

UPH MAYIS 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A. FONUN ADI | : | UPH-ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI | : | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C. YÖNETİCİ UNVANI | : | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D. FON TUTAR | : | 1,500,000,000.00 |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 40,170,142.99 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 9,519,514.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 05/09/2018 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 4.219768 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 4.032028 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 4.66% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 36.76% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 68.00% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 95.23% |
| 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 Tahvili Repo | : | 1.67% |
| 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 | : | 1.10% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| VİOP | : | -0.31% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 2.30% |
| Yabancı Sabit Getiriler | : | 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00% |
| Opsiyon | : | 0.00% |
| SWAP | : | 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : | 0.00% |
| Vadeli Mevduat TL | : | 0.02% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | 0.00% |

| | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : | 0.65% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi | : | 1.98% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 1.09% |
| Repo | : | 1.70% |

| | | |
|------------------------------|---|------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 1.00 |
|------------------------------|---|------|

| | | |
|---|---|--------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 934,820.74 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 2,468,524.18 |

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>İhracçı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------|
| <u>A) HİSSE SENETLERİ</u> | | | | |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | 95,900.00 | 801,724.00 | 1.98% |
| AKSA | AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş. | 38,500.00 | 2,234,925.00 | 5.53% |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 99,000.00 | 2,090,880.00 | 5.17% |
| ALKIM | ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş. | 60,300.00 | 1,363,986.00 | 3.38% |
| ARCLK | Arçelik A.Ş. | 18,000.00 | 1,401,300.00 | 3.47% |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 51,400.00 | 1,257,244.00 | 3.11% |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | 24,000.00 | 1,980,000.00 | 4.90% |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 10,200.00 | 1,326,000.00 | 3.28% |
| DEVA | Deva Holding A.Ş. | 45,000.00 | 1,527,300.00 | 3.78% |
| DOAS | DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş. | 21,200.00 | 1,469,160.00 | 3.64% |
| ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş. | 76,900.00 | 1,138,120.00 | 2.82% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 46,700.00 | 1,597,140.00 | 3.95% |
| FROTO | OTOSAN | 4,000.00 | 1,238,400.00 | 3.06% |
| ISCTR | İŞ BANKASI C | 77,000.00 | 833,910.00 | 2.06% |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 40,400.00 | 1,655,592.00 | 4.10% |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İSL. A.S. | 35,100.00 | 1,064,232.00 | 2.63% |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 75,400.00 | 1,108,380.00 | 2.74% |
| MAVI | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ | 38,000.00 | 1,501,000.00 | 3.71% |
| SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş. | 47,800.00 | 1,014,316.00 | 2.51% |
| SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 66,500.00 | 1,395,170.00 | 3.45% |
| SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 92,700.00 | 1,241,253.00 | 3.07% |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 59,000.00 | 1,141,060.00 | 2.82% |
| THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 45,300.00 | 2,260,470.00 | 5.59% |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S | 14,900.00 | 1,129,420.00 | 2.79% |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S. | 157,500.00 | 1,535,625.00 | 3.80% |
| TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S. | 6,200.00 | 1,680,820.00 | 4.16% |
| VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş. | 144,000.06 | 1,393,920.58 | 3.45% |
| TOPLAM: | | 1,490,900.06 | 38,381,347.58 | |
| <u>B) VARANTLAR</u> | | | | |
| <u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u> | | | | |
| <u>D) BANKA BONOLARI</u> | | | | |
| <u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u> | | | | |
| <u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u> | | | | |
| <u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u> | | | | |
| <u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u> | | | | |
| <u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u> | | | | |
| <u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u> | | | | |

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| TRY | 891,547.66 | 891,547.66 | 2.21% |
| TOPLAM: | 891,547.66 | 891,547.66 | |

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

| | | | |
|-------------------|----------------------------|---------------------|-------|
| BPP-01.06.2022 | 139,072.36 | 139,072.36 | 0.34% |
| REPO TRT240227T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,000,389.32 | 2.48% |
| TOPLAM: | 1,139,461.68 | 1,139,461.67 | |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | <u>Tutar</u> | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 40,412,356.91 | 100.60% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 826.11 | 0.00% |
| C. ALACAKLAR | 27,136.52 | 0.07% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 270,176.55 | -0.67% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 40,170,142.99 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u> | <u>Toplam Tutar</u> |
|---|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 81,560.51 |
| 370002 Denetim Ücreti | 1,782.00 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 138.60 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 3,094.67 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 223.30 |
| 370006 Saklama Giderleri | 563.77 |
| 370008 Banka Masrafları | 30.46 |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli | 712.00 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 202.14 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 589.01 |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu | 433.92 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 405.00 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 2,027.23 |
| 370098 Küsürat farkları | 0.02 |
| TOPLAM: | 91,762.63 |

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

| <u>Açıklama</u> | <u>Nominal</u> |
|------------------------|-----------------------|
| MAVI BEDELSİZ SERMAYE | 19,000.00 |
| CCOLA.NT ARTTIRIMI | |
| TEMETTÜ | 10,200.00 |
| SISE.NT TEMETTÜ | 66,500.00 |

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

7- İTFALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracı</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 05-May-22 | 06-May-22 | 68,000.00 | 68,029.53 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 06-May-22 | 09-May-22 | 330,000.00 | 330,406.85 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 09-May-22 | 10-May-22 | 800,000.00 | 800,326.58 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 10-May-22 | 11-May-22 | 428,000.00 | 428,181.75 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 11-May-22 | 12-May-22 | 29,000.00 | 29,013.71 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 12-May-22 | 13-May-22 | 940,000.00 | 940,345.10 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 13-May-22 | 16-May-22 | 512,000.00 | 512,671.21 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 16-May-22 | 17-May-22 | 1,857,000.00 | 1,857,842.01 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 17-May-22 | 18-May-22 | 266,000.00 | 266,110.41 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 18-May-22 | 20-May-22 | 616,000.00 | 616,540.05 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 20-May-22 | 23-May-22 | 520,000.00 | 520,690.25 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 23-May-22 | 24-May-22 | 539,000.00 | 539,248.09 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 24-May-22 | 25-May-22 | 352,000.00 | 352,153.82 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 25-May-22 | 26-May-22 | 81,000.00 | 81,033.62 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 26-May-22 | 27-May-22 | 23,000.00 | 23,010.15 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 27-May-22 | 30-May-22 | 103,000.00 | 103,135.88 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 30-May-22 | 31-May-22 | 96,000.00 | 96,042.08 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 31-May-22 | 01-Haz-22 | 139,000.00 | 139,072.36 |
| TOPLAM: | | | | | 7,699,000.00 | 7,703,853.45 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 06-May-22 | | 1,000.00 | 20,440.00 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 06-May-22 | | 6,199.00 | 126,707.56 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 06-May-22 | | 140.00 | 2,861.60 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 06-May-22 | | 12,226.00 | 249,899.44 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 06-May-22 | | 11,473.00 | 234,278.66 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 06-May-22 | | 227.00 | 4,639.88 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 06-May-22 | | 1,710.00 | 34,918.20 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 06-May-22 | | 1,615.00 | 32,978.30 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 06-May-22 | | 10.00 | 204.20 |
| Hisse | GARAN | Garanti Bankası A.Ş. | 09-May-22 | | 23,700.00 | 355,026.00 |
| Hisse | UNLU | ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 09-May-22 | | 250.00 | 1,467.50 |
| Hisse | UNLU | ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 09-May-22 | | 8,500.00 | 49,810.00 |
| Hisse | UNLU | ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 09-May-22 | | 2,917.00 | 17,064.45 |
| Hisse | UNLU | ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 09-May-22 | | 10,550.00 | 61,612.00 |
| Hisse | UNLU | ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 09-May-22 | | 11,038.00 | 64,351.54 |
| Hisse | UNLU | ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 09-May-22 | | 8,313.00 | 48,631.05 |
| Hisse | UNLU | ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 09-May-22 | | 5,007.00 | 29,240.88 |
| Hisse | UNLU | ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 09-May-22 | | 18,825.00 | 109,749.75 |
| Hisse | DEVA | DEVA HOLDİNG | 09-May-22 | | 850.00 | 30,872.00 |
| Hisse | DEVA | DEVA HOLDİNG | 09-May-22 | | 1,000.00 | 36,320.00 |
| Hisse | DEVA | DEVA HOLDİNG | 09-May-22 | | 2,000.00 | 72,600.00 |
| Hisse | DEVA | DEVA HOLDİNG | 09-May-22 | | 2,807.00 | 101,837.96 |
| Hisse | DEVA | DEVA HOLDİNG | 09-May-22 | | 1,543.00 | 56,010.90 |
| Hisse | DEVA | DEVA HOLDİNG | 09-May-22 | | 200.00 | 7,256.00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|-----------|------------|
| Hisse | GARAN | Garanti Bankası A.Ş. | 09-May-22 | 23,700.00 | 355,026.00 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 09-May-22 | 850.00 | 30,872.00 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 09-May-22 | 1,000.00 | 36,320.00 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 09-May-22 | 2,000.00 | 72,600.00 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 09-May-22 | 2,807.00 | 101,837.96 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 09-May-22 | 1,543.00 | 56,010.90 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 09-May-22 | 200.00 | 7,256.00 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 09-May-22 | 757.00 | 185,010.80 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 09-May-22 | 143.00 | 34,949.20 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 09-May-22 | 340.00 | 83,844.00 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 09-May-22 | 460.00 | 113,482.00 |
| Hisse | ALKIM | ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş. | 10-May-22 | 730.00 | 17,388.60 |
| Hisse | ALKIM | ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş. | 10-May-22 | 1,370.00 | 32,606.00 |
| Hisse | ALKIM | ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş. | 10-May-22 | 9,900.00 | 235,620.00 |
| Hisse | MGROS | MIGROS TİCARET A.Ş. | 10-May-22 | 2,138.00 | 94,243.04 |
| Hisse | MGROS | MIGROS TİCARET A.Ş. | 10-May-22 | 14,562.00 | 641,601.72 |
| Hisse | GARAN | Garanti Bankası A.Ş. | 11-May-22 | 54,500.00 | 816,955.00 |
| Hisse | GARAN | Garanti Bankası A.Ş. | 11-May-22 | 54,500.00 | 816,955.00 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 11-May-22 | 5.00 | 159.20 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 11-May-22 | 2,893.00 | 91,708.10 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 11-May-22 | 12,394.00 | 384,214.00 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 11-May-22 | 151.00 | 4,810.86 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 11-May-22 | 250.00 | 7,930.00 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 11-May-22 | 506.00 | 15,696.12 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 11-May-22 | 1,500.00 | 47,730.00 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 11-May-22 | 1,501.00 | 47,731.80 |
| Hisse | MPARK | MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 11-May-22 | 5.00 | 159.20 |
| Hisse | MPARK | MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 11-May-22 | 2,893.00 | 91,708.10 |
| Hisse | MPARK | MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 11-May-22 | 12,394.00 | 384,214.00 |
| Hisse | MPARK | MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 11-May-22 | 151.00 | 4,810.86 |

| | | | | | |
|-------|-------|------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Hisse | MPARK | SAGLIK HIZ A.Ş. MEDICALPARK | 11-May-22 | 250.00 | 7,930.00 |
| Hisse | MPARK | SAGLIK HIZ A.Ş. MEDICALPARK | 11-May-22 | 506.00 | 15,696.12 |
| Hisse | MPARK | SAGLIK HIZ A.Ş. MEDICALPARK | 11-May-22 | 1,500.00 | 47,730.00 |
| Hisse | MPARK | SAGLIK HIZ A.Ş. MEDICALPARK | 11-May-22 | 1,501.00 | 47,731.80 |
| Hisse | GARAN | SAGLIK HIZ A.Ş. Garanti Bankası | 12-May-22 | 82,500.00 | 1,236,675.00 |
| Hisse | GARAN | A.Ş. Garanti Bankası | 12-May-22 | 82,500.00 | 1,236,675.00 |
| Hisse | EKGYO | A.Ş. EMLAK KONUT | 12-May-22 | 18,859.00 | 50,730.71 |
| Hisse | EKGYO | GYO A.Ş. EMLAK KONUT | 12-May-22 | 54,641.00 | 146,984.29 |
| Hisse | KCHOL | GYO A.Ş. KOÇ HOLDİNG | 13-May-22 | 1,533.00 | 59,143.14 |
| Hisse | KCHOL | A.Ş. KOÇ HOLDİNG | 13-May-22 | 2,867.00 | 110,551.52 |
| Hisse | FROTO | A.Ş. OTOSAN | 13-May-22 | 209.00 | 59,147.00 |
| Hisse | FROTO | OTOSAN | 13-May-22 | 291.00 | 82,323.90 |
| Hisse | AKBNK | AKbank T.A.Ş. | 16-May-22 | 5,486.00 | 44,326.88 |
| Hisse | AKBNK | AKbank T.A.Ş. | 16-May-22 | 33,414.00 | 269,985.12 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 16-May-22 | 5,486.00 | 44,326.88 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 16-May-22 | 33,414.00 | 269,985.12 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASI C | 16-May-22 | 639.00 | 6,345.27 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASI C | 16-May-22 | 500.00 | 4,965.00 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASI C | 16-May-22 | 37,861.00 | 375,581.12 |
| Hisse | KRDMD | KARDEMİR | 16-May-22 | 10,543.00 | 158,883.01 |
| | | KARABÜK DEMİR | | | |
| | | ÇELİK SANAYİ VE | | | |
| | | TİCARET A.Ş. | | | |
| Hisse | KRDMD | KARDEMİR | 16-May-22 | 4,157.00 | 62,645.99 |
| | | KARABÜK DEMİR | | | |
| | | ÇELİK SANAYİ VE | | | |
| | | TİCARET A.Ş. | | | |
| Hisse | KRDMD | KARDEMİR | 16-May-22 | 2,600.00 | 39,182.00 |
| | | KARABÜK DEMİR | | | |
| | | ÇELİK SANAYİ VE | | | |
| | | TİCARET A.Ş. | | | |
| Hisse | FROTO | OTOSAN | 16-May-22 | 100.00 | 27,930.00 |
| Hisse | FROTO | OTOSAN | 16-May-22 | 197.00 | 55,022.10 |
| Hisse | FROTO | OTOSAN | 16-May-22 | 253.00 | 70,637.60 |
| Hisse | FROTO | OTOSAN | 16-May-22 | 1.00 | 279.20 |
| Hisse | FROTO | OTOSAN | 16-May-22 | 249.00 | 69,520.80 |
| Hisse | TOASO | TOFAŞ TURK | 16-May-22 | 1,200.00 | 91,800.00 |
| | | OTOMOBİL | | | |
| Hisse | THYAO | FABRİKASI A.S | 17-May-22 | 7,303.00 | 308,916.90 |
| | | TÜRK HAVA | | | |
| | | YOLLARI A.O | | | |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA | 17-May-22 | 997.00 | 42,173.10 |
| | | YOLLARI A.O | | | |
| Hisse | KOZAA | KOZA ANADOLU | 17-May-22 | 9,764.00 | 319,868.64 |
| | | METAL | | | |
| | | MADENCİLİK İŞL. | | | |
| | | A.Ş. | | | |
| Hisse | KOZAA | KOZA ANADOLU | 17-May-22 | 936.00 | 30,663.36 |
| | | METAL | | | |
| | | MADENCİLİK İŞL. | | | |
| | | A.Ş. | | | |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ | 17-May-22 | 800.00 | 205,280.00 |
| | | TÜRKİYE | | | |
| | | PETROL | | | |
| | | RAFİNERİLERİ | | | |
| Hisse | EKGYO | EMLAK KONUT | 25-May-22 | 73,500.00 | 188,160.00 |
| | | GYO A.Ş. | | | |
| Hisse | KRVGD | KERVAN GIDA | 25-May-22 | 2,037.00 | 19,840.38 |
| | | ... | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------|---|-----------|-------------------|----------------------|
| Hisse | KRVGD | SANAYI VE TİCARET A.S. KERVAN GIDA SANAYI VE | 25-May-22 | 3,672.00 | 35,728.56 |
| Hisse | KRVGD | TİCARET A.S. KERVAN GIDA SANAYI VE | 25-May-22 | 1,217.00 | 11,841.41 |
| Hisse | KRVGD | TİCARET A.S. KERVAN GIDA SANAYI VE | 25-May-22 | 6,058.00 | 58,883.76 |
| Hisse | KRVGD | TİCARET A.S. KERVAN GIDA SANAYI VE | 25-May-22 | 430.00 | 4,183.90 |
| Hisse | KRVGD | TİCARET A.S. KERVAN GIDA SANAYI VE | 25-May-22 | 4,211.00 | 40,930.92 |
| Hisse | KRVGD | TİCARET A.S. KERVAN GIDA SANAYI VE | 25-May-22 | 1,000.00 | 9,720.00 |
| Hisse | KRVGD | TİCARET A.S. KERVAN GIDA SANAYI VE | 25-May-22 | 2,220.00 | 21,556.20 |
| Hisse | KRVGD | TİCARET A.S. KERVAN GIDA SANAYI VE | 25-May-22 | 155.00 | 1,505.05 |
| Hisse | AKBNK | TİCARET A.S. Akbank T.A.Ş. | 27-May-22 | 25,621.00 | 207,273.89 |
| Hisse | AKBNK | Akbank T.A.Ş. | 27-May-22 | 20,279.00 | 164,057.11 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 27-May-22 | 25,621.00 | 207,273.89 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 27-May-22 | 20,279.00 | 164,057.11 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ | 27-May-22 | 1,300.00 | 326,300.00 |
| Hisse | SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 27-May-22 | 17,000.00 | 346,460.00 |
| TOPLAM: | | | | 945,900.00 | 13,969,637.08 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|-----------|--------------|-------------------|
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 22 | | 23-May-22 | 2.00 | 5,484.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 22 | | 23-May-22 | 1.00 | 2,742.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 22 | | 23-May-22 | 30.00 | 82,267.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 22 | | 23-May-22 | 4.00 | 10,969.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 22 | | 23-May-22 | 1.00 | 2,742.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 22 | | 23-May-22 | 1.00 | 2,742.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 22 | | 23-May-22 | 2.00 | 5,484.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 22 | | 23-May-22 | 1.00 | 2,742.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 22 | | 23-May-22 | 20.00 | 54,840.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 22 | | 23-May-22 | 2.00 | 5,484.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 22 | | 23-May-22 | 2.00 | 5,484.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 22 | | 23-May-22 | 4.00 | 10,968.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 22 | | 23-May-22 | 5.00 | 13,710.00 |
| TOPLAM: | | | | 75.00 | 205,659.50 |

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 | DEVA DEVA HOLDİNG | 05-May-22 | | 2,020.00 | 78,537.60 |
| Hisse | DEVA DEVA HOLDİNG | 05-May-22 | | 22.00 | 855.80 |
| Hisse | DEVA DEVA HOLDİNG | 05-May-22 | | 100.00 | 3,892.00 |
| Hisse | DEVA DEVA HOLDİNG | 05-May-22 | | 558.00 | 21,728.52 |
| Hisse | DEVA Deva Holding A.Ş. | 05-May-22 | | 2,020.00 | 78,537.60 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|------------|------------|
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 05-May-22 | 22.00 | 855.80 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 05-May-22 | 100.00 | 3,892.00 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 05-May-22 | 558.00 | 21,728.52 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 05-May-22 | 864.00 | 210,038.40 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 05-May-22 | 233.00 | 56,665.60 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 05-May-22 | 603.00 | 146,709.90 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 09-May-22 | 29,220.00 | 603,100.80 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 09-May-22 | 1,217.00 | 25,143.22 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 09-May-22 | 9,063.00 | 186,879.06 |
| Hisse | DEVA | DEVA HOLDİNG | 10-May-22 | 5,600.00 | 205,296.00 |
| Hisse | DOAS | DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş. | 10-May-22 | 25.00 | 1,706.25 |
| Hisse | DOAS | DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş. | 10-May-22 | 63.00 | 4,419.45 |
| Hisse | DOAS | DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş. | 10-May-22 | 89.00 | 6,060.90 |
| Hisse | DOAS | DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş. | 10-May-22 | 178.00 | 12,139.60 |
| Hisse | DOAS | DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş. | 10-May-22 | 352.00 | 24,657.60 |
| Hisse | DOAS | DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş. | 10-May-22 | 722.00 | 49,132.10 |
| Hisse | DOAS | DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş. | 10-May-22 | 986.00 | 67,343.80 |
| Hisse | DOAS | DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş. | 10-May-22 | 1,207.00 | 84,490.00 |
| Hisse | DOAS | DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş. | 10-May-22 | 1,378.00 | 96,597.80 |
| Hisse | EKGYO | EMLAK KONUT GYO A.Ş. | 10-May-22 | 147,000.00 | 410,130.00 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 10-May-22 | 5,600.00 | 205,296.00 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 10-May-22 | 19,500.00 | 411,060.00 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 10-May-22 | 700.00 | 175,560.00 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 10-May-22 | 800.00 | 199,760.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 10-May-22 | 4,298.00 | 58,409.82 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 10-May-22 | 5,482.00 | 74,664.84 |

| | | TİCARET A.Ş. | | | | |
|-------|-------|---|-----------|-----------|------------|--|
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 10-May-22 | 8,059.00 | 109,682.99 | |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 10-May-22 | 12,361.00 | 168,109.60 | |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 11-May-22 | 5.00 | 162.10 | |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 11-May-22 | 750.00 | 24,300.00 | |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 11-May-22 | 2,565.00 | 83,311.20 | |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 11-May-22 | 7,337.00 | 238,012.28 | |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 11-May-22 | 8,543.00 | 277,647.50 | |
| Hisse | KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S. | 11-May-22 | 2,932.00 | 28,938.84 | |
| Hisse | KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S. | 11-May-22 | 17,948.00 | 177,326.24 | |
| Hisse | KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11-May-22 | 120.00 | 1,183.20 | |
| Hisse | MPARK | MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 11-May-22 | 5.00 | 162.10 | |
| Hisse | MPARK | MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 11-May-22 | 750.00 | 24,300.00 | |
| Hisse | MPARK | MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 11-May-22 | 2,565.00 | 83,311.20 | |
| Hisse | MPARK | MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 11-May-22 | 7,337.00 | 238,012.28 | |
| Hisse | MPARK | MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 11-May-22 | 8,543.00 | 277,647.50 | |
| Hisse | DEVA | DEVA HOLDİNG | 13-May-22 | 208.00 | 7,234.24 | |
| Hisse | DEVA | DEVA HOLDİNG | 13-May-22 | 209.00 | 7,273.20 | |
| Hisse | DEVA | DEVA HOLDİNG | 13-May-22 | 232.00 | 8,078.24 | |
| Hisse | DEVA | DEVA HOLDİNG | 13-May-22 | 1,592.00 | 55,465.28 | |
| Hisse | DEVA | DEVA HOLDİNG | 13-May-22 | 3,559.00 | 124,066.74 | |
| Hisse | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.S. | 13-May-22 | 43,436.00 | 403,520.44 | |
| Hisse | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.S. | 13-May-22 | 83,064.00 | 770,833.92 | |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 13-May-22 | 208.00 | 7,234.24 | |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 13-May-22 | 209.00 | 7,273.20 | |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 13-May-22 | 232.00 | 8,078.24 | |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 13-May-22 | 1,592.00 | 55,465.28 | |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 13-May-22 | 3,559.00 | 124,066.74 | |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 13-May-22 | 355.00 | 91,270.50 | |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 13-May-22 | 1,445.00 | 371,654.00 | |
| Hisse | AKBNK | Akbank T.A.Ş. | 16-May-22 | 47,200.00 | 379,016.00 | |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 16-May-22 | 47,200.00 | 379,016.00 | |
| Hisse | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKAS | 16-May-22 | 24,897.00 | 239,758.11 | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|---|-----------|-----------|---------------------|----------------------|
| Hisse | TTKOM | TELEKOMUNIKASYON A.S. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S. | 16-May-22 | | 6,103.00 | 58,771.89 |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23-May-22 | | 15,900.00 | 376,830.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş. | 25-May-22 | | 30,122.00 | 597,018.04 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş. | 25-May-22 | | 6,356.00 | 125,975.92 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş. | 25-May-22 | | 1,822.00 | 36,112.04 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş. | 25-May-22 | | 9,500.00 | 188,385.00 |
| Hisse | SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 25-May-22 | | 8,300.00 | 169,486.00 |
| Hisse | SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 25-May-22 | | 2,500.00 | 50,300.00 |
| TOPLAM: | | | | | 660,200.00 | 9,899,579.27 |
| Mevduat | TRY | | 05-May-22 | 06-May-22 | 117,538.56 | 117,580.42 |
| TOPLAM: | | | | | 117,538.56 | 117,580.42 |
| Ters Repo | TRT280628 | T18 | 05-May-22 | 06-May-22 | 295,570.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126 | T11 | 06-May-22 | 09-May-22 | 240,680.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT110226 | T13 | 10-May-22 | 11-May-22 | 1,405,725.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628 | T18 | 11-May-22 | 12-May-22 | 585,345.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180123 | T10 | 13-May-22 | 16-May-22 | 1,051,250.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT110232 | T15 | 20-May-22 | 23-May-22 | 622,075.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT150622 | T19 | 23-May-22 | 24-May-22 | 1,050,810.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT100124 | T17 | 24-May-22 | 25-May-22 | 367,150.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727 | T13 | 25-May-22 | 26-May-22 | 259,160.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT100124 | T17 | 26-May-22 | 27-May-22 | 366,185.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT240227 | T17 | 31-May-22 | 01-Haz-22 | 1,483,995.00 | 1,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | | 7,727,945.00 | 12,000,000.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 | | 24-May-22 | | 1.00 | 2,767.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 | | 24-May-22 | | 3.00 | 8,303.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 | | 24-May-22 | | 1.00 | 2,767.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 | | 24-May-22 | | 2.00 | 5,535.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 | | 24-May-22 | | 1.00 | 2,767.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU03006 | | 24-May-22 | | 67.00 | 185,456.00 |
| TOPLAM: | | | | | 75.00 | 207,598.00 |