

SUC MAYIS 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	:	41,127,346.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,027,643.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04/09/2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.729477
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.621011
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.27%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	40.50%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	18.93%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	26.66%
Finansman Bonosu	:	14.06%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	8.63%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	4.14%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.31%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.31%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	1.91%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.92%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	14.64%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.05%
Vadeli Mevduat Döviz	:	2.45%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 11.54%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.18%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.22%
Takasbank Para Piyasası	:	1.28%
Repo	:	8.44%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 124.95

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,135,267.41

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,769,213.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	62,500.00	1,320,000.00	3.31%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10,000.00	825,000.00	2.07%
FROTO	OTOSAN	2,850.00	882,360.00	2.21%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20,500.00	840,090.00	2.11%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29,000.00	426,300.00	1.07%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	4,500.00	642,150.00	1.61%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	39,700.00	832,906.00	2.09%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15,000.00	748,500.00	1.88%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	90,500.00	882,375.00	2.21%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	3,250.00	881,075.00	2.21%
TOPLAM:		277,800.00	8,280,756.00	
<u>B) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDF72217	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	978,202.43	2.45%
TRFFFKRK2218	QNB Finans Leasing A.Ş.	500,000.00	463,433.97	1.16%
TRFGRFA62212	Garanti Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	991,074.68	2.48%
TRFMCBF62210	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	800,000.00	954,382.92	2.39%
TRFMCBF72219	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	700,000.00	828,927.32	2.08%
TRFQAGRE2214	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	650,000.00	666,205.76	1.67%
TRFTAMF72215	Tam Finans Faktoring A.Ş.	500,000.00	489,941.89	1.23%
TRFTBTFK2211	TEB Finansman A.Ş.	400,000.00	438,006.12	1.10%
TOPLAM:		5,550,000.00	5,810,175.10	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42313	Arçelik A.Ş.	600,000.00	607,417.64	1.52%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	375,000.00	381,112.39	0.96%
TRSCLE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,700,000.00	1,748,455.68	4.38%
TRSKCTF32311	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	569,880.34	1.43%
TRSKCTFE2212	Koç Finansman A.Ş.	900,000.00	1,055,738.91	2.65%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	1,140,000.00	1,167,403.10	2.93%
TRSKRSNE2216	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.S	200,000.00	211,589.81	0.53%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	260,000.00	267,620.35	0.67%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S	1,000,000.00	1,032,040.70	2.59%
TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1,300,000.00	1,325,925.93	3.32%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,020,882.47	5.06%

TOPLAM:		9,975,000.00	10,388,067.34	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDYVKS2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.S.)	1,000,000.00	1,004,873.03	2.52%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,004,873.03	
<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	1,421,146.63	3.56%
TOPLAM:		340,672.00	1,421,146.63	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,639,360.30	1,639,360.30	4.11%
TOPLAM:		1,639,360.30	1,639,360.30	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
CH0573158026	Credit Suisse	3,400,000.00	4,028,002.68	10.10%
XS1970512213	GOLDMAN SACHS GROUP	2,000,000.00	2,090,693.16	5.24%
TOPLAM:		5,400,000.00	6,118,695.84	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.06.2022		89,046.08	89,046.08	0.22%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.06.2022	İş Bankası A.Ş.	70,001.34	1,147,154.94	2.88%
REPO TRT240227T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,001,557.26	4,001,557.26	10.03%
TOPLAM:		4,160,604.68	5,237,758.29	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	39,900,832.53	97.02%
B. HAZİR DEĞERLER	1,239,495.77	3.01%
C. ALACAKLAR	1,358,213.10	3.30%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,371,195.21	-3.33%
FON TOPLAM DEĞERİ	41,127,346.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	43,665.82
370002 Denetim Ücreti	2,700.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	97.73
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	806.40
370004 Aracılık Komisyonu	4,668.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	11,617.30
370008 Banka Masrafları	261.97
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	356.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	259.25
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	632.94
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,123.47
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	4,344.78
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	405.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,145.12
370098 Küsürat farkları	0.02

TOPLAM:

76,307.45

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
SISE.NT	TEMETTÜ	39,700.00

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>
TRSDZBK52214	27-May-22	900,000.00

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	05-May-22	06-May-22	572,000.00	572,250.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-22	09-May-22	853,000.00	854,051.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-22	10-May-22	703,000.00	703,286.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-22	11-May-22	533,000.00	533,226.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-May-22	12-May-22	643,000.00	643,304.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-22	13-May-22	426,000.00	426,156.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-22	16-May-22	542,000.00	542,710.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-22	17-May-22	617,000.00	617,279.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-22	17-May-22	887,000.00	887,403.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-22	18-May-22	415,000.00	415,172.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-May-22	20-May-22	905,000.00	905,795.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-22	23-May-22	157,000.00	157,208.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-22	24-May-22	803,000.00	803,369.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-May-22	25-May-22	89,000.00	89,039.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-May-22	26-May-22	517,000.00	517,215.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-22	27-May-22	115,000.00	115,051.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-22	30-May-22	841,000.00	842,112.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-22	31-May-22	166,000.00	166,072.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-May-22	01-Haz-22	89,000.00	89,046.08

TOPLAM:

9,873,000.00

9,879,754.97

Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	09-May-22	260,800.00	1,241,408.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09-May-22	260,800.00	1,241,408.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	09-May-22	9.00	2,205.90
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	09-May-22	227.00	55,637.70
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	09-May-22	147.00	36,015.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	09-May-22	23.00	5,635.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	09-May-22	256.00	62,720.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	09-May-22	238.00	58,310.00

Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	09-May-22	900.00	219,960.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	11-May-22	65,100.00	975,849.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	11-May-22	29,300.00	439,207.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	11-May-22	65,100.00	975,849.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	11-May-22	29,300.00	439,207.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-May-22	181.00	7,392.04
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-May-22	12.00	490.08
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-May-22	8,682.00	354,399.24
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-May-22	1,700.00	69,394.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-May-22	525.00	21,430.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11-May-22	1,001.00	83,833.75
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11-May-22	947.00	79,263.90
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11-May-22	5,025.00	420,592.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11-May-22	3,527.00	295,209.90
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-May-22	12.00	3,574.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-May-22	510.00	151,929.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-May-22	2.00	595.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-May-22	26.00	7,742.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-May-22	1,389.00	23,362.98
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-May-22	3,472.00	58,364.32
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-May-22	5,939.00	99,775.20
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-May-22	526.00	95,889.80
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-May-22	100.00	18,230.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-May-22	1,674.00	305,002.80
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	16-May-22	71,008.00	575,164.80
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	16-May-22	25,231.00	204,371.10
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	16-May-22	5,761.00	46,606.49
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-May-22	71,008.00	575,164.80
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-May-22	25,231.00	204,371.10
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-May-22	5,761.00	46,606.49
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16-May-22	4,800.00	183,360.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	16-May-22	4,000.00	171,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-May-22	270.00	4,757.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-May-22	15,730.00	277,005.30
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-May-22	5,934.00	90,790.20
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-May-22	9,366.00	143,299.80

		KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş				
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16-May-22	300.00	4,590.00	
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16-May-22	4,292.00	64,680.44	
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16-May-22	611.00	9,207.77	
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16-May-22	516.00	7,776.12	
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16-May-22	6,743.00	101,617.01	
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16-May-22	1,938.00	29,205.66	
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-May-22	62.00	17,353.80	
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-May-22	389.00	108,881.10	
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-May-22	114.00	31,908.60	
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-May-22	5.00	1,399.50	
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-May-22	24.00	6,715.20	
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-May-22	6.00	1,678.80	
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	17-May-22	357.00	12,073.74	
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	17-May-22	359.00	12,134.20	
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	17-May-22	510.00	17,238.00	
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	17-May-22	1,901.00	64,215.78	
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	17-May-22	1,000.00	33,760.00	
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	17-May-22	1,010.00	34,037.00	
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	17-May-22	7,442.00	250,795.40	
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	17-May-22	305.00	10,296.80	
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	17-May-22	4,568.00	154,124.32	
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	17-May-22	100.00	3,376.00	
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	17-May-22	438.00	14,778.12	
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	17-May-22	1,010.00	34,057.20	
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	17-May-22	7,972.00	341,201.60	
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	17-May-22	2,828.00	121,038.40	
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.S.	17-May-22	20,037.00	185,943.36	
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.S.	17-May-22	17,039.00	158,121.92	
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.S.	17-May-22	8,302.00	76,959.54	
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.S.	17-May-22	1,522.00	14,108.94	
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	17-May-22	357.00	12,073.74	
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	17-May-22	359.00	12,134.20	
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	17-May-22	510.00	17,238.00	

Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	17-May-22	1,901.00	64,215.78
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	17-May-22	1,000.00	33,760.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	17-May-22	1,010.00	34,037.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	17-May-22	7,442.00	250,795.40
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	17-May-22	305.00	10,296.80
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	17-May-22	4,568.00	154,124.32
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	17-May-22	100.00	3,376.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	17-May-22	438.00	14,778.12
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	17-May-22	1,010.00	34,057.20
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	17-May-22	2,341.00	76,457.06
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	17-May-22	5,313.00	173,628.84
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	17-May-22	4,946.00	161,536.36
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17-May-22	900.00	231,120.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	25-May-22	7,665.00	61,396.65
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	25-May-22	67,335.00	539,353.35
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25-May-22	7,665.00	61,396.65
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25-May-22	67,335.00	539,353.35
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-May-22	950.00	235,030.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27-May-22	2,050.00	81,016.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27-May-22	119.00	4,702.88
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27-May-22	378.00	14,931.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27-May-22	100.00	3,950.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27-May-22	2,040.00	80,580.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27-May-22	13.00	513.50
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-May-22	45.00	921.60
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-May-22	4,690.00	96,051.20
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-May-22	5,565.00	113,971.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31-May-22	1,000.00	141,800.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31-May-22	1,000.00	141,800.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	31-May-22	5,000.00	245,500.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	31-May-22	251.00	3,652.05

Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	31-May-22		2,539.00	36,942.45
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	31-May-22		3,800.00	55,252.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	31-May-22		500.00	7,270.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	31-May-22		250.00	3,635.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	31-May-22		869.00	12,635.26
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	31-May-22		1,000.00	14,540.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	31-May-22		300.00	4,362.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	31-May-22		100.00	1,454.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	31-May-22		582.00	8,468.10
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	31-May-22		4,105.00	59,686.70
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	31-May-22		2,155.00	31,333.70
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	31-May-22		1,000.00	14,540.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	31-May-22		500.00	7,270.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	31-May-22		10,849.00	157,527.48
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	31-May-22		100.00	1,454.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	31-May-22		100.00	1,454.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	31-May-22		1,000.00	14,540.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA	31-May-22		251.00	3,652.05
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş.	31-May-22		2,539.00	36,942.45
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş.	31-May-22		3,800.00	55,252.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA	31-May-22		500.00	7,270.00
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş.	31-May-22		250.00	3,635.00
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş.	31-May-22		869.00	12,635.26
Hisse	ENJSA	ENERJİSA	31-May-22		1,000.00	14,540.00
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş.	31-May-22		300.00	4,362.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA	31-May-22		100.00	1,454.00
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş.	31-May-22		582.00	8,468.10
Hisse	ENJSA	ENERJİSA	31-May-22		4,105.00	59,686.70
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş.	31-May-22		2,155.00	31,333.70
Hisse	ENJSA	ENERJİSA	31-May-22		1,000.00	14,540.00
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş.	31-May-22		500.00	7,270.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA	31-May-22		10,849.00	157,527.48
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş.	31-May-22		100.00	1,454.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA	31-May-22		100.00	1,454.00
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş.	31-May-22		1,000.00	14,540.00
TOPLAM:					1,348,700.00	16,814,186.49
Finansman Bonusu	TRFVDTF5 2212	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	06-May-22	09-May-22	1,250,000.00	1,240,821.32
TOPLAM:					1,250,000.00	1,240,821.32
Euro Tahvil (Türk)	CH0573158 026	Credit Suisse	05-May-22	09-May-22	400,000.00	467,000.00

TOPLAM:			400,000.00	467,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	06-May-22	1.00	2,822.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	06-May-22	1.00	2,822.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	06-May-22	1.00	2,822.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	06-May-22	1.00	2,822.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	06-May-22	1.00	2,822.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	06-May-22	1.00	2,822.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	06-May-22	1.00	2,822.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	06-May-22	2.00	5,644.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	06-May-22	68.00	191,879.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522	11-May-22	2.00	31.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522	11-May-22	2.00	31.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522	11-May-22	2.00	31.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522	11-May-22	1.00	15.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522	11-May-22	1.00	15.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522	11-May-22	1.00	15.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522	11-May-22	1.00	15.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522	11-May-22	270.00	4,239.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	1.00	1,844.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	20.00	36,885.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	9.00	16,597.35
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,763.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,762.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,762.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,762.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,762.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,762.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,762.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,762.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,762.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,762.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	2.00	5,524.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,762.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	5.00	13,811.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,762.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,762.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	24.00	66,288.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,762.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,762.00

Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	2.00	5,524.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	5.00	13,810.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	20.00	55,240.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,762.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	5.00	13,810.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	10.00	27,620.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,761.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,761.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,761.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,761.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	6.00	16,569.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	50.00	138,562.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	1.00	2,771.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	1.00	2,771.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	1.00	2,771.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	1.00	2,771.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	2.00	5,542.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	1.00	2,771.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	1.00	2,771.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	1.00	2,771.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	1.00	2,771.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	1.00	2,771.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	3.00	8,313.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	1.00	2,771.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	1.00	2,771.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	3.00	8,313.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	23-May-22	3.00	8,247.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	23-May-22	1.00	2,749.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	23-May-22	1.00	2,749.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	23-May-22	1.00	2,749.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	23-May-22	4.00	10,996.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	23-May-22	30.00	82,470.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	25-May-22	48.00	89,421.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	25-May-22	17.00	31,669.30
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	26-May-22	7.00	19,535.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	26-May-22	1.00	2,790.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	26-May-22	1.00	2,790.75

Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,790.75
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,790.75
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,790.75
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,790.75
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,790.75
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	2.00	5,581.00
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,790.50
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,790.50
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,790.50
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,790.50
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,790.50
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,790.25
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,790.25
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,790.25
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,790.25
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,790.25
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,790.25
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	2.00	5,580.50
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	5.00	13,951.25
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,790.25
Vadeli İşlemler	22 F_USDTRY	27-May-22	95.00	1,598.85
Vadeli İşlemler	0622 F_XU03006	27-May-22	1.00	2,807.75
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	27-May-22	1.00	2,807.75
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	27-May-22	1.00	2,807.75
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	27-May-22	10.00	28,077.50
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	27-May-22	5.00	14,038.75
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	27-May-22	31.00	87,032.50
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	27-May-22	6.00	16,845.00
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	27-May-22	15.00	42,015.00
TOPLAM:			862.00	1,273,937.26

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	TUPRS TÛPRAŞ TÛRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	05-May-22		347.00	84,563.90
Hisse	TUPRS TÛPRAŞ TÛRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	05-May-22		553.00	134,821.40
Hisse	KCHOL KÖÇ HOLDİNG A.Ş.	10-May-22		5,400.00	220,514.06
Hisse	KCHOL KÖÇ HOLDİNG A.Ş.	10-May-22		5,400.00	220,644.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAYIŞTIRMA VE GIDA	10-May-22		10,500.00	878,112.90

Hisse	TUPRS	MAGZALAK A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10-May-22	900.00	224,435.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	11-May-22	51,000.00	439,110.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11-May-22	51,000.00	439,110.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.S.	11-May-22	1,740.00	325,728.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.S.	11-May-22	450.00	84,240.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.S.	11-May-22	110.00	20,592.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	11-May-22	9,470.00	328,040.80
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	11-May-22	1,681.00	58,229.84
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	11-May-22	1,144.00	39,605.28
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	11-May-22	305.00	10,559.10
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11-May-22	22,000.00	439,780.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	12-May-22	51,000.00	420,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-May-22	51,000.00	420,750.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12-May-22	11,200.00	219,520.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	13-May-22	19,000.00	659,672.44
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.S.	13-May-22	71,200.00	661,596.74
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	13-May-22	19,000.00	659,672.44
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-May-22	1,500.00	385,644.40
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.S.	16-May-22	2,808.00	26,339.04
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.S.	16-May-22	14,604.00	136,985.52
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.S.	16-May-22	5,188.00	48,663.44
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17-May-22	10,000.00	197,900.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	20-May-22	25,000.00	205,500.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	20-May-22	50,000.00	407,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20-May-22	25,000.00	205,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20-May-22	50,000.00	407,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25-May-22	2,472.00	98,088.96
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25-May-22	1,028.00	40,791.04
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25-May-22	5,000.00	198,700.00

Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	25-May-22	1,072.00	85,438.40
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	25-May-22	1,723.00	137,323.10
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	25-May-22	1,760.00	140,272.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	25-May-22	545.00	43,436.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-May-22	450.00	126,720.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25-May-22	6,800.00	136,272.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.S.	26-May-22	43,600.00	403,736.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	26-May-22	2,400.00	193,440.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	26-May-22	752.00	60,536.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	26-May-22	1,748.00	140,801.40
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	27-May-22	10,000.00	140,900.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	27-May-22	10,000.00	141,000.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	27-May-22	10,000.00	141,200.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27-May-22	10,000.00	140,900.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27-May-22	10,000.00	141,000.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27-May-22	10,000.00	141,200.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22	125.00	17,675.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22	125.00	17,675.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22	125.00	17,675.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22	125.00	17,675.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22	125.00	17,675.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22	125.00	17,687.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22	125.00	17,687.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22	250.00	35,325.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22	250.00	35,350.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22	500.00	70,850.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22	1,000.00	141,200.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22	1,000.00	141,800.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22	125.00	17,687.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22	125.00	17,687.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22	125.00	17,687.50

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22		1,000.00	142,282.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22		250.00	35,375.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22		500.00	70,700.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	31-May-22		500.00	70,800.00
TOPLAM:					704,350.00	12,583,830.19
Mevduat	USD		10-May-22	11-May-22	85,000.00	85,000.07
Mevduat	TRY		10-May-22	11-May-22	467,000.00	467,166.33
Mevduat	USD		11-May-22	12-May-22	85,000.07	85,000.14
Mevduat	USD		12-May-22	13-May-22	85,000.14	85,000.21
Mevduat	USD		13-May-22	16-May-22	85,000.21	85,000.42
Mevduat	USD		16-May-22	17-May-22	85,000.42	85,000.49
Mevduat	USD		17-May-22	18-May-22	85,000.49	85,000.56
Mevduat	USD		18-May-22	20-May-22	85,000.56	85,000.70
Mevduat	USD		20-May-22	23-May-22	70,000.70	70,000.87
Mevduat	USD		23-May-22	24-May-22	70,000.87	70,000.93
Mevduat	USD		24-May-22	25-May-22	70,000.93	70,000.99
Mevduat	USD		25-May-22	26-May-22	70,000.99	70,001.05
Mevduat	USD		26-May-22	27-May-22	70,001.05	70,001.11
Mevduat	USD		27-May-22	30-May-22	70,001.11	70,001.28
Mevduat	USD		30-May-22	31-May-22	70,001.28	70,001.34
Mevduat	USD		31-May-22	01-Haz-22	70,001.34	70,001.40
TOPLAM:					1,622,010.16	1,622,177.89
Ters Repo	TRT050527 T17		05-May-22	06-May-22	3,836,440.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		06-May-22	09-May-22	962,710.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10		09-May-22	10-May-22	2,695,110.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18		10-May-22	11-May-22	879,455.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080328 T15		11-May-22	12-May-22	7,481,395.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT150622 T19		12-May-22	13-May-22	4,595,000.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110226 T13		13-May-22	16-May-22	7,690,600.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT041126 T11		16-May-22	17-May-22	4,095,080.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT020926 T17		17-May-22	18-May-22	2,505,295.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18		18-May-22	20-May-22	570,975.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18		20-May-22	23-May-22	1,138,715.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15		23-May-22	24-May-22	1,855,810.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17		24-May-22	25-May-22	1,101,445.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13		25-May-22	26-May-22	777,475.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17		26-May-22	27-May-22	1,464,730.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT100124 T17		27-May-22	30-May-22	1,463,925.00	4,000,000.00

Ters Repo	117 TRT280628		30-May-22	31-May-22	1,084,410.00	4,000,000.00
Ters Repo	T18 TRT240227		31-May-22	01-Haz-22	5,935,975.00	4,000,000.00
	T17					
TOPLAM:					50,134,545.00	65,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKSK 2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	25-May-22	25-May-22	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM:					1,000,000.00	1,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		06-May-22		1.00	2,814.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		06-May-22		1.00	2,814.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		06-May-22		1.00	2,814.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		06-May-22		1.00	2,814.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		06-May-22		1.00	2,814.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		06-May-22		4.00	11,257.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		06-May-22		1.00	2,814.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		06-May-22		1.00	2,814.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		06-May-22		2.00	5,628.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		06-May-22		1.00	2,814.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		06-May-22		3.00	8,442.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		06-May-22		48.00	135,096.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		06-May-22		3.00	8,443.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		06-May-22		3.00	8,443.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		06-May-22		2.00	5,629.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		06-May-22		3.00	8,443.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		06-May-22		1.00	2,814.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522		09-May-22		5.00	77.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522		09-May-22		2.00	30.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522		09-May-22		11.00	169.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522		09-May-22		2.00	30.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522		09-May-22		5.00	77.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522		09-May-22		2.00	30.86
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522		09-May-22		2.00	30.86
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522		09-May-22		3.00	46.29
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522		09-May-22		1.00	15.43
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522		09-May-22		3.00	46.29
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522		09-May-22		2.00	30.86
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522		09-May-22		10.00	154.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522		09-May-22		2.00	30.86
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522		09-May-22		2.00	30.86
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522		09-May-22		60.00	925.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522		09-May-22		28.00	432.04

	U5Z2			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522	10-May-22	1.00	15.58
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522	10-May-22	20.00	311.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522	10-May-22	2.00	31.17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522	10-May-22	10.00	155.86
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522	10-May-22	10.00	155.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522	10-May-22	1.00	15.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522	10-May-22	50.00	779.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0522	10-May-22	46.00	717.14
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	1.00	1,858.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	2.00	3,716.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	1.00	1,858.25
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	2.00	3,716.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	1.00	1,858.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	20.00	37,166.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	2.00	3,716.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	1.00	1,858.35
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	10.00	18,645.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	1.00	1,864.65
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	2.00	3,729.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	1.00	1,864.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	1.00	1,864.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	1.00	1,864.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	1.00	1,864.85
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	1.00	1,864.90
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	1.00	1,864.90
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	5.00	9,324.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	3.00	5,594.85
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	11-May-22	3.00	5,595.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	13-May-22	2.00	3,621.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	13-May-22	3.00	5,432.25
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	13-May-22	20.00	36,215.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	13-May-22	1.00	1,810.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	13-May-22	3.00	5,432.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	13-May-22	1.00	1,810.85
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	13-May-22	1.00	1,810.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	13-May-22	3.00	5,432.25
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0622	13-May-22	1.00	1,810.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,768.25

Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,768.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,768.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,768.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	4.00	11,075.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,768.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,768.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,769.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	9.00	24,921.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,766.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,766.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,766.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,766.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	2.00	5,533.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	2.00	5,533.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	3.00	8,299.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	10.00	27,667.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	1.00	2,766.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	2.00	5,533.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	17-May-22	6.00	16,602.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	12.00	33,504.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	1.00	2,792.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	3.00	8,376.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	1.00	2,792.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	1.00	2,792.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	2.00	5,585.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	2.00	5,585.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	3.00	8,377.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	2.00	5,585.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	3.00	8,378.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	3.00	8,378.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	1.00	2,792.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	1.00	2,792.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	2.00	5,585.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	2.00	5,585.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	4.00	11,172.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	2.00	5,586.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	1.00	2,793.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	3.00	8,379.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	20-May-22	1.00	2,793.00

Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	24-May-22	20.00	55,445.00
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	24-May-22	10.00	27,722.50
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	24-May-22	17.00	47,132.50
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	24-May-22	1.00	2,772.50
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	24-May-22	3.00	8,317.50
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	24-May-22	4.00	11,090.00
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	24-May-22	2.00	5,545.00
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	24-May-22	3.00	8,317.50
Vadeli İşlemler	22 F_USDTRY	25-May-22	4.00	67.04
Vadeli İşlemler	0622 F_USDTRY	25-May-22	1.00	16.76
Vadeli İşlemler	0622 F_USDTRY	25-May-22	10.00	167.63
Vadeli İşlemler	0622 F_USDTRY	25-May-22	1.00	16.76
Vadeli İşlemler	0622 F_USDTRY	25-May-22	54.00	905.26
Vadeli İşlemler	0622 F_XU03006	25-May-22	49.00	135,619.75
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	25-May-22	1.00	2,768.00
Vadeli İşlemler	22 F_USDTRY	26-May-22	2.00	33.54
Vadeli İşlemler	0622 F_USDTRY	26-May-22	2.00	33.54
Vadeli İşlemler	0622 F_USDTRY	26-May-22	4.00	67.07
Vadeli İşlemler	0622 F_USDTRY	26-May-22	17.00	285.07
Vadeli İşlemler	0622 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,803.75
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,803.75
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,804.00
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,804.00
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,804.00
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,804.25
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,804.25
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	3.00	8,412.75
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,804.50
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,804.50
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,804.50
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	12.00	33,654.00
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	4.00	11,218.00
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,804.50
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	1.00	2,804.50
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	26-May-22	4.00	11,219.00
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	27-May-22	1.00	2,814.00
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	27-May-22	3.00	8,442.00
Vadeli İşlemler	22 F_XU03006	27-May-22	1.00	2,814.00

Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	27-May-22	3.00	8,442.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	27-May-22	2.00	5,628.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	27-May-22	1.00	2,814.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	27-May-22	3.00	8,443.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	27-May-22	1.00	2,814.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	27-May-22	5.00	14,018.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	27-May-22	41.00	114,964.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	27-May-22	1.00	2,804.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	27-May-22	4.00	11,216.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	27-May-22	1.00	2,804.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	27-May-22	1.00	2,804.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	27-May-22	2.00	5,608.50
TOPLAM:			862.00	1,275,033.42