

SUC OCAK 2023 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	:	62,074,272.87
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,041,994.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.154817
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.148747
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	58.24%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	23.32%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	10.78%
Finansman Bonosu	:	23.77%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	14.15%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	5.09%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.02%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	5.62%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.55%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	6.94%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	5.05%
Vadeli Mevduat Döviz	:	1.70%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 11.67%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.84%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.96%
Repo	:	18.09%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 59.97

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 24,386,128.49

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 19,507,433.96

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	49,000.00	832,020.00	1.35%
ALTIN	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	300,000.00	3,600,000.00	5.84%

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24,000.00	460,320.00	0.75%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	11,041.00	300,094.38	0.49%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	4,500.00	824,400.00	1.34%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	3,200.00	508,800.00	0.83%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	10,000.00	252,000.00	0.41%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	37,528.00	1,237,673.44	2.01%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	11,000.00	326,480.00	0.53%
FROTO	OTOSAN	700.00	357,070.00	0.58%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11,300.00	863,885.00	1.40%
KORDS	KORDSA	5,000.00	379,000.00	0.61%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	2,342.00	1,299,575.80	2.11%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	20,000.00	774,000.00	1.26%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15,400.00	559,020.00	0.91%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4,000.00	550,400.00	0.89%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	5,500.00	869,550.00	1.41%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	72,000.00	749,520.00	1.22%
TOPLAM:		586,511.00	14,743,808.62	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFERCY32316	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	978,441.02	1.59%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3,000,000.00	2,879,847.37	4.67%
TRFERTT42319	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,670,000.00	1,578,829.93	2.56%
TRFFIBA22323	FİBABANK A.Ş.	1,000,000.00	989,183.69	1.60%
TRFHDAK52310	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,046,582.77	1.70%
TRFHEKT42319	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	340,000.00	325,226.19	0.53%
TRFPNST42316	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,081,720.24	1.75%
TRFTAMF42317	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	957,321.27	1.55%
TRFTCEL52317	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1,000,000.00	1,047,218.82	1.70%
TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,045,673.29	1.70%
TRFZORF42314	ZORLU FAKTORİNG	1,000,000.00	1,015,688.64	1.65%
TOPLAM:		13,010,000.00	12,945,733.22	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL42313	Arçelik A.Ş.	600,000.00	600,475.28	0.97%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	375,000.00	374,914.13	0.61%
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	999,244.92	1.62%
TRSKCTF32311	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	640,870.41	1.04%
TRSKFTF72310	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	500,000.00	593,829.52	0.96%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	260,000.00	263,156.23	0.43%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,012,730.42	1.64%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,052,196.79	3.33%
TOPLAM:		6,235,000.00	6,537,417.69	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

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

UPH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	340,672.00	3,018,350.51	4.90%
TOPLAM:		340,672.00	3,018,350.51	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0223 (UZUN)		3,000.00	3,551,400.00	5.76%
TOPLAM:		3,000.00	3,551,400.00	

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

TRY		1,540,409.19	1,540,409.19	2.50%
TOPLAM:		1,540,409.19	1,540,409.19	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

XS2226760960	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	5,000,000.00	4,260,000.00	6.91%
TOPLAM:		5,000,000.00	4,260,000.00	

T) DİĞER

BPP-01.02.2023		416,184.64	416,184.64	0.68%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.02.2023	İş Bankası A.Ş.	55,000.00	1,033,331.82	1.68%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-13.02.2023	Akbank T.A.Ş.	1,300,000.00	1,318,732.02	2.14%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-20.02.2023	Vakıfbank	1,400,000.00	1,414,291.09	2.29%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-10.02.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	1,400,000.00	1,422,864.17	2.31%
REPO TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,003,383.56	13,003,383.56	21.09%
TOPLAM:		17,574,568.20	18,608,787.29	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	61,654,506.53	99.32%
B. HAZİR DEĞERLER	209,082.63	0.34%
C. ALACAKLAR	697,656.00	1.12%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	486,972.29	-0.78%
FON TOPLAM DEĞERİ	62,074,272.87	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	71,134.65
370002 Denetim Ücreti	3,155.85
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,138.44
370004 Aracılık Komisyonu	6,868.17
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	11,202.65
370008 Banka Masrafları	302.56
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	436.96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	352.16
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	999.21
370023 VOB İşlemi Komisyonu	403.65
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	256.90
370045 Fon Saklama Ücreti	1,579.44
TOPLAM:	100,025.24

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

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

TRFDUUM12311	27-Oca-23	1,000,000.00
TRFDDIS12319	20-Oca-23	1,000,000.00

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	02-Oca-23	03-Oca-23	975,000.00	975,216.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-23	04-Oca-23	738,000.00	738,200.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-23	05-Oca-23	378,000.00	378,105.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-23	06-Oca-23	624,000.00	624,216.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-23	09-Oca-23	411,000.00	411,491.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-23	10-Oca-23	470,000.00	470,168.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-23	11-Oca-23	628,000.00	628,215.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-23	12-Oca-23	869,000.00	869,257.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-23	13-Oca-23	325,000.00	325,101.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-23	16-Oca-23	439,000.00	439,432.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-23	17-Oca-23	991,000.00	991,313.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-23	18-Oca-23	896,000.00	896,266.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-23	19-Oca-23	993,000.00	993,345.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-23	20-Oca-23	193,000.00	193,064.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-23	23-Oca-23	81,000.00	81,103.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-23	24-Oca-23	800,000.00	800,339.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-23	25-Oca-23	897,000.00	897,325.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-23	26-Oca-23	797,000.00	797,311.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-23	27-Oca-23	632,000.00	632,277.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-23	30-Oca-23	100,000.00	100,131.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-23	31-Oca-23	760,000.00	760,340.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-23	01-Şub-23	416,000.00	416,184.64
TOPLAM:				13,413,000.00	13,418,409.67
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02-Oca-23	5,000.00	170,500.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	9,719.00	192,824.96
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	7,718.00	153,202.30
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	2,043.00	40,573.98
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	9,630.00	191,348.10
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	5,600.00	111,328.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	290.00	5,768.10
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	2,574.00	51,480.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	2,426.00	48,568.52
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	124.00	4,530.96
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	124.00	4,530.96
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	39,876.00	1,456,271.52
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	39,876.00	1,456,271.52
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	333.00	12,187.80
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	333.00	12,187.80
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	26,641.00	974,527.78
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	26,641.00	974,527.78

Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-23	2,659.00	92,320.48
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	14,500.00	304,500.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	40,000.00	546,800.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	30,000.00	414,900.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	03-Oca-23	5,000.00	701,000.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	4,800.00	99,552.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	5,200.00	107,952.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	5,000.00	103,900.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	713.00	14,987.26
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	9,287.00	195,398.48
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	10,000.00	210,600.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	44.00	858.88
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	1,295.00	25,239.55
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	3,206.00	62,452.88
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	5,000.00	97,350.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	5,513.00	107,282.98
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	14,487.00	281,772.15
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	7,998.00	153,961.50
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	300.00	5,772.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	11,060.00	212,462.60
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	1,097.00	21,095.31
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	1,912.00	69,596.80
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	1,912.00	69,596.80
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	9,320.00	339,061.60
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	9,320.00	339,061.60
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	6,218.00	225,837.76
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	6,218.00	225,837.76

Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	4,532.00	164,783.52
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	4,532.00	164,783.52
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	10,714.00	389,346.76
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	10,714.00	389,346.76
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	19,304.00	700,735.20
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	19,304.00	700,735.20
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	25,000.00	897,000.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	25,000.00	897,000.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-23	19,834.00	719,577.52
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-23	19,834.00	719,577.52
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	72,600.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	72,600.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	72,640.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	72,640.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	72,680.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	72,680.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	72,720.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	72,720.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	72,760.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	72,760.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	72,800.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	72,800.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	72,840.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	72,840.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	72,880.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	72,880.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-23	472.00	16,982.56
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-23	472.00	16,982.56
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	71,920.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	71,920.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-23	4,000.00	143,760.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Oca-23	4,000.00	143,760.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	05-Oca-23	5,000.00	52,450.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	05-Oca-23	10,000.00	104,800.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	05-Oca-23	31,781.00	332,747.07
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	05-Oca-23	1,415.00	14,786.75
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	05-Oca-23	11,804.00	123,233.76
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	05-Oca-23	5,400.00	55,350.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	05-Oca-23	3,200.00	32,736.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	05-Oca-23	13,064.00	133,383.44
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	05-Oca-23	13,341.00	136,345.02
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	05-Oca-23	12,505.00	127,551.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	05-Oca-23	12,490.00	127,273.10

Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	05-Oca-23	263.00	20,040.60
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	05-Oca-23	131.00	9,975.65
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	05-Oca-23	2,106.00	160,266.60
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	05-Oca-23	10,000.00	91,900.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	05-Oca-23	10,000.00	91,800.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	05-Oca-23	10,000.00	91,700.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	20,000.00	851,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	20,000.00	851,600.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	8,640.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	8,630.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	8,650.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	8,680.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	8,690.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	8,700.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	8,710.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	8,720.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	3,000.00	26,010.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06-Oca-23	250.00	5,410.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	06-Oca-23	3,750.00	81,075.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	22,000.00	188,980.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	3,000.00	95,040.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	3,000.00	94,980.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	3,000.00	95,100.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	11,000.00	95,260.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	7,000.00	61,110.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-23	100.00	49,490.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-23	100.00	49,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-23	100.00	49,510.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-23	100.00	49,520.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-23	100.00	49,530.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-23	100.00	49,540.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-23	100.00	49,550.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,546.00	18,598.38
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	12,040.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	12,050.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	12,060.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	12,070.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	12,080.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	12,090.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	12,100.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	1,000.00	12,110.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	2,000.00	23,940.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	2,000.00	23,960.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06-Oca-23	2,000.00	23,980.00

Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Oca-23	19,000.00	164,920.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	06-Oca-23	5,000.00	159,100.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Oca-23	22,451.00	259,758.07
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Oca-23	63,549.00	735,897.42
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	13-Oca-23	6,000.00	184,200.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13-Oca-23	6,000.00	184,200.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	100.00	52,870.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	600.00	317,400.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	500.00	265,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	158.00	83,819.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23	11,000.00	320,760.00
TOPLAM:				1,001,823.00	25,745,398.45
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		31-Oca-23	5.00	28,585.00
TOPLAM:				5.00	28,585.00

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	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23		4,280.00	160,585.60
Hisse	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23		4,280.00	160,585.60
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23		8,554.00	321,117.16
Hisse	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23		8,554.00	321,117.16
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		2,000.00	39,880.00
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		2,000.00	39,900.00
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		2,000.00	39,920.00
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		2,000.00	39,940.00
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		2,000.00	39,960.00
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		2,000.00	39,980.00
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		42,500.00	851,700.00
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		2,500.00	50,150.00
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		2,500.00	50,200.00
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		5,000.00	100,500.00
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23		3,871.00	141,214.08
Hisse	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23		3,871.00	141,214.08
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23		6,296.00	229,804.00

Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	6,296.00	229,804.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	8,738.00	319,111.76
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	8,738.00	319,111.76
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	11,457.00	418,638.78
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	11,457.00	418,638.78
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	9,638.00	352,365.28
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	9,638.00	352,365.28
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-23	159.00	5,504.58
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-23	2,500.00	86,750.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,500.00	34,125.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,500.00	34,150.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,500.00	34,175.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,500.00	34,200.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	5,000.00	68,450.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,500.00	34,250.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,500.00	34,275.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,500.00	34,300.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,500.00	34,325.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	15,000.00	309,300.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	20,000.00	412,800.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	20,000.00	215,200.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	12,000.00	129,240.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	22,298.00	240,372.44
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	24,617.00	265,617.43
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	41,085.00	443,718.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	48,440.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	03-Oca-23	8,000.00	194,080.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	03-Oca-23	10,000.00	242,800.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	48,600.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	03-Oca-23	6,000.00	145,440.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	5,000.00	68,250.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,500.00	34,200.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	14,738.00	201,763.22
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	36,081.00	494,309.70
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	10,045.00	137,716.95
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	16,636.00	228,245.92
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	4.00	144.24

Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	4.00	144.24
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	49,996.00	1,803,855.68
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	49,996.00	1,803,855.68
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	86,920.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	86,920.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	86,960.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	86,960.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	87,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	87,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	87,040.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	87,040.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	87,080.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	87,080.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	87,120.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	87,120.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	87,160.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	87,160.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	87,200.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	87,200.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	87,240.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	87,240.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	87,280.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	05-Oca-23	2,000.00	87,280.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17-Oca-23	22,041.00	275,513.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18-Oca-23	3,000.00	111,900.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18-Oca-23	5,000.00	187,200.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18-Oca-23	2,000.00	75,000.00
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Oca-23	500.00	101,500.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	20-Oca-23	49,000.00	902,580.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20-Oca-23	49,000.00	902,580.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20-Oca-23	4,000.00	616,800.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Oca-23	5,400.00	213,192.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20-Oca-23	1,300.00	104,780.00

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Oca-23		268.00	54,430.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Oca-23		426.00	86,563.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	20-Oca-23		500.00	83,150.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	20-Oca-23		3,980.00	661,476.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	20-Oca-23		1,020.00	169,422.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Oca-23		760.00	154,584.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Oca-23		1,365.00	277,777.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Oca-23		501.00	102,003.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Oca-23		3.00	611.10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Oca-23		677.00	137,972.60
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		400.00	65,400.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		500.00	79,700.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		200.00	32,080.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		100.00	16,090.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		300.00	48,300.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		500.00	80,800.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		200.00	32,480.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		300.00	48,780.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		100.00	16,270.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		200.00	32,560.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		100.00	16,290.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		100.00	16,310.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		100.00	16,410.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25-Oca-23		100.00	16,420.00
TOPLAM:					759,768.00	20,559,327.20
Mevduat	USD Mevduat		02-Oca-23	03-Oca-23	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD Mevduat		03-Oca-23	04-Oca-23	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD Mevduat		04-Oca-23	05-Oca-23	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD Mevduat		05-Oca-23	06-Oca-23	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD Mevduat		06-Oca-23	09-Oca-23	55,000.00	55,000.45
Mevduat	USD Mevduat		09-Oca-23	10-Oca-23	55,000.00	55,000.15
Mevduat	TRY Mevduat		09-Oca-23	10-Şub-23	1,400,000.00	1,431,912.33
Mevduat	USD Mevduat		10-Oca-23	11-Oca-23	55,000.00	55,000.15
Mevduat	TRY Mevduat		10-Oca-23	13-Şub-23	1,300,000.00	1,329,063.01
Mevduat	USD Mevduat		11-Oca-23	12-Oca-23	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD Mevduat		12-Oca-23	13-Oca-23	55,000.00	55,000.15

Mevduat	USD Mevduat	13-Oca-23	16-Oca-23	55,000.00	55,000.45
Mevduat	USD Mevduat	16-Oca-23	17-Oca-23	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD Mevduat	17-Oca-23	18-Oca-23	55,000.00	55,000.15
Mevduat	TRY Mevduat	17-Oca-23	20-Şub-23	1,400,000.00	1,432,602.74
Mevduat	USD Mevduat	18-Oca-23	19-Oca-23	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD Mevduat	19-Oca-23	20-Oca-23	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD Mevduat	20-Oca-23	23-Oca-23	55,000.00	55,000.45
Mevduat	USD Mevduat	23-Oca-23	24-Oca-23	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD Mevduat	24-Oca-23	25-Oca-23	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD Mevduat	25-Oca-23	26-Oca-23	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD Mevduat	26-Oca-23	27-Oca-23	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD Mevduat	27-Oca-23	30-Oca-23	55,000.00	55,000.45
Mevduat	USD Mevduat	30-Oca-23	31-Oca-23	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD Mevduat	31-Oca-23	01-Şub-23	55,000.00	55,000.15
TOPLAM:				5,310,000.00	5,403,582.58
Finansman Bonosu	TRAPETKM91E0	03-Oca-23	04-Oca-23	384,616.00	8,000,000.00
Finansman Bonosu	TRASISEW91Q3	20-Oca-23	23-Oca-23	313,761.00	14,000,000.00
Finansman Bonosu	TRASISEW91Q3	23-Oca-23	24-Oca-23	315,174.00	14,000,000.00
Finansman Bonosu	TRASISEW91Q3	24-Oca-23	25-Oca-23	263,284.00	11,000,000.00
Finansman Bonosu	TRESOKM00022	26-Oca-23	27-Oca-23	330,688.00	10,000,000.00
TOPLAM:				1,607,523.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	02-Oca-23	03-Oca-23	1,417,290.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	04-Oca-23	05-Oca-23	1,569,495.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	05-Oca-23	06-Oca-23	1,945,235.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	06-Oca-23	09-Oca-23	11,087,140.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	09-Oca-23	10-Oca-23	179,945.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	09-Oca-23	10-Oca-23	5,875,390.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	10-Oca-23	11-Oca-23	2,258,230.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	11-Oca-23	12-Oca-23	6,532,720.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	12-Oca-23	13-Oca-23	6,527,150.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	13-Oca-23	16-Oca-23	3,093,625.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	16-Oca-23	17-Oca-23	787,785.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	17-Oca-23	18-Oca-23	8,032,270.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	17-Oca-23	18-Oca-23	437,829.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	18-Oca-23	19-Oca-23	1,038,962.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	18-Oca-23	19-Oca-23	174,435.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	19-Oca-23	20-Oca-23	1,234,568.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	19-Oca-23	20-Oca-23	550,570.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17	20-Oca-23	23-Oca-23	175,600.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17	23-Oca-23	24-Oca-23	175,260.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	24-Oca-23	25-Oca-23	923,015.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	25-Oca-23	26-Oca-23	1,309,165.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	26-Oca-23	27-Oca-23	823,330.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	27-Oca-23	30-Oca-23	2,125,330.00	11,000,000.00

Ters Repo	TRT180625T13		27-Oca-23	30-Oca-23	953,810.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		30-Oca-23	31-Oca-23	3,821,255.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		31-Oca-23	01-Şub-23	2,315,130.00	13,000,000.00
TOPLAM:					65,364,534.00	196,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFHEKT42319	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	04-Oca-23	04-Oca-23	340,000.00	319,498.00
TOPLAM:					340,000.00	319,498.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		31-Oca-23		1.00	5,739.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		31-Oca-23		1.00	5,739.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		31-Oca-23		3.00	17,220.00
TOPLAM:					5.00	28,698.25