

UAB FON OCAK 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UAB - ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	48,616,083.40
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	50,000,000.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.972322
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	2.88%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	1.43%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.10%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	3.71%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.74%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	33.29%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.68%
Vadeli Mevduat TL	:	1.50%
Vadeli Mevduat Döviz	:	37.17%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.10%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.13%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.49%
Repo	:	1.11%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	497.99
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	50,000,000.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	200,000.00	2,502,000.00	4.76%
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	70,000.00	1,386,000.00	2.64%
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	100,000.00	1,191,000.00	2.26%
ISCTR	İŞ BANKASI C	125,000.00	1,043,750.00	1.98%
US4642873412	IXC US EQUITY	3,340.00	1,419,371.63	2.70%
US78462F1030	SPY US EQUITY	410.00	2,429,773.70	4.62%
TOPLAM:		498,750.00	9,971,895.33	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****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

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0222 (UZUN)	400.00	5,431,040.00	10.33%
TOPLAM:	400.00	5,431,040.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2,278,564.06	2,278,564.06	4.33%
TOPLAM:	2,278,564.06	2,278,564.06	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

US900123CV04	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	900,000.00	12,526,828.30	23.82%
XS1814962582	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	400,000.00	5,429,844.80	10.32%
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	500,000.00	7,184,432.72	13.66%
TOPLAM:		1,800,000.00	25,141,105.82	

T) DİĞER

BPP-01.02.2022		228,093.07	228,093.07	0.43%
Vadeli Mevduat Döviz - VAKIFBANK A.Ş.- 01.02.2022	VAKIFBANK A.Ş.	669,243.27	8,969,133.99	17.05%
REPO TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	4,001,524.38	4,001,524.38	7.61%
REPO TRT190826T19	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	2,000,762.19	2,000,762.19	3.80%
TOPLAM:		6,899,622.91	15,199,513.64	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	52,591,078.84	108.18%
B. HAZİR DEĞERLER	1,036.90	0.00%
C. ALACAKLAR	499,750.00	1.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,475,782.34	-9.21%
FON TOPLAM DEĞERİ	48,616,083.40	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	10,354.61
370002 Denetim Ücreti	947.09
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	88.20
370004 Aracılık Komisyonu	11,014.83
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	3,338.93
370008 Banka Masrafları	293.07
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	861.21
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	136.16
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,806.26
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.03
370098 Küsürat farkları	1.23
TOPLAM:	29,928.92

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- İTFAALAR

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

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	12-Oca-22	13-Oca-22	140,000.00	140,059.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-22	13-Oca-22	5,287,000.00	5,289,223.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-22	13-Oca-22	10,000,000.00	10,004,219.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-22	13-Oca-22	10,000,000.00	10,004,219.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-22	13-Oca-22	12,573,000.00	12,578,287.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-22	14-Oca-22	18,000.00	18,007.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-22	17-Oca-22	18,000.00	18,023.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-22	18-Oca-22	18,000.00	18,008.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-22	19-Oca-22	18,000.00	18,007.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-22	20-Oca-22	18,000.00	18,008.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-22	21-Oca-22	18,000.00	18,007.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-22	24-Oca-22	527,000.00	527,651.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-22	25-Oca-22	81,000.00	81,033.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-22	26-Oca-22	889,000.00	889,366.56

Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Oca-22	27-Oca-22	489,000.00	489,204.31
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Oca-22	28-Oca-22	489,000.00	489,197.61
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Oca-22	31-Oca-22	198,000.00	198,218.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Oca-22	01-Şub-22	228,000.00	228,093.07
TOPLAM:					41,009,000.00	41,026,836.65
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	27-Oca-22		1,010.00	11,857.40
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	27-Oca-22		18,990.00	222,942.60
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	27-Oca-22		21,603.00	171,095.76
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	27-Oca-22		2,533.00	20,061.36
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	27-Oca-22		25,622.00	202,670.02
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	27-Oca-22		242.00	1,914.22
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	27-Oca-22		18,031.00	142,625.21
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	27-Oca-22		2,021.00	15,986.11
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	27-Oca-22		3,845.00	30,375.50
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	27-Oca-22		26,103.00	206,213.70
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	28-Oca-22		25,000.00	296,250.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	28-Oca-22		17,041.00	138,713.74
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	28-Oca-22		7,959.00	64,786.26
TOPLAM:					170,000.00	1,525,491.88
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		21-Oca-22		1.00	2,247.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		21-Oca-22		9.00	20,229.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		24-Oca-22		39.00	85,146.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		24-Oca-22		50.00	109,162.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		24-Oca-22		1.00	2,183.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		25-Oca-22		27.00	57,834.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		25-Oca-22		1.00	2,142.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		25-Oca-22		1.00	2,142.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		25-Oca-22		3.00	6,426.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		25-Oca-22		1.00	2,141.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		25-Oca-22		2.00	4,283.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		25-Oca-22		10.00	21,412.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		25-Oca-22		2.00	4,282.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		25-Oca-22		3.00	6,423.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		27-Oca-22		1.00	2,135.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		27-Oca-22		1.00	2,135.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		27-Oca-22		1.00	2,135.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		27-Oca-22		22.00	46,970.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		10.00	137.92
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		10.00	137.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		3.00	41.37
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		60.00	827.43
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		10.00	137.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		5.00	68.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		5.00	68.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		10.00	137.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		1.00	13.79
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		2.00	27.58
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		1.00	13.79
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		5.00	68.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		1.00	13.79
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		18.00	248.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		8.00	110.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		1.00	13.79
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		2.00	27.58
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		10.00	137.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		3.00	41.37
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		1.00	13.79
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		9.00	124.11

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	28-Oca-22	2.00	27.58
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	28-Oca-22	3.00	41.37
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,236.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,236.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	2.00	4,473.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,236.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	2.00	4,472.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	2.00	4,472.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	4.00	8,945.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	3.00	6,708.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	3.00	6,708.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	2.00	4,472.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	2.00	4,472.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,236.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,236.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	10.00	22,360.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,236.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	6.00	13,414.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	5.00	11,178.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,235.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,235.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,235.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,219.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	9.00	19,964.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	31-Oca-22	6.00	81.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	31-Oca-22	5.00	68.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	31-Oca-22	75.00	1,021.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	31-Oca-22	1.00	13.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	31-Oca-22	13.00	177.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	31-Oca-22	1.00	13.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	31-Oca-22	1.00	13.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	31-Oca-22	1.00	13.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	31-Oca-22	1.00	13.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	31-Oca-22	1.00	13.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	31-Oca-22	1.00	13.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	31-Oca-22	25.00	338.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	31-Oca-22	1.00	13.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	31-Oca-22	1.00	13.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	31-Oca-22	67.00	908.03
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	31-Oca-22	4.00	8,963.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	31-Oca-22	6.00	13,443.00
TOPLAM:			625.00	541,023.25

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	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	20-Oca-22	17,103.00	204,380.85
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	20-Oca-22	57,025.00	681,448.75
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	20-Oca-22	3,003.00	35,885.85
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	20-Oca-22	27,469.00	328,254.55
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Oca-22	1,000.00	8,220.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Oca-22	36,879.00	303,514.17
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Oca-22	113,721.00	935,923.83
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Oca-22	400.00	3,292.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	24-Oca-22	8,000.00	66,240.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	24-Oca-22	40,000.00	334,000.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	26-Oca-22	15,400.00	182,952.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	1,200.00	13,764.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	7,989.00	91,713.72
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	11,871.00	136,397.79
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	3,037.00	34,925.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	903.00	10,384.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	57.00	655.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	1,499.00	17,298.46
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	6,651.00	76,486.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	3,690.00	42,435.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	13,880.00	159,758.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	7,286.00	83,934.72
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	87.00	1,001.37
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	4,668.00	53,822.04
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	10,000.00	115,800.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	2,994.00	34,550.76
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	13.00	150.15
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	6,950.00	80,272.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	8,876.00	102,606.56
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	1,780.00	20,452.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	2,025.00	23,348.25
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	2,772.00	31,878.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	2,602.00	29,923.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	4,799.00	55,236.49
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	2,938.00	33,845.76
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	3,458.00	39,801.58
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	5,766.00	67,462.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	10,000.00	115,800.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	589.00	6,820.62
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	2,620.00	30,339.60
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	536.00	6,212.24
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	1,255.00	14,545.45
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	2,908.00	33,529.24
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	2,091.00	24,130.14
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	2,976.00	34,343.04
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	9,231.00	107,910.39
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-22	3.00	35.07
Hisse	US78462F1030	SPY US EQUITY	28-Oca-22	410.00	180,987.41
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	31-Oca-22	5,730.00	68,129.70
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	31-Oca-22	19,270.00	229,120.30
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	6,486.00	79,712.94
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	13,297.00	163,819.04
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	2,011.00	24,674.97
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	4,625.00	56,795.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	54.00	663.12
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	5.00	61.45
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	11,819.00	145,255.51
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	1,066.00	13,143.78
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	20.00	246.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	43.00	529.33
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	7,111.00	87,536.41
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	51.00	628.32
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-22	3,412.00	42,069.96
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22	604.00	12,104.16

Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		1,355.00	27,181.30
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		500.00	10,030.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		973.00	19,537.84
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		4,553.00	91,515.30
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		2,015.00	40,461.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		1,486.00	29,809.16
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		1,500.00	30,090.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		1,694.00	34,015.52
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		5,320.00	106,932.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		3,800.00	76,304.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		3,785.00	76,078.50
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		2,315.00	46,531.50
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		100.00	2,010.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		28.00	561.68
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		2,485.00	49,898.80
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		2,593.00	52,119.30
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		500.00	10,050.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		491.00	9,869.10
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		2,968.00	59,716.16
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		935.00	18,812.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		2,050.00	41,287.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		1,024.00	20,623.36
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		1,770.00	35,683.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		5,156.00	103,944.96
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		7,956.00	159,597.36
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		2,044.00	41,043.52
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		5,269.00	105,801.52
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		2,956.00	59,356.48
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	31-Oca-22		1,775.00	35,677.50
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	31-Oca-22		25,000.00	205,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	31-Oca-22		25,000.00	207,750.00
Hisse	US4642873412	IXC US EQUITY	31-Oca-22		3,340.00	108,913.39
TOPLAM:					668,750.00	7,837,362.39
Mevduat	TRY Mevduat		12-Oca-22	13-Oca-22	11,998,000.00	12,003,505.93
Mevduat	USD Mevduat		13-Oca-22	14-Oca-22	3,600,000.00	3,600,108.49
Mevduat	USD Mevduat		14-Oca-22	17-Oca-22	3,626,460.70	3,626,469.64
Mevduat	USD Mevduat		17-Oca-22	18-Oca-22	3,626,469.64	3,626,472.62
Mevduat	USD Mevduat		18-Oca-22	19-Oca-22	3,212,244.84	3,212,247.48
Mevduat	USD Mevduat		19-Oca-22	20-Oca-22	1,754,801.51	1,754,802.95
Mevduat	USD Mevduat		20-Oca-22	21-Oca-22	1,754,802.95	1,754,804.39
Mevduat	USD Mevduat		21-Oca-22	24-Oca-22	1,529,804.39	1,529,808.16
Mevduat	USD Mevduat		24-Oca-22	25-Oca-22	1,379,808.16	1,379,809.29
Mevduat	USD Mevduat		25-Oca-22	26-Oca-22	1,319,809.29	1,319,810.37
Mevduat	USD Mevduat		26-Oca-22	27-Oca-22	1,319,810.37	1,319,811.45
Mevduat	USD Mevduat		27-Oca-22	28-Oca-22	1,319,811.45	1,319,812.53
Mevduat	USD Mevduat		28-Oca-22	31-Oca-22	778,372.65	778,373.35
Mevduat	USD Mevduat		31-Oca-22	01-Şub-22	669,243.27	669,263.44
TOPLAM:					37,889,439.22	37,895,100.09
Ters Repo	TRT110226T13		21-Oca-22	24-Oca-22	2,748,935.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T19		28-Oca-22	31-Oca-22	5,190,205.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		31-Oca-22	01-Şub-22	1,377,350.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T19		31-Oca-22	01-Şub-22	2,071,635.00	2,000,000.00
TOPLAM:					11,388,125.00	13,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CV04	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Oca-22	18-Oca-22	400,000.00	414,227.78

Euro Tahvil (Türk)	US900123CV04	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14-Oca-22	19-Oca-22	500,000.00	516,922.92
Euro Tahvil (Türk)	XS1814962582	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	14-Oca-22	19-Oca-22	400,000.00	404,252.22
Euro Tahvil (Türk)	XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17-Oca-22	19-Oca-22	500,000.00	536,270.83
TOPLAM:					1,800,000.00	1,871,673.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		21-Oca-22		220.00	3,011.58
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		24-Oca-22		15.00	204.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		24-Oca-22		5.00	68.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		24-Oca-22		5.00	68.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		24-Oca-22		57.00	777.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		24-Oca-22		58.00	791.37
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		25-Oca-22		3.00	41.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		25-Oca-22		4.00	54.83
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		25-Oca-22		4.00	54.83
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		25-Oca-22		59.00	808.88
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		25-Oca-22		10.00	21,650.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		25-Oca-22		1.00	2,165.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		25-Oca-22		17.00	36,805.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		25-Oca-22		5.00	10,825.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		25-Oca-22		17.00	36,805.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		26-Oca-22		4.00	8,806.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		26-Oca-22		11.00	24,216.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		26-Oca-22		4.00	8,806.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		26-Oca-22		1.00	2,201.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		26-Oca-22		1.00	2,201.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		26-Oca-22		1.00	2,201.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		26-Oca-22		1.00	2,201.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		26-Oca-22		1.00	2,201.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		26-Oca-22		16.00	35,220.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		26-Oca-22		10.00	21,860.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		27-Oca-22		2.00	27.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		27-Oca-22		10.00	138.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		27-Oca-22		2.00	27.67
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		27-Oca-22		20.00	276.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		27-Oca-22		2.00	27.67
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		27-Oca-22		25.00	345.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		27-Oca-22		1.00	13.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		27-Oca-22		1.00	13.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		27-Oca-22		7.00	96.88
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		27-Oca-22		1.00	2,186.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		27-Oca-22		9.00	19,678.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		27-Oca-22		15.00	33,236.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222		27-Oca-22		10.00	22,192.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		2.00	27.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		4.00	55.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		8.00	110.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		40.00	554.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		20.00	277.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		1.00	13.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		20.00	277.39
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		2.00	27.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		1.00	13.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222		28-Oca-22		2.00	27.74

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	28-Oca-22	23.00	319.01
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	28-Oca-22	2.00	27.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	28-Oca-22	3.00	41.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	28-Oca-22	2.00	27.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	28-Oca-22	5.00	69.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	28-Oca-22	5.00	69.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	28-Oca-22	5.00	69.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	28-Oca-22	6.00	83.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	28-Oca-22	20.00	277.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	28-Oca-22	29.00	402.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0222	28-Oca-22	80.00	1,109.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,271.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,271.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	3.00	6,816.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,272.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	2.00	4,544.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	4.00	9,089.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	5.00	11,361.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,272.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	3.00	6,816.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,272.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	2.00	4,545.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,272.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,272.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	4.00	9,091.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,272.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	1.00	2,272.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	28-Oca-22	8.00	18,182.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	31-Oca-22	20.00	44,975.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	31-Oca-22	4.00	8,966.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	31-Oca-22	4.00	8,966.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	31-Oca-22	1.00	2,241.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	31-Oca-22	1.00	2,241.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	31-Oca-22	1.00	2,241.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	31-Oca-22	1.00	2,241.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	31-Oca-22	29.00	65,010.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	31-Oca-22	1.00	2,241.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	31-Oca-22	3.00	6,725.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	31-Oca-22	4.00	8,967.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300222	31-Oca-22	1.00	2,242.00
TOPLAM:			1,025.00	554,149.14