

## SUC FON MART 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 ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	44,713,752.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,850,364.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04/09/2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.479571
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.282866
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.99%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.34%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.96%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	25.47%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	25.75%
Finansman Bonosu	:	20.61%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	2.92%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	4.38%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.62%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.08%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.38%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.07%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	11.16%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.10%
Vadeli Mevduat Döviz	:	1.44%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 12.96%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.14%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.37%
Takasbank Para Piyasası	:	1.08%
Repo	:	2.93%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 220.44

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,287,232.62

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,323,881.62

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracı

Nominal Değeri

Ravıç Değeri

%

#### A) HİSSE SENETLERİ

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	89,300.00	1,276,990.00	2.89%
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	50,800.00	1,193,800.00	2.71%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	13,000.00	1,100,450.00	2.49%
FROTO	OTOSAN	2,900.00	866,230.00	1.96%
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	133,600.00	1,629,920.00	3.69%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	33,700.00	1,336,542.00	3.03%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	56,500.00	864,450.00	1.96%
LIDER	LDR Turizm A.Ş.	77.00	1,436.05	0.00%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	41,900.00	1,351,694.00	3.06%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11,300.00	879,705.00	1.99%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6,000.00	1,286,400.00	2.92%
<b>TOPLAM:</b>		<b>439,077.00</b>	<b>11,787,617.05</b>	

**B) VARANLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFAKBK42210	Akbank T.A.Ş.	450,000.00	450,350.76	1.02%
TRFCGDF42210	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	983,449.82	2.23%
TRFFFKRK2218	QNB Finans Leasing A.Ş.	500,000.00	453,509.32	1.03%
TRFGRFA62212	GARANTİ FAKTORING A.Ş.	1,000,000.00	957,771.59	2.17%
TRFMCBF62210	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	800,000.00	927,315.79	2.10%
TRFMCBF72219	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	700,000.00	804,886.25	1.82%
TRFQAGRE2214	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	650,000.00	675,912.70	1.53%
TRFTAMF42226	Tam Finans Faktoring A.Ş.	500,000.00	493,698.66	1.12%
TRFTBTFK2211	Teb Finansman A.Ş.	400,000.00	426,125.23	0.97%
TRFVDTF52212	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	1,250,000.00	1,220,317.51	2.77%
<b>TOPLAM:</b>		<b>7,250,000.00</b>	<b>7,393,337.62</b>	

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSARCL42313	ARÇELİK A.Ş.	600,000.00	615,164.86	1.39%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	375,000.00	379,454.99	0.86%
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,700,000.00	1,778,716.14	4.03%
TRSDZBK52214	DENİZBANK A.Ş.	900,000.00	886,267.12	2.01%
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN	500,000.00	553,463.58	1.25%
TRSKCTFE2212	KOÇ FİNANSMAN	900,000.00	1,024,296.32	2.32%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	1,140,000.00	1,192,826.22	2.70%
TRSKRSNE2216	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	215,531.29	0.49%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	260,000.00	260,695.15	0.59%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,018,370.19	2.31%
TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1,300,000.00	1,342,200.58	3.04%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,034,581.82	4.61%
<b>TOPLAM:</b>		<b>10,875,000.00</b>	<b>11,301,568.26</b>	

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDYVKS52215	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	1,900,000.00	1,962,673.75	4.45%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,900,000.00</b>	<b>1,962,673.75</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>				
UPH		340,672.00	1,256,481.12	2.85%
<b>TOPLAM:</b>		<b>340,672.00</b>	<b>1,256,481.12</b>	
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
TRY		1,698,939.08	1,698,939.08	3.85%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,698,939.08</b>	<b>1,698,939.08</b>	
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
CH0573158026	Credit Suisse	3,800,000.00	4,334,672.65	9.82%
XS1970512213	GOLDMAN SACHS GROUP	2,000,000.00	2,036,035.62	4.61%
<b>TOPLAM:</b>		<b>5,800,000.00</b>	<b>6,370,708.27</b>	
<b><u>T) DİĞER</u></b>				
BPP-01.04.2022		358,140.75	358,140.75	0.81%
REPO TRT280628T18	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	2,000,701.37	2,000,701.37	4.53%
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,358,842.12</b>	<b>2,358,842.12</b>	

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	44,130,167.27	98.69%
B. HAZİR DEĞERLER	10,547.69	0.02%
C. ALACAKLAR	1,591,187.47	3.56%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,018,150.32	-2.28%
FON TOPLAM DEĞERİ	44,713,752.11	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	51,941.54
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	298.24
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	403.20
370004 Aracılık Komisyonu	5,615.06
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	13,656.01
370008 Banka Masrafları	259.90
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	372.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	290.45
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	935.11
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,246.07
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,253.30
370045 Fon Saklama Ücreti	2,596.95
370098 Küsürat farkları	0.22
<b>TOPLAM:</b>	<b>80,420.35</b>

#### 6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<b>Açıklama</b>	<b>Nominal</b>
FROTO. TEMETTÜ	4,400.00
TOASO. TEMETTÜ	8,100.00

#### B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

#### 7- İTFALAR

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
---------------------------	--------------------	----------------

TRFTAMF32227	03-Mar-22	1,000,000.00
TRFTPFC32218	11-Mar-22	500,000.00
TRFCGDF32229	02-Mar-22	250,000.00

## 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	01-Mar-22	02-Mar-22	458,000.00	458,188.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Mar-22	03-Mar-22	251,000.00	251,109.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-22	04-Mar-22	558,000.00	558,244.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-22	07-Mar-22	891,000.00	892,102.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-22	08-Mar-22	47,000.00	47,020.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-22	09-Mar-22	354,000.00	354,152.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Mar-22	10-Mar-22	774,000.00	774,338.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-22	11-Mar-22	166,000.00	166,072.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-22	14-Mar-22	193,000.00	193,251.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-22	15-Mar-22	203,000.00	203,090.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-22	16-Mar-22	541,000.00	541,231.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Mar-22	17-Mar-22	42,000.00	42,017.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-22	18-Mar-22	439,000.00	439,162.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-22	21-Mar-22	777,000.00	777,948.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-22	22-Mar-22	325,000.00	325,140.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-22	22-Mar-22	410,000.00	410,176.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Mar-22	23-Mar-22	749,000.00	749,330.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Mar-22	24-Mar-22	20,000.00	20,009.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Mar-22	24-Mar-22	965,000.00	965,437.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-22	25-Mar-22	935,000.00	935,418.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-22	28-Mar-22	98,000.00	98,119.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-22	28-Mar-22	896,000.00	897,075.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-22	29-Mar-22	50,000.00	50,020.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Mar-22	30-Mar-22	52,000.00	52,021.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Mar-22	31-Mar-22	510,000.00	510,196.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Mar-22	01-Nis-22	358,000.00	358,140.75
<b>TOPLAM:</b>				<b>11,062,000.00</b>	<b>11,069,016.24</b>
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	282.00	3,671.64
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	3,287.00	42,796.74
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	400.00	5,208.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	9,817.00	127,719.17
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	160.00	2,081.60
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	150.00	1,951.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	37.00	481.37
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	25.00	325.25
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	382.00	4,969.82
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	50.00	650.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	410.00	5,334.10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	5.00	65.05
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	230.00	2,992.30
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	50.00	650.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	2.00	26.02
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-22	1,213.00	15,781.13
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	190.00	49,172.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	76.00	19,661.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	165.00	42,685.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	196.00	50,705.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	12.00	3,104.40

Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	11.00	2,845.70
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	54.00	13,969.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	73.00	18,870.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	13.00	3,360.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	6.00	1,550.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	34.00	8,785.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	82.00	21,074.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	590.00	151,630.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	201.00	51,636.90
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	67.00	17,219.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	370.00	95,053.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	217.00	55,725.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	308.00	79,125.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-22	665.00	170,772.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	04-Mar-22	13.00	182.78
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	04-Mar-22	1,237.00	17,379.85
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	04-Mar-22	344.00	4,833.20
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	04-Mar-22	9,906.00	139,179.30
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	04-Mar-22	4,019.00	56,426.76
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	04-Mar-22	1,481.00	20,808.05
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Mar-22	2,197.00	26,298.09
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Mar-22	3,097.00	37,040.12
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Mar-22	3,000.00	35,880.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Mar-22	3,916.00	46,835.36
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Mar-22	600.00	7,176.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Mar-22	30.00	358.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Mar-22	22.00	263.12
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Mar-22	15,838.00	189,422.48
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07-Mar-22	1,732.00	60,446.80
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07-Mar-22	1,028.00	35,856.64
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07-Mar-22	3,440.00	119,987.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Mar-22	2,572.00	190,199.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Mar-22	232.00	17,156.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Mar-22	13.00	961.35
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Mar-22	1,516.00	112,108.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Mar-22	619.00	45,744.10
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Mar-22	151.00	11,166.45
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Mar-22	541.00	39,979.90
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Mar-22	1,545.00	114,175.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Mar-22	2,344.00	173,104.40

		FABRİKASI A.Ş			
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Mar-22	1,077.00	79,482.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Mar-22	425.00	31,386.25
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	07-Mar-22	65.00	4,797.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08-Mar-22	15,000.00	227,250.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08-Mar-22	26,300.00	386,347.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09-Mar-22	3,578.00	121,151.08
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09-Mar-22	137.00	4,638.82
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09-Mar-22	3,403.00	115,225.58
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09-Mar-22	1,205.00	40,801.30
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09-Mar-22	3,722.00	126,026.92
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09-Mar-22	6,555.00	221,821.20
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09-Mar-22	12,550.00	180,092.50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10-Mar-22	14,210.00	368,607.40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10-Mar-22	990.00	25,660.80
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Mar-22	2,142.00	30,759.12
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Mar-22	12,708.00	182,359.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	10-Mar-22	258.00	19,711.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	10-Mar-22	10.00	763.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	10-Mar-22	612.00	46,726.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	10-Mar-22	4,720.00	360,372.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Mar-22	19.00	286.14
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Mar-22	21,867.00	329,317.02
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Mar-22	3,784.00	56,949.20

		DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş				
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Mar-22	31,730.00	477,853.80	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Mar-22	955.00	191,382.00	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Mar-22	775.00	155,310.00	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Mar-22	16.00	3,206.40	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Mar-22	111.00	22,244.40	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Mar-22	185.00	37,055.50	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Mar-22	58.00	11,623.20	
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15-Mar-22	16,400.00	431,976.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Mar-22	3,822.00	58,744.14	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Mar-22	3,340.00	51,302.40	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Mar-22	8,238.00	126,453.30	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Mar-22	1,000.00	15,280.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Mar-22	1,939.00	29,608.53	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Mar-22	6,261.00	95,542.86	
Hisse	KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	16-Mar-22	5,486.00	8,558.16	
Hisse	KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	16-Mar-22	11,409.00	17,798.04	
Hisse	KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	16-Mar-22	1,041.00	1,623.96	
Hisse	KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	16-Mar-22	51,987.00	81,099.72	
Hisse	KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	16-Mar-22	365.00	569.40	
Hisse	KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	16-Mar-22	52,570.00	82,009.20	
Hisse	KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	16-Mar-22	86,432.00	134,833.92	
Hisse	KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	16-Mar-22	55,910.00	87,219.60	
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24-Mar-22	4,300.00	360,125.00	
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	24-Mar-22	31,500.00	483,525.00	

DEMİR ÇELİK SANAYİ VE  
TİCARET A.Ş

Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Mar-22	53.00	823.62
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Mar-22	13,247.00	205,725.91
Hisse	FROTO	OTOSAN	24-Mar-22	154.00	46,939.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	24-Mar-22	1,346.00	410,126.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Mar-22	111.00	32,622.90
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Mar-22	58.00	17,040.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Mar-22	661.00	194,135.70
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Mar-22	185.00	54,316.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Mar-22	79.00	23,202.30
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Mar-22	91.00	26,717.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Mar-22	1.00	293.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Mar-22	1,380.00	405,030.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Mar-22	334.00	98,029.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Mar-22	917.00	186,609.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Mar-22	183.00	37,240.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29-Mar-22	1,100.00	225,060.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Mar-22	7,900.00	252,168.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Mar-22	2,400.00	76,608.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Mar-22	652.00	25,897.44
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Mar-22	4,069.00	161,620.68
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Mar-22	2,525.00	100,293.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Mar-22	954.00	37,873.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22	1,344.00	20,496.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22	1,007.00	15,356.75
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22	1,585.00	24,155.40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22	696.00	10,600.08
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22	3.00	45.75
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22	50.00	762.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22	2,115.00	32,211.45
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22	2,699.00	41,159.75
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22	2,000.00	30,480.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22	112.00	1,705.76

Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		189.00	2,878.47
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		2,000.00	30,460.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		15.00	228.30
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		2,040.00	31,048.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		945.00	14,382.90
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		2,000.00	30,440.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		400.00	6,084.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		2,127.00	32,351.67
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		473.00	7,194.33
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		311.00	4,727.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		623.00	9,469.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		282.00	4,286.40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		10.00	152.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		3,774.00	57,327.06
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		10.00	152.10
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		632.00	9,600.08
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		20.00	303.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		338.00	5,130.84
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		2,000.00	30,380.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		2,000.00	30,360.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Mar-22		5,000.00	75,900.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>667,630.00</b>	<b>11,678,302.44</b>
Finansman Bonosu	TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	11-Mar-22	11-Mar-22	400,000.00	388,003.77
Finansman Bonosu	TRFTBTF62235	Teb Finansman A.Ş.	11-Mar-22	11-Mar-22	1,500,000.00	1,565,650.77
Finansman Bonosu	TRFFFKR32257	QNB Finans Leasing A.Ş.	11-Mar-22	11-Mar-22	400,000.00	395,449.62
Finansman Bonosu	TRFEKOF42231	Eko Faktoring A.Ş.	23-Mar-22	23-Mar-22	1,000,000.00	992,576.07
<b>TOPLAM:</b>					<b>3,300,000.00</b>	<b>3,341,680.23</b>
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11-Mar-22	11-Mar-22	320,000.00	325,358.42
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	11-Mar-22	11-Mar-22	120,000.00	120,465.71
<b>TOPLAM:</b>					<b>440,000.00</b>	<b>445,824.13</b>
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22		1.00	2,225.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22		16.00	35,600.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22		1.00	2,225.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300422	01-Mar-22	1.00	2,225.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	01-Mar-22	1.00	2,225.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	01-Mar-22	1.00	2,225.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	01-Mar-22	1.00	2,225.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	01-Mar-22	2.00	4,450.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	01-Mar-22	2.00	4,453.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	01-Mar-22	3.00	6,680.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	01-Mar-22	1.00	2,226.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	01-Mar-22	14.00	31,171.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	01-Mar-22	1.00	2,225.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	01-Mar-22	10.00	22,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	2.00	4,455.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	1.00	2,227.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	1.00	2,227.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	1.00	2,227.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	1.00	2,227.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	2.00	4,455.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	3.00	6,683.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	12.00	26,733.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	1.00	2,228.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	1.00	2,228.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	1.00	2,228.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	1.00	2,228.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	5.00	11,140.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	1.00	2,227.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	2.00	4,456.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	1.00	2,228.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	1.00	2,228.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	2.00	4,456.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	1.00	2,228.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	1.00	2,228.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	2.00	4,457.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	1.00	2,228.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	02-Mar-22	1.00	2,228.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	1.00	14.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	3.00	44.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	1.00	14.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	1.00	14.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	25.00	372.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	2.00	29.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	25.00	372.50

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	1.00	14.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	11.00	163.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	16.00	238.46
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	1.00	14.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	25.00	372.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	2.00	29.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	10.00	149.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	1.00	14.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	1.00	14.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	2.00	29.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	2.00	29.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	10.00	149.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	24-Mar-22	5.00	74.53
<b>TOPLAM:</b>			<b>245.00</b>	<b>224,824.54</b>

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	GARAN GARANTİ BANKASI AŞ.	01-Mar-22		18,700.00	215,985.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Mar-22		5,655.00	67,860.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Mar-22		14,688.00	176,256.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Mar-22		1,000.00	12,000.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Mar-22		14,657.00	175,884.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Mar-22		17,800.00	215,914.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Mar-22		7,094.00	530,631.20
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Mar-22		10,086.00	754,432.80
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Mar-22		40.00	2,994.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Mar-22		80.00	5,988.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Mar-22		29,200.00	370,548.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Mar-22		1,346.00	267,719.40
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Mar-22		754.00	149,970.60
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22		1,000.00	13,520.00
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22		1,000.00	13,530.00

		A.Ş.				
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	334.00	4,579.14	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	500.00	6,790.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	500.00	6,790.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	500.00	6,795.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	500.00	6,825.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	500.00	6,830.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	750.00	10,215.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	834.00	11,334.06	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	1,000.00	13,540.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	1,000.00	13,540.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	1,000.00	13,540.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	1,000.00	13,540.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	1,000.00	13,550.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	1,000.00	13,550.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	1,000.00	13,560.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	1,000.00	13,570.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	1,000.00	13,570.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	1,000.00	13,580.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	1,000.00	13,580.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	1,000.00	13,590.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	1,000.00	13,590.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	1,000.00	13,600.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	1,000.00	13,610.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	1,000.00	13,610.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	1,000.00	13,640.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	1,000.00	13,640.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	2,000.00	27,120.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	2,500.00	33,875.00	

Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	5,000.00	67,550.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Mar-22	10,000.00	135,800.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	02-Mar-22	17,000.00	208,250.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03-Mar-22	97.00	7,517.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03-Mar-22	434.00	33,656.70
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03-Mar-22	1,034.00	80,238.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03-Mar-22	1,020.00	79,152.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03-Mar-22	115.00	8,929.75
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03-Mar-22	1,200.00	237,000.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	03-Mar-22	16,712.00	236,809.04
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	03-Mar-22	570.00	8,094.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	03-Mar-22	200.00	2,832.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07-Mar-22	8,088.00	282,918.24
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07-Mar-22	281.00	9,835.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07-Mar-22	11,690.00	409,150.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07-Mar-22	4,741.00	166,029.82
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Mar-22	10,500.00	158,655.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09-Mar-22	8,250.00	214,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09-Mar-22	6,741.00	174,591.90
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09-Mar-22	1,999.00	51,814.08
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09-Mar-22	8,010.00	207,619.20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09-Mar-22	8,200.00	214,840.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Mar-22	8,507.00	127,349.79
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Mar-22	5,000.00	74,850.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Mar-22	993.00	14,865.21
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	10-Mar-22	15,300.00	408,204.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Mar-22	15,473.00	189,698.98

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Mar-22	1,526.00	18,708.76
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Mar-22	5,355.00	65,705.85
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Mar-22	226.00	2,770.76
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Mar-22	10,424.00	127,902.48
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Mar-22	2,296.00	28,171.92
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Mar-22	11,500.00	172,155.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	10-Mar-22	989.00	75,559.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	10-Mar-22	1,609.00	122,927.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	10-Mar-22	603.00	46,099.35
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	10-Mar-22	1,121.00	85,700.45
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	10-Mar-22	1,000.00	76,450.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	10-Mar-22	100.00	7,650.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	10-Mar-22	178.00	13,617.00
Hisse	KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	10-Mar-22	265,200.00	432,276.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	11-Mar-22	12,666.00	337,422.24
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	11-Mar-22	3,534.00	94,216.44
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Mar-22	969.00	14,651.28
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Mar-22	2,701.00	40,839.12
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Mar-22	24,930.00	376,941.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Mar-22	90.00	6,957.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Mar-22	2,144.00	165,731.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Mar-22	604.00	46,689.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Mar-22	645.00	49,858.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Mar-22	1,668.00	129,019.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Mar-22	449.00	34,730.15
Hisse	FROTO	OTOSAN	15-Mar-22	137.00	38,140.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	15-Mar-22	2.00	557.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	15-Mar-22	1,461.00	406,888.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Mar-22	100.00	28,240.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Mar-22	5.00	1,412.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Mar-22	18.00	5,083.20

Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Mar-22	100.00	28,240.00	
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Mar-22	72.00	20,332.80	
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Mar-22	200.00	56,520.00	
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Mar-22	51.00	14,412.60	
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Mar-22	105.00	29,683.50	
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Mar-22	949.00	268,282.30	
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17-Mar-22	16,000.00	235,040.00	
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Mar-22	1,200.00	361,560.00	
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Mar-22	1,483.00	119,381.50	
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Mar-22	715.00	57,557.50	
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Mar-22	302.00	24,326.10	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17-Mar-22	1,100.00	214,940.00	
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Mar-22	14,700.00	219,618.00	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	21-Mar-22	646.00	129,716.80	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	21-Mar-22	254.00	51,003.20	
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Mar-22	12,600.00	198,198.00	
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	24-Mar-22	3,200.00	248,000.00	
Hisse	FROTO	OTOSAN	28-Mar-22	378.00	110,640.60	
Hisse	FROTO	OTOSAN	28-Mar-22	101.00	29,572.80	
Hisse	FROTO	OTOSAN	28-Mar-22	1,021.00	298,948.80	
Hisse	FROTO	OTOSAN	28-Mar-22	107.00	31,458.00	
Hisse	FROTO	OTOSAN	28-Mar-22	200.00	58,800.00	
Hisse	FROTO	OTOSAN	28-Mar-22	50.00	14,700.00	
Hisse	FROTO	OTOSAN	28-Mar-22	100.00	29,400.00	
Hisse	FROTO	OTOSAN	28-Mar-22	293.00	86,142.00	
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Mar-22	19,100.00	564,596.00	
Hisse	FROTO	OTOSAN	30-Mar-22	650.00	196,950.00	
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	30-Mar-22	77.00	1,436.05	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Mar-22	900.00	192,870.00	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Mar-22	800.00	171,360.00	
<b>TOPLAM:</b>				<b>748,877.00</b>	<b>14,266,296.16</b>	
Mevduat	USD Mevduat		01-Mar-22	02-Mar-22	91,000.00	91,000.07
Mevduat	USD Mevduat		02-Mar-22	03-Mar-22	91,000.00	91,000.07
Mevduat	USD Mevduat		03-Mar-22	04-Mar-22	91,000.00	91,000.07
Mevduat	USD Mevduat		04-Mar-22	07-Mar-22	91,000.00	91,000.22

Mevduat	USD Mevduat		07-Mar-22	08-Mar-22	91,000.00	91,000.07
Mevduat	USD Mevduat		08-Mar-22	09-Mar-22	90,000.00	90,000.07
Mevduat	USD Mevduat		09-Mar-22	10-Mar-22	90,000.00	90,000.07
Mevduat	USD Mevduat		10-Mar-22	11-Mar-22	74,000.00	74,000.06
Mevduat	USD Mevduat		11-Mar-22	14-Mar-22	74,000.00	74,000.18
Mevduat	USD Mevduat		14-Mar-22	15-Mar-22	74,000.00	74,000.06
Mevduat	USD Mevduat		15-Mar-22	16-Mar-22	74,000.00	74,000.06
Mevduat	USD Mevduat		16-Mar-22	17-Mar-22	74,000.00	74,000.06
Mevduat	TRY Mevduat		17-Mar-22	18-Mar-22	1,000,000.00	1,000,413.70
Mevduat	TRY Mevduat		28-Mar-22	29-Mar-22	57,200.00	57,220.37
<b>TOPLAM:</b>					<b>2,062,200.00</b>	<b>2,062,635.13</b>
Ters Repo	TRT110226T13		01-Mar-22	02-Mar-22	4,599,795.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		02-Mar-22	03-Mar-22	898,560.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13		03-Mar-22	04-Mar-22	3,038,275.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T19		04-Mar-22	07-Mar-22	1,033,285.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		07-Mar-22	08-Mar-22	538,940.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13		08-Mar-22	09-Mar-22	1,009,800.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		09-Mar-22	10-Mar-22	481,265.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12		10-Mar-22	11-Mar-22	2,074,995.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19		11-Mar-22	14-Mar-22	5,314,145.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		18-Mar-22	21-Mar-22	274,905.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13		28-Mar-22	29-Mar-22	461,295.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		29-Mar-22	30-Mar-22	911,045.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		30-Mar-22	31-Mar-22	911,995.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		31-Mar-22	01-Nis-22	631,155.00	2,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>22,179,455.00</b>	<b>30,000,000.00</b>
Euro Tahvil (Türk)	CH0573158026	Credit Suisse	10-Mar-22	14-Mar-22	3,800,000.00	4,154,983.33
<b>TOPLAM:</b>					<b>3,800,000.00</b>	<b>4,154,983.33</b>
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22		1.00	2,247.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22		1.00	2,247.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22		1.00	2,247.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22		1.00	2,247.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22		1.00	2,247.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22		15.00	33,708.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		01-Mar-22		50.00	111,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		2.00	4,463.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		7.00	15,620.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		1.00	2,231.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		1.00	2,231.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		1.00	2,231.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		02-Mar-22		3.00	6,694.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		03-Mar-22		5.00	11,408.75

Vadeli İşlemler	F_XU0300422	03-Mar-22	7.00	15,972.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	03-Mar-22	1.00	2,281.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	03-Mar-22	1.00	2,281.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	03-Mar-22	1.00	2,281.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	03-Mar-22	10.00	22,815.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	03-Mar-22	50.00	114,075.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	03-Mar-22	50.00	114,075.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	03-Mar-22	5.00	11,408.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	03-Mar-22	17.00	38,785.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	03-Mar-22	1.00	2,281.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	03-Mar-22	1.00	2,281.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	03-Mar-22	1.00	2,281.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	17-Mar-22	123.00	1,833.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0322	17-Mar-22	22.00	327.98
<b>TOPLAM:</b>			<b>380.00</b>	<b>534,057.59</b>

---