

SUC FON OCAK 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	:	41,005,510.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,587,887.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04/09/2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.257537
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.153402
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.30%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.50%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	13.93%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	31.56%
Finansman Bonosu	:	27.95%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	5.88%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	5.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	5.03%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.18%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-0.83%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.88%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	4.98%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.29%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.17%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 12.32%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.92%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.17%
Repo	:	5.90%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 197.62

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,529,657.51

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,986,263.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracı

Nominal Değeri

Rayıc Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	72,800.00	910,728.00	2.24%
ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	50,000.00	990,000.00	2.44%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	5,800.00	408,030.00	1.00%
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	81,400.00	969,474.00	2.38%
ISCTR	İŞ BANKASI C	117,600.00	981,960.00	2.42%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35,000.00	417,900.00	1.03%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30,150.00	865,908.00	2.13%
US78462F1030	SPY US EQUITY	200.00	1,185,255.46	2.92%
TOPLAM:		392,950.00	6,729,255.46	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFAKBK42210	Akbank T.A.Ş.	450,000.00	450,665.91	1.11%
TRFCGDF22212	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	994,461.22	2.45%
TRFCGDF32229	Çağdaş Faktoring A.Ş.	250,000.00	246,479.41	0.61%
TRFEKOF32216	Eko Faktoring A.Ş.	500,000.00	492,863.60	1.21%
TRFEKOF42231	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	958,684.80	2.36%
TRFFFKR32257	QNB Finans Leasing A.Ş	400,000.00	386,982.99	0.95%
TRFFFKR2218	QNB Finans Leasing A.Ş	500,000.00	441,898.02	1.09%
TRFGRFA62212	GARANTI FAKTORING A.Ş.	1,000,000.00	926,625.45	2.28%
TRFMCBF62210	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	800,000.00	901,867.60	2.22%
TRFMCBF72219	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	700,000.00	782,296.96	1.92%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	650,000.00	657,425.10	1.62%
TRFTAMF32227	Tam Finans Faktoring A.Ş	1,000,000.00	984,775.66	2.42%
TRFTBTF62235	Teb Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,536,297.83	3.78%
TRFTBTFK2211	Teb Finansman A.Ş.	400,000.00	414,940.55	1.02%
TRFTPCF32218	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	500,000.00	490,392.07	1.21%
TRFVDTF52212	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	1,250,000.00	1,188,103.03	2.92%
TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	400,000.00	378,625.62	0.93%
TOPLAM:		12,300,000.00	12,233,385.82	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL42313	ARÇELİK A.Ş	600,000.00	599,849.34	1.48%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş	375,000.00	385,792.42	0.95%
TRSCLEKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,700,000.00	1,731,092.52	4.26%
TRSDZBK22217	DENİZBANK A.Ş.	600,000.00	596,139.38	1.47%
TRSDZBK52214	DENİZBANK A.Ş	900,000.00	872,025.17	2.14%
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN	500,000.00	538,035.13	1.32%
TRSKCTFE2212	KOÇ FİNANSMAN	900,000.00	994,775.81	2.45%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	1,140,000.00	1,149,471.75	2.83%
TRSKRSNE2216	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş	200,000.00	208,525.07	0.51%
TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	120,000.00	123,781.62	0.30%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş	260,000.00	264,492.16	0.65%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,000,000.00	1,035,121.58	2.55%
TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1,300,000.00	1,308,795.85	3.22%

TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	320,000.00	332,846.66	0.82%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	2,000,000.00	2,073,122.69	5.10%
TOPLAM:		11,915,000.00	12,213,867.14	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDYVKS52215	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	1,900,000.00	1,989,331.57	4.89%
TOPLAM:		1,900,000.00	1,989,331.57	
<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		340,672.00	1,123,612.57	2.76%
TOPLAM:		340,672.00	1,123,612.57	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0300222 (KISA)		-95.00	-2,127,525.00	-5.23%
TOPLAM:		-95.00	-2,127,525.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,906,595.77	1,906,595.77	4.69%
TOPLAM:		1,906,595.77	1,906,595.77	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS1970512213	GOLDMAN SACHS GROUP	2,000,000.00	2,029,386.30	4.99%
TOPLAM:		2,000,000.00	2,029,386.30	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.02.2022		357,146.22	357,146.22	0.88%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.02.2022	İş Bankası A.Ş.	5,440.24	72,907.38	0.18%
REPO TRT190826T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	2,000,762.19	2,000,762.19	4.92%
TOPLAM:		2,363,348.65	2,430,815.79	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	40,656,250.42	99.15%
B. HAZIR DEĞERLER	10,677.24	0.03%
C. ALACAKLAR	1,198,862.54	2.92%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	860,280.13	-2.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	41,005,510.07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	44,232.21
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	171.86
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	642.60
370004 Aracılık Komisyonu	10,163.30
370006 Saklama Giderleri	9,437.83
370008 Banka Masrafları	220.57
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	348.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	255.81
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	641.15
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,919.48
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	2,561.87
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	435.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,877.75
370045 Fon Saklama Ücreti	2,211.51
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	75,118.95

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

TRSORFN12217

17-Oca-22

390,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Oca-22	04-Oca-22	677,000.00	677,282.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Oca-22	05-Oca-22	644,000.00	644,274.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Oca-22	06-Oca-22	546,000.00	546,214.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Oca-22	07-Oca-22	96,000.00	96,040.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Oca-22	10-Oca-22	64,000.00	64,083.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Oca-22	11-Oca-22	403,000.00	403,175.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Oca-22	12-Oca-22	223,000.00	223,096.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Oca-22	13-Oca-22	472,000.00	472,198.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Oca-22	14-Oca-22	511,000.00	511,220.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Oca-22	17-Oca-22	245,000.00	245,321.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Oca-22	18-Oca-22	684,000.00	684,313.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Oca-22	19-Oca-22	732,000.00	732,304.83
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Oca-22	20-Oca-22	510,000.00	510,233.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Oca-22	21-Oca-22	905,000.00	905,352.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Oca-22	24-Oca-22	70,000.00	70,087.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Oca-22	25-Oca-22	936,000.00	936,384.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Oca-22	26-Oca-22	399,000.00	399,165.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Oca-22	27-Oca-22	155,000.00	155,064.76
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Oca-22	28-Oca-22	517,000.00	517,211.76
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Oca-22	31-Oca-22	596,000.00	596,685.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Oca-22	01-Şub-22	357,000.00	357,146.22

TOPLAM:

9,742,000.00

9,746,858.04

Hisse	ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDING ORTAKLIĞI A.Ş	03-Oca-22		5,000.00	255,448.05
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	03-Oca-22		5,000.00	181,167.56
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	04-Oca-22		1,003.00	36,248.42
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	04-Oca-22		876.00	31,553.52
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	04-Oca-22		1,250.00	45,200.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	04-Oca-22		1.00	36.14
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	04-Oca-22		181.00	6,516.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	04-Oca-22		1,486.00	53,674.32
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	04-Oca-22		1,260.00	45,511.20
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	04-Oca-22		2,870.00	103,607.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	04-Oca-22		2.00	72.16
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	04-Oca-22		1,250.00	45,050.00

Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	04-Oca-22	2.00	72.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	04-Oca-22	52.00	1,875.12
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	04-Oca-22	3.00	108.12
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	04-Oca-22	250.00	9,010.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	04-Oca-22	14.00	504.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	5,000.00	73,914.01
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	6,000.00	91,320.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	10.00	152.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	15.00	228.30
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	200.00	3,044.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	2,753.00	41,873.13
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	143.00	2,126.41
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	50.00	743.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	803.00	11,932.58
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	5,000.00	73,993.96
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	10,056.00	153,152.88
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	1,499.00	22,260.15
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	3,800.00	56,430.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	3,871.00	57,484.35
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	209.00	3,103.65
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	940.00	14,297.40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	1,326.00	20,168.46
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	5.00	74.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	5.00	74.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	5.00	74.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	100.00	1,484.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	405.00	6,014.25
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	2,000.00	29,720.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	41.00	608.44

Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	465.00	6,895.95
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	500.00	7,410.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	1,060.00	15,719.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	2,971.00	44,089.64
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	5.00	74.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	67.00	992.94
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	500.00	7,410.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	20.00	296.40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	200.00	2,962.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	2,829.00	41,982.36
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	1,696.00	25,168.64
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	182.00	2,693.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	15.00	222.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	155.00	2,294.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	1,909.00	28,253.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	3,180.00	47,127.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Oca-22	10.00	148.20
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06-Oca-22	7,584.00	39,816.00
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06-Oca-22	2,402.00	12,610.50
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06-Oca-22	1,141.00	5,978.84
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06-Oca-22	7,171.00	37,576.04
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06-Oca-22	7,790.00	40,819.60
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06-Oca-22	3,082.00	16,118.86
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06-Oca-22	910.00	4,768.40
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06-Oca-22	2,270.00	11,872.10
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06-Oca-22	1,411.00	7,379.53
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06-Oca-22	16,239.00	84,929.97
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	06-Oca-22	800.00	28,960.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	06-Oca-22	2,000.00	72,360.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	06-Oca-22	5,000.00	177,100.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06-Oca-22	5,189.00	55,626.08
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06-Oca-22	5,000.00	53,600.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06-Oca-22	4,511.00	48,312.81
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06-Oca-22	4,898.00	51,673.90
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06-Oca-22	1,947.00	20,540.85
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06-Oca-22	518.00	5,459.72
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06-Oca-22	4,825.00	50,807.25
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06-Oca-22	110.00	1,159.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06-Oca-22	242.00	2,548.26
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06-Oca-22	2,625.00	27,667.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06-Oca-22	20,535.00	216,438.90
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	06-Oca-22	12,850.00	392,230.08
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	06-Oca-22	6,824.00	141,529.76
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	06-Oca-22	100.00	2,074.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	06-Oca-22	6,385.00	132,297.20
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	06-Oca-22	5,891.00	122,061.52
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	25.00	6,422.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	38.00	9,758.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	567.00	145,548.90
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	90.00	23,103.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	66.00	16,935.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	223.00	57,199.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	463.00	118,759.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	78.00	19,999.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	114.00	29,400.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	59.00	15,210.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	1,002.00	258,115.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-22	375.00	96,600.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	07-Oca-22	2,888.00	101,599.84
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	07-Oca-22	1,650.00	58,047.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	07-Oca-22	685.00	24,112.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	07-Oca-22	73.00	2,569.60
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	07-Oca-22	197.00	6,926.52
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	07-Oca-22	1,253.00	44,080.54
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	07-Oca-22	383.00	13,473.94
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	07-Oca-22	401.00	14,107.18
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	07-Oca-22	1,107.00	38,944.26
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	07-Oca-22	10.00	351.80

Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	07-Oca-22	8.00	281.44
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	07-Oca-22	500.00	17,590.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	07-Oca-22	217.00	7,629.72
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	07-Oca-22	707.00	24,858.12
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	07-Oca-22	523.00	18,388.68
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	07-Oca-22	188.00	6,610.08
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	07-Oca-22	310.00	10,899.60
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	07-Oca-22	19,000.00	386,080.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	11-Oca-22	1,044.00	12,454.92
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	11-Oca-22	10,990.00	130,561.20
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	11-Oca-22	58.00	694.84
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	11-Oca-22	1,951.00	23,255.92
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	11-Oca-22	3,057.00	36,592.29
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	11-Oca-22	12,500.00	404,584.36
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Oca-22	37,300.00	399,856.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11-Oca-22	6,000.00	419,259.70
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	11-Oca-22	19,000.00	393,680.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11-Oca-22	5,600.00	396,264.35
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	12-Oca-22	1,964.00	64,301.36
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	12-Oca-22	4,602.00	150,577.44
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	12-Oca-22	605.00	19,795.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	12-Oca-22	4,215.00	137,914.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	12-Oca-22	1,114.00	36,450.08
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Oca-22	15,734.00	170,713.90
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Oca-22	20,666.00	224,226.10
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12-Oca-22	2,954.00	93,819.04
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12-Oca-22	8,738.00	277,518.88
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12-Oca-22	550.00	17,468.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12-Oca-22	174.00	5,526.24
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12-Oca-22	134.00	4,255.84

FABRİKALARI T.A.Ş

Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Oca-22	17,100.00	218,709.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	13-Oca-22	257.00	18,144.20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	13-Oca-22	1,117.00	78,860.20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	13-Oca-22	2,500.00	176,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	13-Oca-22	380.00	26,828.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	13-Oca-22	1,746.00	123,267.60
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	13-Oca-22	6,200.00	194,556.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Oca-22	15,100.00	195,243.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	13-Oca-22	20.00	773.20
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	13-Oca-22	3,534.00	136,553.76
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	13-Oca-22	6,596.00	254,869.44
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	14-Oca-22	2,154.00	28,045.08
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	14-Oca-22	3,046.00	39,628.46
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	14-Oca-22	12,300.00	384,498.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	17-Oca-22	12,300.00	378,445.24
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Oca-22	29,300.00	380,607.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18-Oca-22	3,380.00	49,821.20
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18-Oca-22	577.00	8,499.21
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18-Oca-22	43.00	632.96
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18-Oca-22	327.00	4,790.55
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18-Oca-22	1,545.00	22,634.25
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18-Oca-22	1,000.00	14,740.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18-Oca-22	1,000.00	14,730.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18-Oca-22	128.00	1,875.20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18-Oca-22	13,750.00	383,075.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	18-Oca-22	220.00	7,290.80
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	18-Oca-22	500.00	16,570.00

Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	18-Oca-22	577.00	19,133.32
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	18-Oca-22	5.00	165.80
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	18-Oca-22	975.00	32,311.50
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	18-Oca-22	3.00	99.42
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	18-Oca-22	109.00	3,612.26
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	18-Oca-22	35.00	1,159.90
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	18-Oca-22	2,000.00	66,280.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	18-Oca-22	9.00	298.26
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	18-Oca-22	1.00	33.14
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	18-Oca-22	4.00	132.56
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	18-Oca-22	10.00	331.40
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	18-Oca-22	1,000.00	33,140.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	18-Oca-22	2.00	66.28
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	18-Oca-22	50.00	1,657.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	18-Oca-22	5,500.00	390,500.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	18-Oca-22	29,300.00	364,492.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	19-Oca-22	5,600.00	178,314.56
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19-Oca-22	10,150.00	365,716.28
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	24-Oca-22	27,900.00	382,230.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	24-Oca-22	27,900.00	386,136.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	26-Oca-22	8,282.00	259,226.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	26-Oca-22	79.00	2,471.12
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	26-Oca-22	4,039.00	126,339.92
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Oca-22	96.00	22,771.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Oca-22	1,404.00	333,028.80
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Oca-22	16,643.00	219,021.88
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Oca-22	13,357.00	175,778.12
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Oca-22	410.00	28,925.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Oca-22	1,484.00	104,696.20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Oca-22	806.00	56,863.30

Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Oca-22	18,800.00	218,644.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	31-Oca-22	27,250.00	412,837.50
TOPLAM:				752,800.00	15,917,960.45
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		24-Oca-22	1.00	2,250.25
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		24-Oca-22	1.00	2,250.25
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		24-Oca-22	6.00	13,501.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		24-Oca-22	7.00	15,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		24-Oca-22	1.00	2,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		24-Oca-22	7.00	15,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		24-Oca-22	1.00	2,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		24-Oca-22	1.00	2,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		24-Oca-22	1.00	2,249.75
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		24-Oca-22	1.00	2,249.75
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		24-Oca-22	1.00	2,249.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		24-Oca-22	1.00	2,249.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		24-Oca-22	1.00	2,249.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		24-Oca-22	55.00	123,722.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	24.00	51,600.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	1.00	2,150.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	1.00	2,150.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	5.00	10,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	5.00	10,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	1.00	2,150.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	1.00	2,150.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	45.00	96,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	10.00	21,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	2.00	4,300.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	1.00	2,156.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	1.00	2,155.75
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	1.00	2,155.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	1.00	2,155.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	1.00	2,155.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	2.00	4,311.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	1.00	2,155.25
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	1.00	2,155.25
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	1.00	2,155.25
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	2.00	4,310.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	4.00	8,620.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	5.00	10,775.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22	5.00	10,775.00

Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	2.00	4,310.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	2.00	4,310.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	5.00	10,775.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	1.00	2,155.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	1.00	2,155.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	1.00	2,155.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	1.00	2,155.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	1.00	2,155.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	1.00	2,155.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	1.00	2,155.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	5.00	10,775.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	2.00	4,310.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	1.00	2,155.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	1.00	2,155.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	3.00	6,465.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	3.00	6,465.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	37.00	79,735.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	1.00	2,170.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	1.00	2,169.75
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	5.00	10,848.75
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	1.00	2,169.75
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	4.00	8,679.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	4.00	8,679.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	1.00	2,169.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	1.00	2,169.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	1.00	2,169.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	1.00	2,169.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	1.00	2,169.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	1.00	2,169.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	27-Oca-22	11.00	23,864.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	1.00	2,231.25
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	16.00	35,696.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	7.00	15,617.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	5.00	11,155.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	1.00	2,231.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	1.00	2,230.75
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	19.00	42,384.25
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	1.00	2,230.75
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	10.00	22,305.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	1.00	2,230.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	1.00	2,230.50

Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	1.00	2,230.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	3.00	6,691.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	1.00	2,230.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	6.00	13,383.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	1.00	2,230.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	2.00	4,461.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	2.00	4,461.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	6.00	13,383.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	5.00	11,152.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	6.00	13,327.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	10.00	22,212.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	2.00	4,442.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	2.00	4,442.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	1.00	2,221.25
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	28-Oca-22	14.00	31,094.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	31-Oca-22	22.00	48,961.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22	31-Oca-22	10.00	22,255.00
TOPLAM:			464.00	1,019,353.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	03-Oca-22		2,500.00	89,094.16
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	03-Oca-22		2,500.00	89,142.98
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	03-Oca-22		2,500.00	89,240.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	03-Oca-22		2,500.00	89,436.66
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	03-Oca-22		5,000.00	181,100.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	03-Oca-22		10,000.00	354,585.50
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	03-Oca-22		10,000.00	354,960.32
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	03-Oca-22		1,000.00	15,380.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	03-Oca-22		1,000.00	15,380.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	03-Oca-22		1,000.00	15,380.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	03-Oca-22		1,000.00	15,390.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	03-Oca-22		1,000.00	15,399.13
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	04-Oca-22		10,500.00	382,410.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Oca-22		6,000.00	392,400.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Oca-22		6,000.00	400,500.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Oca-22		40,800.00	392,088.00

ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Oca-22	981.00	247,996.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Oca-22	48.00	12,139.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Oca-22	33.00	8,345.70
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Oca-22	68.00	17,204.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Oca-22	399.00	100,986.90
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Oca-22	37.00	9,364.70
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Oca-22	100.00	25,320.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Oca-22	330.00	83,589.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Oca-22	1,104.00	279,753.60
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06-Oca-22	12,800.00	393,216.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06-Oca-22	12,900.00	394,094.78
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06-Oca-22	37,300.00	393,142.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	06-Oca-22	2,900.00	59,856.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	06-Oca-22	126.00	2,603.16
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	06-Oca-22	11,300.00	233,458.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	06-Oca-22	4,874.00	100,696.84
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	06-Oca-22	1,347.00	28,206.18
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	06-Oca-22	19,200.00	394,752.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	06-Oca-22	2,474.00	51,756.08
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	06-Oca-22	14,979.00	313,660.26
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07-Oca-22	12,700.00	393,700.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	07-Oca-22	4,744.00	338,247.20
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	07-Oca-22	770.00	54,978.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	07-Oca-22	50.00	3,562.50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	07-Oca-22	36.00	2,568.60
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Oca-22	5,000.00	60,300.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Oca-22	2,800.00	33,684.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Oca-22	5,000.00	60,200.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Oca-22	15,000.00	180,750.00

Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Oca-22	5,000.00	60,000.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Oca-22	12,500.00	150,125.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Oca-22	2,500.00	30,125.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10-Oca-22	2,500.00	30,150.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	11-Oca-22	33,200.00	394,416.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	11-Oca-22	33,200.00	394,416.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Oca-22	3,003.00	32,582.55
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Oca-22	9,818.00	106,623.48
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Oca-22	12,993.00	141,103.98
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Oca-22	10,586.00	114,963.96
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	12-Oca-22	13,000.00	413,920.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	13-Oca-22	4,800.00	153,120.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Oca-22	12,700.00	169,926.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	13-Oca-22	10,000.00	391,929.74
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	13-Oca-22	10,300.00	392,626.16
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	14-Oca-22	49,400.00	393,224.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	17-Oca-22	13,750.00	393,525.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	17-Oca-22	5,500.00	396,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	17-Oca-22	5,500.00	394,075.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	17-Oca-22	47,500.00	386,175.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18-Oca-22	1,420.00	20,547.40
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18-Oca-22	50.00	723.50
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18-Oca-22	300.00	4,341.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18-Oca-22	2,230.00	32,268.10
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19-Oca-22	469.00	6,791.12
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19-Oca-22	469.00	6,791.12
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19-Oca-22	1,010.00	14,634.90
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19-Oca-22	990.00	14,355.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19-Oca-22	312.00	4,524.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19-Oca-22	12,400.00	391,592.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19-Oca-22	3,000.00	207,007.60

Hisse	FROTO	OTOSAN	19-Oca-22		1,500.00	387,291.40
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	21-Oca-22		55,800.00	783,990.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	24-Oca-22		15,000.00	180,750.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	24-Oca-22		20,700.00	172,845.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	25-Oca-22		30,000.00	404,400.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Oca-22		15,150.00	407,232.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Oca-22		15,000.00	406,800.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27-Oca-22		35,900.00	406,747.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27-Oca-22		12,000.00	136,080.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27-Oca-22		5,900.00	66,965.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22		1,760.00	20,240.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22		3,498.00	40,261.98
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22		7,838.00	90,450.52
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22		22,404.00	258,094.08
Hisse	US78462F1030	SPY US EQUITY	28-Oca-22		200.00	88,339.00
TOPLAM:					835,750.00	16,663,106.84
Mevduat	USD		27-Oca-22	28-Oca-22	94,000.00	94,000.08
Mevduat	USD		28-Oca-22	31-Oca-22	5,440.23	5,440.24
Mevduat	USD		31-Oca-22	01-Şub-22	5,440.24	5,440.24
TOPLAM:					104,880.47	104,880.56
Ters Repo	TRT140126 T11		03-Oca-22	04-Oca-22	763,850.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT040522 T13		04-Oca-22	05-Oca-22	2,103,830.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13		05-Oca-22	06-Oca-22	646,165.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		06-Oca-22	07-Oca-22	380,420.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080323 T10		07-Oca-22	10-Oca-22	1,172,470.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13		10-Oca-22	11-Oca-22	417,220.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11		11-Oca-22	12-Oca-22	458,570.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180123 T10		12-Oca-22	13-Oca-22	1,060,300.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		13-Oca-22	14-Oca-22	699,835.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14		14-Oca-22	17-Oca-22	2,045,665.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230222 T13		17-Oca-22	18-Oca-22	948,020.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12		18-Oca-22	19-Oca-22	4,411,815.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15		19-Oca-22	20-Oca-22	1,169,310.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190826 T19		20-Oca-22	21-Oca-22	3,124,155.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230222 T13		21-Oca-22	24-Oca-22	1,270,800.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11		24-Oca-22	25-Oca-22	1,016,320.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T14		25-Oca-22	26-Oca-22	1,386,470.00	4,000,000.00

Ters Repo	I 11 TRT120325 T12		26-Oca-22	27-Oca-22	7,084,010.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11		27-Oca-22	28-Oca-22	1,013,270.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230222 T13		28-Oca-22	31-Oca-22	640,500.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190826 T19		31-Oca-22	01-Şub-22	2,071,635.00	2,000,000.00
TOPLAM:					33,884,630.00	49,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF3 Tam Finans Faktoring A.Ş. 2227		03-Oca-22	03-Oca-22	1,000,000.00	970,278.90
Finansman Bonosu	TRFTPFC3 CREDITWEST FAKTORING A.Ş. 2218		03-Oca-22	03-Oca-22	500,000.00	483,183.62
Finansman Bonosu	TRFEKOF3 Eko Faktoring A.Ş. 2216		03-Oca-22	03-Oca-22	500,000.00	485,591.89
Finansman Bonosu	TRFCGDF3 Çağdaş Faktoring A.Ş. 2229		06-Oca-22	06-Oca-22	250,000.00	243,362.54
Finansman Bonosu	TRFFFKR3 QNB Finans Leasing A.Ş. 2257		19-Oca-22	19-Oca-22	400,000.00	384,124.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF4 Eko Faktoring A.Ş. 2231		28-Oca-22	28-Oca-22	1,000,000.00	956,120.00
TOPLAM:					3,650,000.00	3,522,660.95
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		25-Oca-22		3.00	6,462.75
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		25-Oca-22		1.00	2,154.25
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		25-Oca-22		20.00	43,085.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		25-Oca-22		1.00	2,154.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		25-Oca-22		9.00	19,392.75
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		25-Oca-22		51.00	109,905.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		1.00	2,163.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		1.00	2,163.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		1.00	2,163.50
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		1.00	2,163.75
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		1.00	2,163.75
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		3.00	6,491.25
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		1.00	2,163.75
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		1.00	2,164.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		2.00	4,328.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		3.00	6,492.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		3.00	6,492.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		1.00	2,164.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		76.00	164,464.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		1.00	2,204.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		3.00	6,614.25
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		1.00	2,204.75
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		3.00	6,614.25
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		1.00	2,204.75
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		3.00	6,614.25
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		1.00	2,204.75
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		1.00	2,204.75
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		1.00	2,205.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		2.00	4,410.00
Vadeli İşlemler	F_XU03002 22		27-Oca-22		5.00	11,025.00

Vadeli İşlemler	ZZ F_XU03002	27-Oca-22	3.00	6,615.00
Vadeli İşlemler	ZZ F_XU03002	27-Oca-22	3.00	6,615.75
Vadeli İşlemler	ZZ F_XU03002	27-Oca-22	3.00	6,615.75
Vadeli İşlemler	ZZ F_XU03002	27-Oca-22	1.00	2,205.25
Vadeli İşlemler	ZZ F_XU03002	27-Oca-22	1.00	2,205.25
Vadeli İşlemler	ZZ F_XU03002	27-Oca-22	2.00	4,411.00
Vadeli İşlemler	ZZ F_XU03002	27-Oca-22	2.00	4,411.00
Vadeli İşlemler	ZZ F_XU03002	27-Oca-22	2.00	4,411.00
Vadeli İşlemler	ZZ F_XU03002	27-Oca-22	5.00	11,027.50
Vadeli İşlemler	ZZ F_XU03002	27-Oca-22	83.00	183,679.00
Vadeli İşlemler	ZZ F_XU03002	31-Oca-22	62.00	139,190.00
TOPLAM:			369.00	808,623.50
