-22	4,500.00	82,395.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15-Eyl-22	9,000.00	164,700.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15-Eyl-22	4,500.00	82,305.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Eyl-22	5,000.00	133,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Eyl-22	5,000.00	133,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Eyl-22	5,000.00	133,700.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Eyl-22	5,000.00	133,800.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	16-Eyl-22	8,000.00	118,480.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	20-Eyl-22	62,500.00	437,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	20-Eyl-22	15,858.00	318,111.48
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	20-Eyl-22	1,142.00	22,931.36
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	20-Eyl-22	1,142.00	22,931.36
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	20-Eyl-22	15,858.00	318,111.48
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20-Eyl-22	62,500.00	437,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	21-Eyl-22	20,000.00	393,400.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	21-Eyl-22	20,000.00	393,400.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	21-Eyl-22	6,500.00	447,200.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22-Eyl-22	500.00	72,150.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	23-Eyl-22	34,558.00	244,325.06
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23-Eyl-22	34,558.00	244,325.06
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	27-Eyl-22	3,637.00	97,253.38
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	27-Eyl-22	792.00	21,193.92
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	27-Eyl-22	71.00	1,901.38
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	27-Eyl-22	71.00	1,901.38
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	27-Eyl-22	3,637.00	97,253.38
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	27-Eyl-22	792.00	21,193.92
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Eyl-22	2,000.00	31,740.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30-Eyl-22	2,000.00	96,600.00

Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	30-Eyl-22	2,000.00	96,600.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	30-Eyl-22	4,294.00	89,486.96
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	30-Eyl-22	6,294.00	131,041.08
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	30-Eyl-22	1,500.00	31,740.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	30-Eyl-22	3,500.00	74,130.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>667,011.00</b>	<b>11,674,492.19</b>

## 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	KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Eyl-22		1,210.00	12,971.20
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02-Eyl-22		2,500.00	226,250.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	05-Eyl-22		10,000.00	248,000.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	05-Eyl-22		10,000.00	248,000.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	05-Eyl-22		10,000.00	248,000.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	05-Eyl-22		10,000.00	248,000.00
Hisse	KERTV KEREVİTAŞ GIDA	05-Eyl-22		10,000.00	81,000.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	08-Eyl-22		4,000.00	465,200.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.S	09-Eyl-22		50,000.00	275,000.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.S	09-Eyl-22		24,633.00	135,974.16
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-Eyl-22		5,000.00	122,200.00
Hisse	HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	09-Eyl-22		1,000.00	15,550.00
Hisse	HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	09-Eyl-22		1,000.00	15,560.00
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S	12-Eyl-22		5,000.00	149,400.00
Hisse	ULKER ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	12-Eyl-22		1,500.00	28,320.00
Hisse	ULKER ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	12-Eyl-22		1,500.00	28,335.00
Hisse	ULKER ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	12-Eyl-22		1,500.00	28,350.00
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İSL. A.S.	13-Eyl-22		5,704.00	178,877.44
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13-Eyl-22		5,000.00	121,600.00
Hisse	ULKER ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	13-Eyl-22		12,500.00	233,875.00
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14-Eyl-22		100.00	14,280.00
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14-Eyl-22		100.00	14,270.00
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14-Eyl-22		100.00	14,260.00
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14-Eyl-22		200.00	28,580.00

Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	16-Eyl-22	50,000.00	355,000.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	16-Eyl-22	12,500.00	89,250.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16-Eyl-22	50,000.00	355,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16-Eyl-22	12,500.00	89,250.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	2,000.00	39,940.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	2,000.00	39,960.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	2,000.00	40,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	2,000.00	40,200.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	5,000.00	101,900.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	5,000.00	102,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	5,000.00	102,100.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	10,000.00	204,800.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	2,000.00	40,080.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	2,000.00	40,160.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	5,000.00	102,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	5,000.00	102,100.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	2,000.00	40,080.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	2,000.00	40,160.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	2,000.00	40,200.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	5,000.00	101,900.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	2,000.00	39,940.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	2,000.00	39,960.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	2,000.00	40,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	19-Eyl-22	10,000.00	204,800.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	21-Eyl-22	64,558.00	457,716.22
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21-Eyl-22	64,558.00	457,716.22
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	21-Eyl-22	3,000.00	56,520.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	21-Eyl-22	6,000.00	112,980.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	21-Eyl-22	1,814.00	34,139.48
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Eyl-22	8,222.00	158,520.16
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Eyl-22	436.00	8,467.12
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Eyl-22	1,175.00	22,853.75
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Eyl-22	5,000.00	98,100.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	23-Eyl-22	2,000.00	95,160.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	23-Eyl-22	2,000.00	95,160.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	26-Eyl-22	375.00	5,958.75



Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	26-Eyl-22		200.00	3,180.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	26-Eyl-22		1,425.00	22,671.75
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	26-Eyl-22		500.00	12,990.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	26-Eyl-22		2,000.00	52,000.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	26-Eyl-22		1,000.00	26,020.00
Hisse	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	26-Eyl-22		1,000.00	26,040.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26-Eyl-22		500.00	12,990.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26-Eyl-22		2,000.00	52,000.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26-Eyl-22		1,000.00	26,020.00
Hisse	TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26-Eyl-22		1,000.00	26,040.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	26-Eyl-22		1,647.00	37,222.20
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	26-Eyl-22		1,647.00	37,255.14
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	26-Eyl-22		1,647.00	37,321.02
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	30-Eyl-22		240.00	63,432.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	30-Eyl-22		240.00	63,408.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	30-Eyl-22		127.00	33,528.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	30-Eyl-22		593.00	156,492.70
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	30-Eyl-22		125.00	32,975.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	30-Eyl-22		300.00	77,880.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	30-Eyl-22		700.00	181,790.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	30-Eyl-22		268.00	72,628.00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	30-Eyl-22		732.00	198,445.20
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	30-Eyl-22		2,000.00	42,440.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	30-Eyl-22		4,045.00	85,915.80
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	30-Eyl-22		8,955.00	190,383.30
<b>TOPLAM:</b>					<b>564,576.00</b>	<b>8,746,992.61</b>
Mevduat	USD		01-Eyl-22	02-Eyl-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		02-Eyl-22	05-Eyl-22	55,000.00	55,000.45
Mevduat	USD		05-Eyl-22	06-Eyl-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		06-Eyl-22	07-Eyl-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		07-Eyl-22	08-Eyl-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		08-Eyl-22	09-Eyl-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		09-Eyl-22	12-Eyl-22	55,000.00	55,000.45

Mevduat	USD	12-Eyl-22	13-Eyl-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	Mevduat USD	13-Eyl-22	14-Eyl-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	Mevduat USD	14-Eyl-22	15-Eyl-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	Mevduat USD	15-Eyl-22	16-Eyl-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	Mevduat USD	16-Eyl-22	19-Eyl-22	55,000.00	55,000.45
Mevduat	Mevduat USD	19-Eyl-22	20-Eyl-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	Mevduat USD	20-Eyl-22	21-Eyl-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	Mevduat USD	21-Eyl-22	22-Eyl-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	Mevduat USD	22-Eyl-22	23-Eyl-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	Mevduat USD	23-Eyl-22	26-Eyl-22	55,000.00	55,000.45
Mevduat	Mevduat USD	26-Eyl-22	27-Eyl-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	Mevduat USD	27-Eyl-22	28-Eyl-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	Mevduat USD	28-Eyl-22	29-Eyl-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	Mevduat USD	29-Eyl-22	30-Eyl-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	Mevduat USD	30-Eyl-22	03-Eki-22	55,000.00	55,000.45
<b>TOPLAM:</b>				<b>1,210,000.00</b>	<b>1,210,004.80</b>
Hazine Bonosu	TRB220223 T13	01-Eyl-22	02-Eyl-22	1,099,750.00	1,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>1,099,750.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
Ters Repo	TRT140922 T17	01-Eyl-22	02-Eyl-22	3,977,460.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	02-Eyl-22	05-Eyl-22	809,350.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	05-Eyl-22	06-Eyl-22	581,750.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	05-Eyl-22	06-Eyl-22	797,190.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	06-Eyl-22	07-Eyl-22	201,730.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210623 T10	06-Eyl-22	07-Eyl-22	3,033,005.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	07-Eyl-22	08-Eyl-22	1,283,935.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT261022 T10	08-Eyl-22	09-Eyl-22	618,130.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	08-Eyl-22	09-Eyl-22	1,075,000.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210623 T10	09-Eyl-22	12-Eyl-22	7,078,250.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT081123 T10	12-Eyl-22	13-Eyl-22	1,572,790.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	13-Eyl-22	14-Eyl-22	1,382,050.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	14-Eyl-22	15-Eyl-22	1,495,060.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	15-Eyl-22	16-Eyl-22	1,487,445.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	16-Eyl-22	19-Eyl-22	1,972,260.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	19-Eyl-22	20-Eyl-22	983,845.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	19-Eyl-22	20-Eyl-22	1,180,610.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	20-Eyl-22	21-Eyl-22	2,725,145.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	21-Eyl-22	22-Eyl-22	4,527,365.00	13,000,000.00

Ters Repo	TRT090627 T12	22-Eyl-22	23-Eyl-22	10,249,340.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	23-Eyl-22	26-Eyl-22	785,925.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	23-Eyl-22	26-Eyl-22	1,964,815.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT240227 T17	26-Eyl-22	27-Eyl-22	16,614,905.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	27-Eyl-22	28-Eyl-22	1,387,180.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	27-Eyl-22	28-Eyl-22	2,546,680.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 T14	28-Eyl-22	29-Eyl-22	9,621,135.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	29-Eyl-22	30-Eyl-22	1,174,040.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	29-Eyl-22	30-Eyl-22	2,152,405.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT261022 T10	30-Eyl-22	03-Eki-22	3,504,335.00	17,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>86,783,130.00</b>	<b>224,000,000.00</b>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0922	21-Eyl-22		50.00	924.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1022	26-Eyl-22		200.00	3,815.60
<b>TOPLAM:</b>				<b>250.00</b>	<b>4,740.40</b>