

SUA ARALIK 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	: 227,096,604.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,155,381,419.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.196556
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.190753
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.04%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 53.19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 53.19%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 7.96%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 2.82%
Finansman Bonosu	: 32.90%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 2.42%
Kira Sertifikaları	: 5.31%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 8.57%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 3.35%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 8.77%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.58%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 21.36%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 3.95%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 7.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.41%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 3.53%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 180.63

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,819,648.63

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 98,611,285.62

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000.00	1,124,500.00	0.49%
AYGAZ	AYGAZ	6,000.00	810,000.00	0.36%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	75,000.00	1,290,000.00	0.57%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	4,500.00	2,364,750.00	1.04%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	8,000.00	1,134,400.00	0.50%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	36,000.00	2,176,200.00	0.96%
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	57,500.00	1,476,600.00	0.65%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	100,000.00	2,436,000.00	1.07%

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	69,352.00	2,812,917.12	1.24%
TOPLAM:		381,352.00	15,625,367.12	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKYM12419	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,323,128.74	1.46%
TRFAKYM42416	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,102,872.92	1.81%
TRFATAM12410	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	4,000,000.00	3,951,428.82	1.74%
TRFDBNK12427	D Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	2,950,290.44	1.30%
TRFDYBY12417	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,900,000.00	2,196,344.27	0.97%
TRFFBFK22419	Fiba Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,862,486.19	1.26%
TRFFSDT12410	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,000,000.00	6,805,636.40	2.99%
TRFFSDT12428	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,457,254.37	1.08%
TRFINFM12415	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,240,000.00	1,205,840.83	0.53%
TRFISFA12435	İş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,997,044.53	1.32%
TRFISFA22418	İş Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	4,681,179.15	2.06%
TRFISMD32433	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,661,009.87	1.61%
TRFKREL22416	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,000,000.00	6,833,742.39	3.01%
TRFOSMK22411	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,418,796.87	2.38%
TRFOYMD12415	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,994,522.38	0.88%
TRFPASH12410	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	991,427.91	0.44%
TRFPASH22419	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	2,903,444.83	1.28%
TRFSUZK12429	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	4,000,000.00	4,525,371.84	1.99%
TRFSUZK12437	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	3,000,000.00	3,351,009.55	1.47%
TRFTCMD22427	TACİRLER YATIRIM HOLDING A.Ş.	5,000,000.00	4,759,844.88	2.09%
TRFTMOF22419	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	5,000,000.00	4,761,162.23	2.09%
TRFTRYK52414	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,329,404.30	2.34%
TRFTRYK52422	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,184,955.83	2.28%
TRFVSTL52416	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,246,825.79	2.31%
TOPLAM:		90,640,000.00	92,495,025.30	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	2,500,000.00	2,716,152.75	1.19%
TRSMAVI92414	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	1,300,000.00	1,340,737.75	0.59%
TRSVSTLK2413	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	3,000,000.00	3,337,265.80	1.47%
TOPLAM:		6,800,000.00	7,394,156.29	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDDGER12417	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	800,000.00	932,492.66	0.41%
TRDHVKA22443	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	3,000,000.00	3,197,637.73	1.41%
TRDKLVK32419	CARREFOURSA SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2,500,000.00	2,779,085.48	1.22%
TRDKLVK2417	CARREFOURSA SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2,695,000.00	2,888,534.96	1.27%
TRDKLVK2425	Tarfin Tarım A.Ş.	3,000,000.00	3,157,852.34	1.39%
TOPLAM:		11,995,000.00	12,955,603.16	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPFB3F32432	Fibabanka A.Ş.	1,810,000.00	1,667,191.58	0.73%
TRPTMKF22416	Fibabanka A.Ş.	2,160,000.00	2,075,861.32	0.91%
TOPLAM:		3,970,000.00	3,743,052.90	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
UP2	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10,680,000.00	14,320,352.76	6.30%
TOPLAM:		10,680,000.00	14,320,352.76	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0224 (UZUN)	5,500.00	11,598,400.00	5.10%
F_XU0300224 (UZUN)	80.00	6,818,600.00	3.00%
TOPLAM:	5,580.00	18,417,000.00	

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

TRY	6,017,669.05	6,017,669.05	2.65%
TOPLAM:	6,017,669.05	6,017,669.05	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

XS2712548655	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	75,000,000.00	6,004,312.50	2.64%
XS2722262883	Asian Infrastructure Investment Bank	5,000,000.00	5,146,639.59	2.26%
XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	250,000.00	7,634,355.60	3.36%
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	250,000.00	7,479,273.54	3.29%
XS2718114973	QNB FINANSBANK A.S.	200,000.00	6,001,176.60	2.64%
XS2725037290	QNB FINANSBANK A.S.	300,000.00	8,947,726.17	3.94%
XS2725232230	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	500,000.00	14,961,327.33	6.58%
TOPLAM:		81,500,000.00	56,174,811.32	

T) DİĞER

BPP-02.01.2024		11,976,105.64	11,962,079.23	5.26%
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- 05.01.2024	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	6,399,994.67	6,610,616.30	2.91%
TOPLAM:		18,376,100.31	18,572,695.53	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	227,320,408.93	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER	48,181.02	0.02%
C. ALACAKLAR	1,079,151.15	0.48%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,351,136.11	-0.59%
FON TOPLAM DEĞERİ	227,096,604.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	403,217.71
370002 Denetim Ücreti	7,759.61
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	228.81
370004 Aracılık Komisyonu	7,488.18
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	3,981.60
370008 Banka Masrafları	764.73
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,067.06
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	1,080.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4,804.61
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,063.58
370023 VOB İşlemi Komisyonu	17,316.69
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,341.25
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,200.00
370045 Fon Saklama Ücreti	14,051.41
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,500.00
TOPLAM:	471,059.84

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
TRDZKBVA2323	15-Ara-23	2,000,000.00
TRFINFMA2334	22-Ara-23	1,256,000.00
TRFPHCMA2310	27-Ara-23	3,000,000.00
TRPTMKFA2324	27-Ara-23	3,075,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-23	04-Ara-23	2,688,000.00	2,697,080.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-23	05-Ara-23	4,427,000.00	4,432,081.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-23	05-Ara-23	17,021,000.00	17,040,515.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-23	06-Ara-23	2,000,000.00	2,002,224.66

Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Ara-23	06-Ara-23	3,214,000.00	3,217,575.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Ara-23	06-Ara-23	11,439,000.00	11,451,723.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Ara-23	07-Ara-23	5,014,000.00	5,019,474.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Ara-23	08-Ara-23	6,332,000.00	6,338,939.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Ara-23	11-Ara-23	3,206,000.00	3,217,093.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ara-23	12-Ara-23	90,000.00	90,102.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ara-23	13-Ara-23	466,000.00	466,522.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Ara-23	14-Ara-23	2,456,000.00	2,458,765.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Ara-23	15-Ara-23	8,346,000.00	8,355,454.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ara-23	18-Ara-23	3,536,000.00	3,547,523.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ara-23	18-Ara-23	6,006,000.00	6,025,572.98
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ara-23	19-Ara-23	2,692,000.00	2,694,942.76
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Ara-23	20-Ara-23	1,010,000.00	1,011,090.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Ara-23	21-Ara-23	3,543,000.00	3,546,848.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Ara-23	22-Ara-23	9,131,000.00	9,140,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ara-23	25-Ara-23	11,223,000.00	11,260,727.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ara-23	26-Ara-23	18,062,000.00	18,082,857.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ara-23	27-Ara-23	2,740,000.00	2,743,171.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ara-23	27-Ara-23	2,937,000.00	2,940,395.65
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ara-23	27-Ara-23	8,618,000.00	8,627,963.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Ara-23	28-Ara-23	17,430,000.00	17,450,414.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Ara-23	29-Ara-23	17,288,000.00	17,308,106.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ara-23	02-Oca-24	11,920,000.00	11,976,105.64
TOPLAM:					182,835,000.00	183,143,920.21
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07-Ara-23		7,500.00	277,650.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07-Ara-23		7,500.00	277,500.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07-Ara-23		10,000.00	372,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07-Ara-23		5,000.00	186,200.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	07-Ara-23		5,000.00	397,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	07-Ara-23		5,000.00	397,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	07-Ara-23		5,000.00	399,500.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07-Ara-23		5,000.00	288,500.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07-Ara-23		5,000.00	288,250.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07-Ara-23		5,000.00	287,000.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07-Ara-23		10,000.00	192,500.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07-Ara-23		5,000.00	97,150.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07-Ara-23		5,000.00	97,100.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	07-Ara-23		5,000.00	96,950.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	08-Ara-23		10,000.00	278,000.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	08-Ara-23		5,000.00	138,600.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	08-Ara-23		5,000.00	139,900.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	08-Ara-23		5,000.00	139,600.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11-Ara-23		201.00	5,410.92
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11-Ara-23		6,799.00	182,893.10
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11-Ara-23		2,170.00	58,156.00

Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11-Ara-23	1,123.00	29,557.36
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11-Ara-23	9,207.00	242,144.10
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11-Ara-23	4,021.00	107,441.12
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11-Ara-23	1,979.00	52,839.30
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11-Ara-23	283.00	7,476.86
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11-Ara-23	506.00	13,358.40
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11-Ara-23	281.00	7,412.78
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11-Ara-23	5,930.00	156,314.80
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11-Ara-23	7,500.00	197,550.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	12-Ara-23	10,000.00	2,454,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-Ara-23	20,000.00	1,119,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-Ara-23	20,000.00	1,122,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	12-Ara-23	5,000.00	387,750.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	12-Ara-23	10,000.00	787,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	12-Ara-23	5,000.00	392,250.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	12-Ara-23	5,000.00	394,000.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	13-Ara-23	200,000.00	1,432,000.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Ara-23	5,000.00	66,850.00
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Ara-23	20,052.00	268,696.80
Hisse	YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Ara-23	14,948.00	200,452.68
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18-Ara-23	581.00	20,276.90
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18-Ara-23	100.00	3,494.00
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18-Ara-23	1,113.00	38,910.48
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18-Ara-23	706.00	24,695.88
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18-Ara-23	1,000.00	35,280.00
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18-Ara-23	5,000.00	177,500.00
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18-Ara-23	814.00	28,913.28
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18-Ara-23	1,075.00	38,205.50
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18-Ara-23	5,111.00	181,747.16
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18-Ara-23	361.00	12,851.60
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18-Ara-23	1,589.00	56,600.18
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18-Ara-23	2,764.00	98,564.24
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18-Ara-23	285.00	10,168.80
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18-Ara-23	2,194.00	78,325.80
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18-Ara-23	1,807.00	64,582.18
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	18-Ara-23	22,177.00	257,918.51
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	18-Ara-23	7,823.00	91,059.72
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18-Ara-23	24,400.00	1,598,200.00

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	18-Ara-23	11,600.00	760,380.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Ara-23	9,805.00	519,665.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Ara-23	195.00	10,344.75
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Ara-23	15,000.00	797,250.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21-Ara-23	16,501.00	833,300.50
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21-Ara-23	10,499.00	530,199.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	28-Ara-23	7,500.00	1,035,750.00
TOPLAM:				615,000.00	21,339,638.20
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		06-Ara-23	10.00	87,380.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		06-Ara-23	4.00	34,955.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		06-Ara-23	1.00	8,737.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		06-Ara-23	3.00	26,211.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		06-Ara-23	6.00	52,422.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		06-Ara-23	36.00	314,523.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		06-Ara-23	50.00	436,700.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		13-Ara-23	1.00	8,377.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		13-Ara-23	2.00	16,754.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		13-Ara-23	1.00	8,376.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		13-Ara-23	2.00	16,751.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		13-Ara-23	5.00	41,877.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		13-Ara-23	4.00	33,501.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		18-Ara-23	65.00	566,735.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		18-Ara-23	2.00	17,550.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		18-Ara-23	2.00	17,549.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		18-Ara-23	1.00	8,774.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		18-Ara-23	55.00	482,570.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR1223		19-Ara-23	170.00	4,086.80
Vadeli İşlemler	F_ISCTR1223		19-Ara-23	330.00	7,929.90
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223		19-Ara-23	150.00	5,790.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223		19-Ara-23	500.00	19,250.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223		21-Ara-23	29.00	1,142.60
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223		21-Ara-23	93.00	3,663.27
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223		21-Ara-23	80.00	3,150.40
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223		21-Ara-23	298.00	11,732.26
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		26-Ara-23	9.00	71,856.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		26-Ara-23	2.00	15,967.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		26-Ara-23	1.00	7,983.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		26-Ara-23	5.00	39,913.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		26-Ara-23	13.00	103,772.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		26-Ara-23	1.00	7,983.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		26-Ara-23	6.00	47,893.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		26-Ara-23	2.00	15,964.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		26-Ara-23	9.00	71,835.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		26-Ara-23	1.00	7,981.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223		26-Ara-23	1.00	7,981.25
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1223		26-Ara-23	310.00	604,007.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1223		26-Ara-23	500.00	974,165.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1223		26-Ara-23	500.00	974,250.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1223	26-Ara-23	4,190.00	8,166,310.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR1223	27-Ara-23	250.00	5,547.50
Vadeli İşlemler	F_ISCTR1223	27-Ara-23	250.00	5,435.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR1223	27-Ara-23	500.00	10,880.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	29-Ara-23	2.00	16,029.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	29-Ara-23	1.00	8,014.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	29-Ara-23	77.00	617,001.00
TOPLAM:			8,530.00	14,017,261.83

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Ara-23		2,924.00	83,041.60
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Ara-23		17,076.00	485,299.92
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01-Ara-23		77,903.00	1,882,136.48
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01-Ara-23		9,672.00	233,868.96
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01-Ara-23		12,425.00	300,685.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	01-Ara-23		1,517.00	58,920.28
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	01-Ara-23		3,951.00	153,535.86
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	01-Ara-23		19,032.00	739,964.16
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	07-Ara-23		10,000.00	2,530,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	12-Ara-23		15,000.00	904,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	13-Ara-23		30,000.00	333,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	13-Ara-23		12,000.00	727,200.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	13-Ara-23		2,500.00	43,025.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	13-Ara-23		2,500.00	43,075.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	13-Ara-23		5,000.00	86,200.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	13-Ara-23		2,500.00	43,125.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15-Ara-23		5,500.00	804,100.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20-Ara-23		27,000.00	1,487,160.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	28-Ara-23		2,000.00	264,000.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	28-Ara-23		2,000.00	264,200.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	28-Ara-23		2,000.00	265,000.00
TOPLAM:					262,500.00	11,732,037.26
Mevduat	TRY Mevduat		04-Ara-23	05-Oca-24	6,399,994.67	6,641,265.70
Mevduat	TRY Mevduat		06-Ara-23	25-Ara-23	6,000,000.00	6,134,301.37
TOPLAM:					12,399,994.67	12,775,567.07
Finansman Bonosu	TRFTRYK52422	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-Ara-23	06-Ara-23	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM42416	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Ara-23	11-Ara-23	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFISMD32433	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Ara-23	13-Ara-23	4,000,000.00	3,576,680.00
Finansman Bonosu	TRFFSDT12410	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18-Ara-23	18-Ara-23	2,000,000.00	1,915,360.48
Finansman Bonosu	TRFPHCMA2310	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	18-Ara-23	18-Ara-23	1,000,000.00	990,552.57
Finansman Bonosu	TRFISFA22418	İş Faktoring A.Ş.	29-Ara-23	29-Ara-23	5,000,000.00	4,659,200.00
TOPLAM:					21,000,000.00	20,141,793.05
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223		01-Ara-23		200.00	7,096.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223		01-Ara-23		200.00	7,116.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223		01-Ara-23		200.00	7,166.00

Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223	01-Ara-23	9.00	324.63
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223	01-Ara-23	391.00	14,107.28
Vadeli İşlemler	F_ISCTR1223	06-Ara-23	500.00	11,695.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR1223	06-Ara-23	500.00	11,715.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1223	07-Ara-23	300.00	580,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1223	07-Ara-23	300.00	580,050.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR1223	12-Ara-23	500.00	11,275.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1223	12-Ara-23	150.00	5,655.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	14-Ara-23	125.00	1,079,156.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	14-Ara-23	9.00	77,764.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	14-Ara-23	116.00	1,002,356.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	26-Ara-23	1.00	8,051.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	26-Ara-23	2.00	16,103.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	26-Ara-23	2.00	16,104.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	26-Ara-23	3.00	24,157.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	26-Ara-23	20.00	161,055.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	26-Ara-23	2.00	16,106.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	26-Ara-23	3.00	24,140.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	26-Ara-23	7.00	56,329.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	26-Ara-23	3.00	24,141.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	26-Ara-23	4.00	32,190.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	26-Ara-23	19.00	152,907.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	26-Ara-23	8.00	64,384.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	26-Ara-23	4.00	32,193.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	26-Ara-23	23.00	185,115.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	26-Ara-23	4.00	32,195.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	26-Ara-23	15.00	120,735.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	26-Ara-23	3.00	24,149.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301223	26-Ara-23	7.00	56,350.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224	26-Ara-23	5,500.00	11,549,450.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	29-Ara-23	80.00	678,640.00
TOPLAM:			9,210.00	16,670,473.91