

UPH OCAK 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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	:	67,468,581.92
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,739,602.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.717319
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.415982
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-7.42%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	161.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	88.99%
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	:	9.86%
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	:	0.68%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-0.48%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.95%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.54%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.19%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.67%
Repo	:	9.96%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -9.90

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14,949,765.37

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 16,667,543.31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	4,980.00	259,956.00	0.39%
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	70,000.00	1,188,600.00	1.77%

AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş.	26,069.00	2,017,740.60	3.00%
ALARK	ALARKO HOLDING	16,063.00	1,116,378.50	1.66%
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000.00	212,200.00	0.32%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	18,000.00	345,240.00	0.51%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	49,769.00	2,826,879.20	4.20%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18,061.00	490,897.98	0.73%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11,000.00	1,369,500.00	2.04%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	8,677.00	1,589,626.40	2.36%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,925.00	894,211.25	1.33%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	20,000.00	504,000.00	0.75%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	145,804.00	1,144,561.40	1.70%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	51,700.00	1,705,066.00	2.54%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	35,000.00	1,038,800.00	1.54%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	36,000.00	1,371,600.00	2.04%
FROTO	OTOSAN	4,978.00	2,539,277.80	3.78%
GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	79,664.00	1,915,122.56	2.85%
ISCTR	İŞ BANKASI C	74,248.39	807,822.48	1.20%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	35,000.00	1,958,250.00	2.91%
KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	47,922.00	3,663,636.90	5.45%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	4,851.00	257,345.55	0.38%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	5,298.00	2,939,860.20	4.37%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	39,000.00	642,330.00	0.96%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	9,167.00	1,064,288.70	1.58%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	9,650.00	1,329,770.00	1.98%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5,845.00	2,888,014.50	4.29%
PNSUT	PINAR SÜT	6,838.00	406,177.20	0.60%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	70,000.00	2,731,400.00	4.06%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	29,000.00	1,122,300.00	1.67%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	40,000.00	1,581,600.00	2.35%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	20,000.00	1,653,000.00	2.46%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	75,000.00	2,722,500.00	4.05%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31,657.00	4,356,003.20	6.48%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11,000.00	1,739,100.00	2.59%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	60,000.00	955,800.00	1.42%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	79,000.00	1,622,660.00	2.41%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,600.00	1,537,640.00	2.29%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	63,000.00	655,830.00	0.98%
UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	61,000.00	504,470.00	0.75%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	0.06	0.78	0.00%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	73,375.00	666,245.00	0.99%
TOPLAM:		1,461,141.45	60,335,702.20	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ 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_XU0300223 (KISA)	-30.00	-1,673,850.00	-2.49%
TOPLAM:	-30.00	-1,673,850.00	

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

TRY	1,099,609.04	1,099,609.04	1.63%
TOPLAM:	1,099,609.04	1,099,609.04	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

BPP-01.02.2023	818,363.06	818,363.06	1.22%
REPO TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,260.27	1,000,260.27	1.49%
REPO TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,001,041.10	4,001,041.10	5.95%
TOPLAM:	5,819,664.43	5,819,664.43	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	67,254,975.67	99.68%
B. HAZİR DEĞERLER	680.70	0.00%
C. ALACAKLAR	437,141.09	0.65%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	224,215.54	-0.33%
FON TOPLAM DEĞERİ	67,468,581.92	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	174,895.42
370002 Denetim Ücreti	3,155.85
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,104.37
370004 Aracılık Komisyonu	7,365.51
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	2,849.81
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	436.96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	285.45
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,221.09
370023 VOB İşlemi Komisyonu	184.37
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	846.90
370045 Fon Saklama Ücreti	4,395.81
TOPLAM:	197,936.14

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****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-23	03-Oca-23	688,000.00	688,152.68
-------------------------	-----	-----------	-----------	------------	------------

Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Oca-23	04-Oca-23	400,000.00	400,105.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Oca-23	05-Oca-23	745,000.00	745,208.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Oca-23	06-Oca-23	710,000.00	710,246.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Oca-23	09-Oca-23	685,000.00	685,816.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Oca-23	10-Oca-23	22,000.00	22,007.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Oca-23	11-Oca-23	787,000.00	787,267.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Oca-23	12-Oca-23	606,000.00	606,180.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Oca-23	13-Oca-23	795,000.00	795,249.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Oca-23	16-Oca-23	365,000.00	365,361.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Oca-23	17-Oca-23	797,000.00	797,252.20
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Oca-23	18-Oca-23	262,000.00	262,077.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Oca-23	19-Oca-23	739,000.00	739,257.13
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Oca-23	20-Oca-23	167,000.00	167,054.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Oca-23	23-Oca-23	51,000.00	51,066.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Oca-23	24-Oca-23	734,000.00	734,311.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Oca-23	25-Oca-23	386,000.00	386,139.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Oca-23	26-Oca-23	328,000.00	328,128.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Oca-23	27-Oca-23	76,000.00	76,033.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Oca-23	30-Oca-23	79,000.00	79,103.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Oca-23	30-Oca-23	584,000.00	584,768.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Oca-23	31-Oca-23	48,000.00	48,021.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Oca-23	01-Şub-23	818,000.00	818,363.06
TOPLAM:					10,872,000.00	10,877,171.90
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		10,000.00	196,600.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		9,400.00	185,274.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		500.00	9,860.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		100.00	1,973.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		10,000.00	198,200.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		8,442.00	167,404.86
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		6,558.00	130,110.72
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		5,000.00	99,300.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		10,000.00	198,800.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23		5,564.00	110,667.96
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-23		112.00	3,902.08
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-23		5,888.00	205,255.68
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23		10,000.00	366,200.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23		10,000.00	366,200.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23		6,132.00	224,431.20
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23		6,132.00	224,431.20
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23		12,909.00	472,211.22

Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	12,909.00	472,211.22
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	959.00	35,061.04
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	959.00	35,061.04
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	15,794.00	576,796.88
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	15,794.00	576,796.88
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	13,728.00	500,797.44
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	13,728.00	500,797.44
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	9,741.00	355,156.86
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	9,741.00	355,156.86
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	8,264.00	301,140.16
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	8,264.00	301,140.16
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	18,267.00	665,284.14
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	18,267.00	665,284.14
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	54,458.00	1,989,895.32
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	54,458.00	1,989,895.32
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	500.00	10,510.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	14,500.00	304,500.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	1,498.00	56,684.32
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	1,498.00	56,684.32
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	31,057.00	1,173,954.60
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	31,057.00	1,173,954.60
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	15,225.00	575,809.50
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	15,225.00	575,809.50
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	7,500.00	156,450.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	7,500.00	156,600.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	2,500.00	52,650.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	2,500.00	52,700.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	1,982.00	38,094.04
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	2,770.00	53,294.80
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	57,724.00	1,108,300.80
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	31,552.00	605,482.88
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	13,392.00	256,858.56
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	7,619.00	146,513.37

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	9,961.00	191,350.81
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	21,426.00	409,236.60
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	2,010.00	73,204.20
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	2,010.00	73,204.20
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	21,207.00	771,934.80
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	21,207.00	771,934.80
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	2,333.00	84,874.54
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	2,333.00	84,874.54
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	32,252.00	1,172,682.72
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	32,252.00	1,172,682.72
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	31.00	1,114.76
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	31.00	1,114.76
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	24,969.00	897,385.86
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	24,969.00	897,385.86
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	25,000.00	898,000.00
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	25,000.00	898,000.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	13-Oca-23	2,000.00	61,520.00
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13-Oca-23	2,000.00	61,520.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	13-Oca-23	2,661.00	81,958.80
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13-Oca-23	2,661.00	81,958.80
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	13-Oca-23	2,839.00	87,497.98
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13-Oca-23	2,839.00	87,497.98
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	13-Oca-23	2,000.00	61,800.00
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13-Oca-23	2,000.00	61,800.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	13-Oca-23	14,000.00	434,000.00
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13-Oca-23	14,000.00	434,000.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	13-Oca-23	1,000.00	31,020.00
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13-Oca-23	1,000.00	31,020.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	13-Oca-23	9,083.00	281,936.32
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13-Oca-23	9,083.00	281,936.32
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	13-Oca-23	917.00	28,482.02
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13-Oca-23	917.00	28,482.02
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	98.00	51,528.40
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	2.00	1,051.80
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	90.00	47,349.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	600.00	316,200.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	100.00	52,720.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	200.00	105,600.00

Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	46.00	24,292.60
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	38.00	20,079.20
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	205.00	108,342.50
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	39.00	20,623.20
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	88.00	46,543.20
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	296.00	156,584.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	19.00	10,052.90
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	157.00	83,100.10
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	100.00	52,940.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	300.00	158,910.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	100.00	52,980.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	312.00	165,360.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	10.00	5,301.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	100.00	53,030.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	100.00	53,040.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	100.00	53,050.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	100.00	53,060.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-23	100.00	53,080.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	17-Oca-23	5,000.00	164,100.00
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17-Oca-23	5,000.00	164,100.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	17-Oca-23	1,000.00	32,940.00
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17-Oca-23	1,000.00	32,940.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	17-Oca-23	1,000.00	33,000.00
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17-Oca-23	1,000.00	33,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	17-Oca-23	2,000.00	72,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	17-Oca-23	2,000.00	72,040.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Oca-23	613.00	30,564.18
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Oca-23	613.00	30,564.18
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Oca-23	887.00	44,066.16
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Oca-23	887.00	44,066.16
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Oca-23	75.00	831.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Oca-23	425.00	4,683.50
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Oca-23	1,500.00	16,590.00

Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Oca-23	203.00	10,093.16
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Oca-23	203.00	10,093.16
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Oca-23	3,000.00	33,210.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Oca-23	165.00	1,823.25
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Oca-23	835.00	9,151.60
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Oca-23	1,000.00	11,040.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Oca-23	2,000.00	22,000.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Oca-23	500.00	24,800.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Oca-23	500.00	24,800.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Oca-23	500.00	24,770.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Oca-23	500.00	24,770.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Oca-23	1,317.00	65,454.90
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Oca-23	1,317.00	65,454.90
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Oca-23	980.00	48,510.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Oca-23	980.00	48,510.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Oca-23	1,500.00	16,470.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Oca-23	174.00	1,898.34
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Oca-23	500.00	5,475.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Oca-23	2,000.00	21,940.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Oca-23	1,454.00	15,979.46
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Oca-23	2,372.00	25,949.68
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	27-Oca-23	400.00	45,280.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	27-Oca-23	547.00	61,975.10
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	27-Oca-23	200.00	22,680.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	27-Oca-23	248.00	28,148.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	27-Oca-23	1,000.00	113,600.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	27-Oca-23	405.00	46,048.50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	27-Oca-23	200.00	22,760.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27-Oca-23	21,000.00	467,460.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	27-Oca-23	1,723.00	57,444.82
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	27-Oca-23	1,723.00	57,444.82
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	27-Oca-23	2,500.00	83,450.00
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	27-Oca-23	2,500.00	83,450.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	27-Oca-23	2,167.00	72,421.14
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	27-Oca-23	2,167.00	72,421.14
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	27-Oca-23	77.00	2,574.88
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	27-Oca-23	77.00	2,574.88
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	27-Oca-23	175.00	5,873.00
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	27-Oca-23	175.00	5,873.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	27-Oca-23	132.00	4,429.92
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	27-Oca-23	132.00	4,429.92
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	27-Oca-23	6.00	201.36
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	27-Oca-23	6.00	201.36

Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	27-Oca-23	20.00	671.20
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	27-Oca-23	20.00	671.20
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	2,000.00	77,680.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	2,000.00	77,680.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	4.00	155.52
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	4.00	155.52
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	4.00	155.52
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	4.00	155.52
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	13.00	505.44
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	13.00	505.44
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	100.00	3,888.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	100.00	3,888.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	5.00	194.40
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	5.00	194.40
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	10.00	388.80
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	10.00	388.80
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	17.00	660.96
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	17.00	660.96
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	100.00	3,888.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	100.00	3,888.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	17.00	660.96
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	17.00	660.96
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	1,730.00	67,262.40
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	1,730.00	67,262.40
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	2,000.00	77,760.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	2,000.00	77,760.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	2,000.00	77,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	2,000.00	77,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	2,000.00	77,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	2,000.00	77,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	2,000.00	77,880.00

Hisse	EREGL	Ereğli Demir elik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	2,000.00	77,880.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir elik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	2,000.00	77,920.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir elik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Oca-23	2,000.00	77,920.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Oca-23	2,000.00	35,620.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Oca-23	2,000.00	35,640.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Oca-23	2,000.00	35,700.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Oca-23	562.00	10,031.70
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Oca-23	1.00	17.85
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Oca-23	1.00	17.85
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Oca-23	1,000.00	17,850.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Oca-23	1,436.00	25,632.60
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Oca-23	56.00	1,000.16
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Oca-23	1,944.00	34,719.84
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23	2,055.00	59,923.80
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31-Oca-23	12,945.00	377,217.30
TOPLAM:				1,073,658.00	35,641,581.39
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		25-Oca-23	25.00	147,556.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300223		31-Oca-23	5.00	28,025.00
TOPLAM:				30.00	175,581.25

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	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23		1,501.00	54,726.46
Hisse	ENJSA ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23		1,501.00	54,726.46
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23		2,938.00	107,178.24
Hisse	ENJSA ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23		2,938.00	107,178.24
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23		11,846.00	432,379.00
Hisse	ENJSA ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23		11,846.00	432,379.00
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23		11,549.00	421,769.48
Hisse	ENJSA ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23		11,549.00	421,769.48

Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	10,751.00	392,841.54
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	10,751.00	392,841.54
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	21,415.00	782,932.40
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	21,415.00	782,932.40
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	1,426.00	53,532.04
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	1,426.00	53,532.04
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	5,704.00	214,242.24
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	5,704.00	214,242.24
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	1,426.00	53,589.08
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	1,426.00	53,589.08
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	2,852.00	107,292.24
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	2,852.00	107,292.24
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	1,426.00	53,674.64
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	1,426.00	53,674.64
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Oca-23	8,556.00	322,218.96
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02-Oca-23	8,556.00	322,218.96
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	2,500.00	49,850.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	3,306.00	66,053.88
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	26,694.00	533,613.06
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	10,000.00	201,600.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02-Oca-23	1,000.00	12,820.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-23	6,000.00	207,600.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	200.00	4,044.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	44,800.00	906,752.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-23	10,000.00	201,400.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	1,201.00	24,740.60
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	7,438.00	153,371.56
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Oca-23	26,361.00	544,091.04
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	21,620.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	5,000.00	54,000.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	4,000.00	43,160.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	03-Oca-23	17,513.00	424,515.12
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	03-Oca-23	250.00	6,070.00

Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	03-Oca-23	237.00	5,759.10
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	4,272.00	161,567.04
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	4,272.00	161,567.04
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	20,000.00	756,000.00
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	20,000.00	756,000.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	12,848.00	485,911.36
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	12,848.00	485,911.36
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	5,696.00	215,536.64
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	5,696.00	215,536.64
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03-Oca-23	11,376.00	430,695.36
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03-Oca-23	11,376.00	430,695.36
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	27,260.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	27,280.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	27,300.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	27,320.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	27,340.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	27,360.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	27,380.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	27,400.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	27,420.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	2,000.00	21,540.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	4,000.00	43,120.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	03-Oca-23	4,000.00	43,160.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Oca-23	2,000.00	85,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Oca-23	2,000.00	85,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Oca-23	2,000.00	85,440.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Oca-23	2,000.00	85,440.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Oca-23	2,000.00	85,480.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Oca-23	2,000.00	85,480.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Oca-23	2,000.00	85,520.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Oca-23	2,000.00	85,520.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Oca-23	2,000.00	85,560.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Oca-23	2,000.00	85,560.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23	68,926.00	1,321,311.42
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Oca-23	10,000.00	429,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Oca-23	10,000.00	429,800.00

Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	25,000.00	901,000.00
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	25,000.00	901,000.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Oca-23	25,000.00	901,500.00
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04-Oca-23	25,000.00	901,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Oca-23	10,000.00	429,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Oca-23	10,000.00	429,800.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Oca-23	100.00	49,370.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Oca-23	100.00	49,380.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Oca-23	100.00	49,390.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Oca-23	100.00	49,400.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Oca-23	100.00	49,410.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Oca-23	100.00	49,420.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17-Oca-23	33,061.00	413,263.25
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17-Oca-23	97.00	15,112.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17-Oca-23	221.00	35,183.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17-Oca-23	289.00	45,777.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17-Oca-23	1.00	160.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17-Oca-23	301.00	47,798.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17-Oca-23	141.00	22,433.10
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17-Oca-23	342.00	53,557.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17-Oca-23	314.00	49,580.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17-Oca-23	534.00	84,105.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17-Oca-23	61.00	9,497.70
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17-Oca-23	26.00	4,186.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17-Oca-23	47.00	7,308.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17-Oca-23	39.00	6,294.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17-Oca-23	120.00	19,080.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17-Oca-23	116.00	18,212.00

Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	3.00	479.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	33.00	5,316.30
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	281.00	44,398.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	45.00	7,020.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	101.00	15,867.10
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	358.00	56,420.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	224.00	35,123.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	89.00	13,892.90
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	155.00	24,505.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	500.00	80,600.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	449.00	71,256.30
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	146.00	23,141.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	398.00	62,446.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	630.00	99,414.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	81.00	12,652.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	321.00	50,525.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	164.00	26,125.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	418.00	65,918.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	687.00	108,683.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	82.00	13,070.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	5.00	809.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	22.00	3,513.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	30.00	4,848.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	216.00	34,192.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	268.00	41,942.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	83.00	13,055.90
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	235.00	36,942.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	3.00	482.70
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	168.00	26,644.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23	900.00	145,170.00

Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23		236.00	37,500.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23		306.00	47,705.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23		289.00	45,199.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23		272.00	42,622.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Oca-23		153.00	23,913.90
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18-Oca-23		5,000.00	186,700.00
TOPLAM:					746,251.00	24,043,444.77
Ters Repo	TRT160425T17		02-Oca-23	03-Oca-23	1,948,775.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2		03-Oca-23	04-Oca-23	464,757.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		04-Oca-23	05-Oca-23	1,220,720.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180123T10		05-Oca-23	06-Oca-23	5,850,540.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		06-Oca-23	09-Oca-23	6,337,350.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12		09-Oca-23	10-Oca-23	8,054,725.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		09-Oca-23	10-Oca-23	1,080,830.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		10-Oca-23	11-Oca-23	2,084,520.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		11-Oca-23	12-Oca-23	5,527,685.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		12-Oca-23	13-Oca-23	2,148,030.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12		13-Oca-23	16-Oca-23	4,124,835.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		16-Oca-23	17-Oca-23	826,950.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12		17-Oca-23	18-Oca-23	6,024,205.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		18-Oca-23	19-Oca-23	1,046,590.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		19-Oca-23	20-Oca-23	3,966,830.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17		20-Oca-23	23-Oca-23	1,053,590.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17		23-Oca-23	24-Oca-23	350,510.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17		23-Oca-23	24-Oca-23	701,020.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		24-Oca-23	25-Oca-23	592,900.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		24-Oca-23	25-Oca-23	851,185.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080524T17		25-Oca-23	26-Oca-23	1,225,580.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		26-Oca-23	27-Oca-23	1,921,110.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		27-Oca-23	30-Oca-23	1,907,615.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		30-Oca-23	31-Oca-23	1,215,095.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		31-Oca-23	01-Şub-23	178,090.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		31-Oca-23	01-Şub-23	712,350.00	4,000,000.00
TOPLAM:					61,416,387.00	162,000,000.00