

SUA AĞUSTOS 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 17,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 282,423,487.97
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,631,403,450.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.173117
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.169210
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 34.92%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 51.07%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 16.87%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 2.06%
Finansman Bonosu	: 16.17%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 4.16%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 1.08%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 14.11%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 6.32%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 16.49%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 4.46%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 11.13%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 7.15%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8.76%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.56%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 6.13%
Repo	: 0.17%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 79.42

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 204,144,554.08

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 83,535,099.77

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.	130,000.00	3,741,400.00	1.41%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	20,000.00	2,570,000.00	0.97%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ	60,000.00	1,312,800.00	0.49%
CCOLA	YATIRIMLARI A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	4,500.00	1,768,950.00	0.67%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	40,000.00	2,050,000.00	0.77%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	50,000.00	2,151,000.00	0.81%
FROTO	OTOSAN	1,500.00	1,294,050.00	0.49%
GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	27,000.00	1,355,400.00	0.51%
ISCTR	İŞ BANKASI C	100,000.00	2,106,000.00	0.79%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20,000.00	2,836,000.00	1.07%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	50,000.00	1,423,000.00	0.54%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100,000.00	2,500,000.00	0.94%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	5,000.00	1,734,500.00	0.65%
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	300,000.00	3,948,000.00	1.49%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	20,000.00	1,196,000.00	0.45%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	50,000.00	2,790,000.00	1.05%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	115,000.00	3,105,000.00	1.17%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	23,000.00	1,403,000.00	0.53%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	65,000.00	4,472,000.00	1.68%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	380,000.00	6,042,000.00	2.27%
TOPLAM:		1,561,000.00	49,799,100.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFATAM12410	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	3,000,000.00	2,661,950.25	1.00%
TRFATAMK2313	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	3,500,000.00	3,268,398.92	1.23%
TRFBVYSE2312	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	951,497.04	0.36%
TRFCGDFK2312	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,714,367.33	1.02%
TRFDRDLE2318	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	4,000,000.00	4,229,438.07	1.59%
TRFDUUME2311	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,880,000.00	1,982,874.89	0.75%
TRFDYBY12417	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,900,000.00	1,951,758.06	0.73%

TRFERTT92314	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	380,000.00	366,956.61	0.14%
TRFFSDT92313	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	1,988,644.08	0.75%
TRFFSDT92321	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	2,936,165.75	1.11%
TRFGLMDK2312	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	1,290,000.00	1,351,604.75	0.51%
TRFHDAK92324	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,760,000.00	1,975,858.58	0.74%
TRFINFM92326	İFO MENKUL DEGERLER A.S.	600,000.00	585,034.83	0.22%
TRFINFMA2318	İFO MENKUL DEGERLER A.S.	1,070,000.00	982,411.17	0.37%
TRFINFMK2316	İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,900,000.00	4,586,611.70	1.73%
TRFKREL22416	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,012,319.37	1.13%
TRFPASHE2312	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	2,896,190.32	1.09%
TRFPHCMK2318	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,875,000.00	1,760,897.76	0.66%
TRFPNST92311	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,138,071.00	0.43%
TRFSISE92325	ŞİŞE CAM	2,000,000.00	2,178,655.60	0.82%
TRFTPCF92311	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,987,273.65	0.75%
TRFVSTLK2319	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,500,000.00	4,697,924.09	1.77%
TOPLAM:		50,655,000.00	50,204,903.82	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	2,500,000.00	2,553,867.64	0.96%
TRSOYKCE2313	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	3,870,000.00	3,944,802.05	1.49%
TOPLAM:		6,370,000.00	6,498,669.69	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDDGER12417	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	800,000.00	824,403.64	0.31%
TRDKLVK92330	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,101,027.36	0.41%
TRDZKBVK2313	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,547,536.25	0.58%
TOPLAM:		3,300,000.00	3,472,967.26	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,800,000.00	6,001,214.60	2.26%
UP2	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15,680,000.00	18,580,408.00	6.99%
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12,000,000.00	24,017,196.00	9.04%
TOPLAM:		31,480,000.00	48,598,818.60	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_ISCTR0923 (KISA)	-1,000.00	-2,181,000.00	-0.82%
F_ODAS0923 (KISA)	-3,000.00	-4,080,000.00	-1.54%
F_USDTRY1023 (UZUN)	1,450.00	40,396,130.00	15.21%
F_XAUTRYM1023 (UZUN)	9,000.00	15,932,700.00	6.00%

F_YKBNK0923 (KISA)		-800.00	-1,308,800.00	-0.49%
TOPLAM:		5,650.00	48,759,030.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		17,801,087.78	17,801,087.78	6.70%
TOPLAM:		17,801,087.78	17,801,087.78	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS2520350526	ASIAN INFRASTRUCT.INVE ST.BANK	5,000,000.00	7,683,317.55	2.89%
US900123CR91	Hazine ve Maliye Bakanlığı	650,000.00	17,701,633.01	6.66%
US9128285U08	United States Treasury	100,000.00	2,654,423.47	1.00%
US91282CAM38	United States Treasury	200,000.00	4,855,332.34	1.83%
XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	250,000.00	6,776,601.95	2.55%
TOPLAM:		6,200,000.00	39,671,308.32	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.09.2023		10,140,037.58	10,140,037.58	3.82%
BPP-01.09.2023		11,570,014.21	11,570,014.21	4.36%
Vadeli Mevduat TL -Garanti Bankası A.Ş.-18.09.2023	Garanti Bankası A.Ş.	5,300,000.00	5,371,109.27	2.02%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-18.09.2023	Vakıfbank	5,300,000.00	5,375,978.69	2.02%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-29.09.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	5,967,484.93	5,991,345.26	2.26%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-02.10.2023	Akbank T.A.Ş.	6,120,249.30	6,143,382.51	2.31%
REPO TRFINFMK2316	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,026,849.32	5,003,826.82	1.88%
TOPLAM:		49,424,635.34	49,595,694.33	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	265,642,549.80	94.06%
B. HAZIR DEĞERLER	357,968.81	0.13%
C. ALACAKLAR	22,385,501.15	7.93%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,962,531.78	-2.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	282,423,487.97	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	400,821.57
370002 Denetim Ücreti	7,759.61
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,027.84
370004 Aracılık Komisyonu	20,032.33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	16,740.00
370008 Banka Masrafları	1,572.49
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,395.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	11,284.36
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,548.45
370023 VOB İşlemi Komisyonu	28,638.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	15,690.54
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,820.00

TOPLAM:

516,947.14

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

Açıklama

Nominal

ALARK.NT

TEMETTÜ

20,000.00

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>
TRFZORN82314	10-Ağu-23	4,500,000.00
TRFKORT82313	17-Ağu-23	2,000,000.00
TRFTAMF82313	02-Ağu-23	1,000,000.00
TRFPHCM82313	25-Ağu-23	1,000,000.00
TRFSUVY82315	08-Ağu-23	1,500,000.00
TRFFBFK82314	07-Ağu-23	2,330,000.00
TRFZORN82322	10-Ağu-23	2,000,000.00
TRFPNST82338	18-Ağu-23	4,000,000.00
TRFATAM82314	29-Ağu-23	3,500,000.00

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	01-Ağu-23	02-Ağu-23	16,896,000.00	16,903,869.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-23	02-Ağu-23	20,087,000.00	20,096,383.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-23	03-Ağu-23	1,199,000.00	1,199,551.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-23	03-Ağu-23	5,533,000.00	5,535,554.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-23	03-Ağu-23	30,000,000.00	30,013,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-23	04-Ağu-23	31,909,000.00	31,923,818.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	1,401,000.00	1,403,539.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	10,000,000.00	10,018,287.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	15,000,000.00	15,027,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	27,966,000.00	27,984,350.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-23	09-Ağu-23	1,449,000.00	1,449,674.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-23	09-Ağu-23	32,767,000.00	32,782,261.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-23	10-Ağu-23	6,978,000.00	6,981,641.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-23	11-Ağu-23	8,019,000.00	8,023,196.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-23	14-Ağu-23	5,154,000.00	5,162,260.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-23	14-Ağu-23	6,492,000.00	6,502,404.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-23	15-Ağu-23	35,929,000.00	35,949,031.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-23	16-Ağu-23	18,317,000.00	18,327,212.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-23	17-Ağu-23	763,000.00	763,386.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-23	18-Ağu-23	6,176,000.00	6,179,274.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-23	21-Ağu-23	18,052,000.00	18,084,345.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	32,933,000.00	32,953,391.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	1,499,000.00	1,499,987.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	7,399,000.00	7,403,875.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	25,000,000.00	25,016,472.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-23	24-Ağu-23	11,605,000.00	11,613,139.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-23	25-Ağu-23	8,349,000.00	8,354,569.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-23	28-Ağu-23	5,446,000.00	5,456,496.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-23	29-Ağu-23	2,198,000.00	2,199,574.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-23	31-Ağu-23	3,990,000.00	3,995,662.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-23	31-Ağu-23	4,781,000.00	4,787,758.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-23	31-Ağu-23	5,000,000.00	5,007,082.19

Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ağu-23	01-Eyl-23	10,133,000.00	10,140,037.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ağu-23	01-Eyl-23	11,562,000.00	11,570,014.21
TOPLAM:					429,982,000.00	430,309,407.91
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Ağu-23		50,000.00	1,161,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	08-Ağu-23		5,000.00	1,318,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	08-Ağu-23		6,000.00	1,572,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	24-Ağu-23		15,642.00	511,493.40
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	24-Ağu-23		14,358.00	469,219.44
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	24-Ağu-23		5,000.00	1,212,000.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	28-Ağu-23		89,551.00	765,661.05
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	28-Ağu-23		160,449.00	1,370,234.46
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29-Ağu-23		50,000.00	1,313,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29-Ağu-23		50,000.00	1,312,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	31-Ağu-23		20,000.00	281,200.00
Hisse	DOHOL	HOLDING A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	31-Ağu-23		20,000.00	280,400.00
Hisse	DOHOL	HOLDING A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	31-Ağu-23		20,000.00	279,800.00
Hisse	EREGL	HOLDING A.Ş. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ağu-23		20,000.00	872,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ağu-23		20,000.00	872,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ağu-23		40,000.00	1,743,200.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ağu-23		40,000.00	1,743,200.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	31-Ağu-23		100,000.00	2,180,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	31-Ağu-23		160,000.00	3,484,800.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	31-Ağu-23		20,000.00	279,600.00
Hisse	DOHOL	HOLDING A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	31-Ağu-23		20,000.00	279,200.00
Hisse	DOHOL	HOLDING A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	31-Ağu-23		80,000.00	1,117,600.00
Hisse	YKBNK	HOLDING A.Ş. Yapı Kredi Bank A.Ş.	31-Ağu-23		50,000.00	806,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Ağu-23		50,000.00	806,500.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	31-Ağu-23		50,000.00	806,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Ağu-23		50,000.00	806,000.00

Hisse	YKBNK	BANKASI A.Ş. Yapı Kredi Bank A.Ş.	31-Ağu-23	130,000.00	2,093,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Ağu-23	130,000.00	2,093,000.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	31-Ağu-23	110,000.00	1,772,100.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Ağu-23	110,000.00	1,772,100.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	31-Ağu-23	40,000.00	643,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Ağu-23	40,000.00	643,200.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	31-Ağu-23	10,000.00	139,400.00
Hisse	DOHOL	HOLDING A.S DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	31-Ağu-23	10,000.00	139,100.00
Hisse	KRDMD	HOLDING A.S KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİT A S	31-Ağu-23	30,000.00	755,400.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİT A S	31-Ağu-23	40,000.00	1,008,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİT A S	31-Ağu-23	30,000.00	756,600.00
TOPLAM:				1,886,000.00	39,458,208.35
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Ağu-23	25.00	200,337.50
Vadeli İşlemler	F_DOHOL0 823		04-Ağu-23	500.00	6,655.00
Vadeli İşlemler	F_DOHOL0 823		04-Ağu-23	565.00	7,531.45
Vadeli İşlemler	F_DOHOL0 823		04-Ağu-23	935.00	12,426.15
Vadeli İşlemler	F_ISCTR08 23		07-Ağu-23	200.00	3,276.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR08 23		07-Ağu-23	200.00	3,274.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0 823		14-Ağu-23	200.00	5,002.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0 823		14-Ağu-23	200.00	5,006.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0 823		14-Ağu-23	200.00	5,014.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0 823		14-Ağu-23	200.00	5,022.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0 823		14-Ağu-23	200.00	5,028.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0 823		21-Ağu-23	17.00	767.55
Vadeli İşlemler	F_EREGL0 823		21-Ağu-23	570.00	25,729.80
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0 823		21-Ağu-23	200.00	3,244.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0 823		21-Ağu-23	400.00	6,472.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0 823		21-Ağu-23	136.00	2,204.56
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0 823		21-Ağu-23	64.00	1,036.80
Vadeli İşlemler	F_EREGL0 823		21-Ağu-23	13.00	587.08
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0000		22-Ağu-23	200.00	5,492.32

Vadeli İşlemler	0823 F_USDTRY	22-Ağu-23	40.00	1,098.40
Vadeli İşlemler	0823 F_USDTRY	22-Ağu-23	1,057.00	29,025.22
Vadeli İşlemler	0823 F_USDTRY	22-Ağu-23	150.00	4,119.63
Vadeli İşlemler	0823 F_USDTRY	22-Ağu-23	17.00	466.82
Vadeli İşlemler	0823 F_USDTRY	22-Ağu-23	200.00	5,492.76
Vadeli İşlemler	0823 F_USDTRY	22-Ağu-23	30.00	823.81
Vadeli İşlemler	0823 F_USDTRY	22-Ağu-23	32.00	878.73
Vadeli İşlemler	0823 F_USDTRY	22-Ağu-23	44.00	1,208.25
Vadeli İşlemler	23 F_ISCTR08	23-Ağu-23	200.00	3,324.00
Vadeli İşlemler	23 F_ISCTR08	23-Ağu-23	239.00	3,969.79
Vadeli İşlemler	23 F_ISCTR08	23-Ağu-23	161.00	2,672.60
Vadeli İşlemler	M0823 F_XAUTRY	24-Ağu-23	223.00	378,620.55
Vadeli İşlemler	923 F_YKBNK0	25-Ağu-23	19.00	327.56
Vadeli İşlemler	923 F_YKBNK0	25-Ağu-23	400.00	6,900.00
Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	25-Ağu-23	500.00	13,925.00
Vadeli İşlemler	923 F_YKBNK0	25-Ağu-23	230.00	3,981.30
Vadeli İşlemler	923 F_YKBNK0	25-Ağu-23	151.00	2,607.77
Vadeli İşlemler	23 F_ISCTR09	28-Ağu-23	3.00	63.12
Vadeli İşlemler	23 F_ISCTR09	28-Ağu-23	100.00	2,121.00
Vadeli İşlemler	23 F_ISCTR09	28-Ağu-23	100.00	2,120.00
Vadeli İşlemler	23 F_ISCTR09	28-Ağu-23	103.00	2,163.00
Vadeli İşlemler	23 F_ISCTR09	28-Ağu-23	297.00	6,231.06
Vadeli İşlemler	23 F_ISCTR09	28-Ağu-23	300.00	6,297.00
Vadeli İşlemler	23 F_ISCTR09	28-Ağu-23	97.00	2,048.64
Vadeli İşlemler	23 F_ODAS09	29-Ağu-23	1,990.00	26,148.60
Vadeli İşlemler	23 F_ODAS09	29-Ağu-23	200.00	2,622.00
Vadeli İşlemler	23 F_ODAS09	29-Ağu-23	810.00	10,651.50
TOPLAM:			12,718.00	824,014.32

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	EKGYO EMLAK KONUT GYO A.Ş.	02-Ağu-23		250,000.00	2,155,000.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Ağu-23		25,000.00	616,500.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Ağu-23		25,000.00	615,500.00
Hisse	VESTL VESTEL ELEKTRONİK	02-Ağu-23		45,000.00	2,767,500.00

Hisse	TURSG	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04-Ağu-23	30,000.00	601,800.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04-Ağu-23	10,000.00	199,300.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04-Ağu-23	10,000.00	199,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04-Ağu-23	10,000.00	198,100.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04-Ağu-23	10,000.00	196,900.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04-Ağu-23	15,000.00	285,600.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04-Ağu-23	15,000.00	290,100.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04-Ağu-23	1,000.00	332,100.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.S	04-Ağu-23	7,574.00	98,310.52
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.S	04-Ağu-23	42,426.00	551,113.74
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.S	04-Ağu-23	150,000.00	1,950,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	07-Ağu-23	20,000.00	320,400.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	07-Ağu-23	20,000.00	320,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Ağu-23	50,000.00	1,214,000.00
Hisse	KRDMD	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Ağu-23	50,000.00	1,213,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08-Ağu-23	5,000.00	1,303,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Ağu-23	25,000.00	1,015,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Ağu-23	25,000.00	1,015,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Ağu-23	25,000.00	1,012,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Ağu-23	25,000.00	1,012,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-Ağu-23	16,621.00	882,575.10
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-Ağu-23	8,379.00	445,343.85
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-Ağu-23	25,000.00	1,325,000.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	09-Ağu-23	50,000.00	1,468,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09-Ağu-23	50,000.00	1,468,000.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09-Ağu-23	31,700.00	637,804.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE	09-Ağu-23	28,300.00	569,962.00

		ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Ağu-23	20,000.00	492,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Ağu-23	40,000.00	986,400.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Ağu-23	20,000.00	494,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Ağu-23	20,000.00	494,400.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Ağu-23	631.00	13,642.22
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Ağu-23	4,262.00	92,485.40
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Ağu-23	2,500.00	54,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Ağu-23	1,844.00	39,941.04
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Ağu-23	5,763.00	124,941.84
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Ağu-23	20,000.00	894,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Ağu-23	20,000.00	894,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Ağu-23	20,000.00	894,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Ağu-23	20,000.00	894,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Ağu-23	20,000.00	895,200.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Ağu-23	20,000.00	895,200.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	21-Ağu-23	20,000.00	320,800.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21-Ağu-23	20,000.00	320,800.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	21-Ağu-23	20,000.00	320,400.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21-Ağu-23	20,000.00	320,400.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	21-Ağu-23	40,000.00	641,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21-Ağu-23	40,000.00	641,200.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	23-Ağu-23	20,000.00	329,600.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	23-Ağu-23	40,000.00	659,600.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24-Ağu-23	10,000.00	621,500.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24-Ağu-23	7,019.00	441,144.15
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK	24-Ağu-23	2,981.00	187,504.90

Hisse	KCHOL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24-Ağu-23		10,000.00	1,391,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24-Ağu-23		5,000.00	694,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24-Ağu-23		5,000.00	695,000.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	25-Ağu-23		8,395.00	139,860.70
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Ağu-23		8,395.00	139,860.70
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	25-Ağu-23		31,605.00	526,855.35
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Ağu-23		31,605.00	526,855.35
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	25-Ağu-23		40,000.00	665,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Ağu-23		40,000.00	665,200.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	28-Ağu-23		5,000.00	302,750.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	28-Ağu-23		5,000.00	304,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	28-Ağu-23		8,000.00	484,800.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	28-Ağu-23		50,000.00	1,015,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	28-Ağu-23		20,000.00	406,400.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	28-Ağu-23		10,000.00	204,200.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	28-Ağu-23		20,000.00	410,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	28-Ağu-23		5,000.00	299,500.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN	29-Ağu-23		20,000.00	253,600.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN	29-Ağu-23		20,000.00	253,200.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN	29-Ağu-23		260,000.00	3,299,400.00
TOPLAM:					2,179,000.00	51,918,750.86
Mevduat	TRY		01-Ağu-23	07-Ağu-23	6,000,000.00	6,026,630.14
Mevduat	TRY		07-Ağu-23	28-Ağu-23	6,026,630.14	6,120,249.30
Mevduat	TRY		15-Ağu-23	18-Eyl-23	5,300,000.00	5,453,046.58
Mevduat	TRY		15-Ağu-23	18-Eyl-23	5,300,000.00	5,443,172.60
Mevduat	TRY		28-Ağu-23	29-Eyl-23	5,967,484.93	6,161,060.33
Mevduat	TRY		28-Ağu-23	02-Eki-23	6,120,249.30	6,325,654.93
TOPLAM:					34,714,364.37	35,529,813.88
Finansman Bonosu	TRFINFMK 2316		24-Ağu-23	31-Ağu-23	5,382,135.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFZORN9 2313		24-Ağu-23	31-Ağu-23	1,519,120.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFMK 2316		31-Ağu-23	07-Eyl-23	5,346,680.00	5,000,000.00
TOPLAM:					12,247,935.00	12,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDYBY1 2417	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Ağu-23	04-Ağu-23	1,900,000.00	1,900,000.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM K2318	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	08-Ağu-23	08-Ağu-23	1,875,000.00	1,719,281.25
Finansman Bonosu	TRFINFMK 2316	İnfo Yatırım Menkul Değerler	10-Ağu-23	10-Ağu-23	4,900,000.00	4,492,320.00

Finansman Bonosu	TRFINFMA 2318	A.Ş. İFO MENKUL DEGERLER A.Ş.	18-Ağu-23	18-Ağu-23	1,070,000.00	969,580.50
Finansman Bonosu	TRFATAM1 2410	Ata Yatırım Menkul Kıymetler	21-Ağu-23	21-Ağu-23	3,000,000.00	2,636,520.00
Finansman Bonosu	TRFKREL2 2416	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Ağu-23	28-Ağu-23	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFATAM K2313	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	29-Ağu-23	29-Ağu-23	3,500,000.00	3,259,340.00
TOPLAM:					19,245,000.00	17,977,041.75
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDGER 12417	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	02-Ağu-23	02-Ağu-23	800,000.00	800,000.00
TOPLAM:					800,000.00	800,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2520350 526	ASIAN INFRASTRUCT.I NVEST.BANK	07-Ağu-23	09-Ağu-23	5,000,000.00	7,401,904.11
Euro Tahvil (Türk)	US91282C AM38	United States Treasury	22-Ağu-23	23-Ağu-23	200,000.00	181,791.84
TOPLAM:					5,200,000.00	7,583,695.95
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		04-Ağu-23		5.00	40,743.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		04-Ağu-23		5.00	40,745.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		04-Ağu-23		4.00	32,597.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		04-Ağu-23		4.00	32,598.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		04-Ağu-23		3.00	24,449.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		04-Ağu-23		4.00	32,600.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		22-Ağu-23		195.00	5,640.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		22-Ağu-23		613.00	17,727.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		22-Ağu-23		590.00	17,065.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		22-Ağu-23		1.00	28.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		22-Ağu-23		199.00	5,757.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		22-Ağu-23		150.00	4,337.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		22-Ağu-23		200.00	5,781.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		22-Ağu-23		2.00	57.84
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		23-Ağu-23		1.00	8,362.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		23-Ağu-23		34.00	284,342.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		23-Ağu-23		3,000.00	5,415,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		23-Ağu-23		2.00	16,722.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		23-Ağu-23		4.00	33,445.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		23-Ağu-23		3.00	25,084.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		23-Ağu-23		1.00	8,361.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		23-Ağu-23		2.00	16,724.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		23-Ağu-23		1.00	8,362.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		23-Ağu-23		2.00	16,721.50

Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023	24-Ağu-23	1,000.00	1,808,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023	24-Ağu-23	5,000.00	9,043,750.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0 823	31-Ağu-23	400.00	6,432.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0 823	31-Ağu-23	351.00	8,848.71
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0 823	31-Ağu-23	149.00	3,754.80
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0 823	31-Ağu-23	500.00	8,065.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0 823	31-Ağu-23	500.00	8,060.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0 823	31-Ağu-23	800.00	12,880.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0 823	31-Ağu-23	1,600.00	25,776.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR08 23	31-Ağu-23	1,000.00	21,780.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR08 23	31-Ağu-23	600.00	13,056.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0 823	31-Ağu-23	100.00	2,523.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0 823	31-Ağu-23	250.00	6,295.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0 823	31-Ağu-23	100.00	2,517.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0 823	31-Ağu-23	50.00	1,258.00
Vadeli İşlemler	F_DOHOL0 823	31-Ağu-23	100.00	1,393.00
Vadeli İşlemler	F_DOHOL0 823	31-Ağu-23	100.00	1,391.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0 823	31-Ağu-23	238.00	10,376.80
Vadeli İşlemler	F_EREGL0 823	31-Ağu-23	200.00	8,716.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0 823	31-Ağu-23	162.00	7,061.58
Vadeli İşlemler	F_ISCTR08 23	31-Ağu-23	1,000.00	21,800.00
Vadeli İşlemler	F_DOHOL0 823	31-Ağu-23	200.00	2,812.00
Vadeli İşlemler	F_DOHOL0 823	31-Ağu-23	200.00	2,806.00
Vadeli İşlemler	F_DOHOL0 823	31-Ağu-23	200.00	2,798.00
Vadeli İşlemler	F_DOHOL0 823	31-Ağu-23	200.00	2,796.00
Vadeli İşlemler	F_DOHOL0 823	31-Ağu-23	500.00	6,985.00
Vadeli İşlemler	F_DOHOL0 823	31-Ağu-23	500.00	6,980.00
TOPLAM:			21,025.00	17,142,167.89