

SUA EKİM 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 ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	17,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	256,515,895.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,386,889,000.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.184958
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.179748
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.90%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	44.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	53.96%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	12.48%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	3.74%
Finansman Bonosu	:	25.81%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.16%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	2.46%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	12.82%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.99%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	10.02%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.54%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	14.52%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	8.46%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8.17%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.83%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.01%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 133.08

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 31,235,655.34

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 65,770,472.52

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	50,000.00	891,000.00	0.34%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	13,000.00	1,315,600.00	0.51%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	50,000.00	900,500.00	0.35%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	4,500.00	1,655,100.00	0.64%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	75,000.00	1,026,000.00	0.39%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	200,000.00	1,312,000.00	0.50%
ISCTR	İŞ BANKASI C	55,000.00	1,153,900.00	0.44%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10,000.00	1,368,000.00	0.53%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	45,000.00	1,021,500.00	0.39%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	45,000.00	2,407,500.00	0.93%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30,000.00	1,794,000.00	0.69%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	40,000.00	1,920,000.00	0.74%
TRCAS	TURCAS PETROL	55,000.00	1,392,600.00	0.54%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	99,352.00	3,719,738.88	1.43%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	30,000.00	2,175,000.00	0.84%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	150,000.00	2,586,000.00	0.99%
TOPLAM:		951,852.00	26,638,438.88	
<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	3,141,755.77	1.21%
TRFATAM12410	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	4,000,000.00	3,743,319.73	1.44%
TRFATAMK2313	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	3,500,000.00	3,458,156.81	1.33%
TRFCGDFK2312	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,926,795.85	1.12%
TRFDBNK12427	D Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	2,765,257.67	1.06%
TRFDYBY12417	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,900,000.00	2,069,450.76	0.80%
TRFFBFK22419	Fiba Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,679,348.17	1.03%
TRFFSDT12410	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	4,567,321.14	1.76%
TRFFSDT12428	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,298,406.17	0.88%
TRFGLMDK2312	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	1,290,000.00	1,446,355.14	0.56%
TRFINFM12415	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,240,000.00	1,121,888.65	0.43%
TRFINFMA2318	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,070,000.00	1,040,301.74	0.40%
TRFINFMA2334	İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,256,000.00	1,178,894.20	0.45%
TRFINFMK2316	İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,900,000.00	4,858,537.43	1.87%
TRFISFA12435	İş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,819,379.34	1.08%
TRFISMDK2313	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,975,679.39	1.91%

TRFKREL22416	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S	6,000,000.00	6,413,163.86	2.46%
TRFOSMK22411	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER	5,000,000.00	5,040,114.84	1.94%
TRFOYMD12415	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,884,617.41	0.72%
TRFPASH12410	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	934,335.55	0.36%
TRFPASH22419	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	2,713,632.59	1.04%
TRFPHCMA2310	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,885,289.16	0.72%
TRFPHCMK2318	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,875,000.00	1,871,331.76	0.72%
TRFSUZK12429	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	4,000,000.00	4,252,435.52	1.63%
TRFSUZK12437	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	3,000,000.00	3,139,067.69	1.21%
TRFTCMD22427	TACİRLER YATIRIM HOLDING A.Ş	5,000,000.00	4,483,425.39	1.72%
TRFVSTLK2319	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYI VE TICARET A.S	4,500,000.00	4,986,812.68	1.92%
TOPLAM:		84,031,000.00	82,695,074.38	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	2,500,000.00	2,624,469.06	1.01%
TRSMAVI92414	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	1,300,000.00	1,387,490.79	0.53%
TRSVSTLK2413	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	3,000,000.00	3,103,605.36	1.19%
TOPLAM:		6,800,000.00	7,115,565.21	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDDGER12417	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	800,000.00	876,344.23	0.34%
TRDKLVK32419	CARREFOURSA SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	2,500,000.00	2,593,618.11	1.00%
TRDZKBVA2323	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,098,706.53	0.81%
TRDZKBVK2313	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,631,547.90	0.63%
TOPLAM:		6,800,000.00	7,200,216.78	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<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>				
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,800,000.00	6,388,100.20	2.46%
UP2	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15,680,000.00	19,733,044.80	7.58%
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,472,251.00	11,568,059.53	4.45%
TOPLAM:		24,952,251.00	37,689,204.53	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY1223 (UZUN)		300.00	8,906,880.00	3.42%
F_XAUTRYM1223 (UZUN)		4,900.00	9,482,823.00	3.64%
TOPLAM:		5,200.00	18,389,703.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		10,796,673.78	10,796,673.78	4.15%
TOPLAM:		10,796,673.78	10,796,673.78	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
XS2520350526	ASIAN INFRASTRUCT.INVES T.BANK	5,000,000.00	8,045,233.40	3.09%

XS2712548655	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	75,000,000.00	4,821,750.00	1.85%
US900123CR91	Hazine ve Maliye Bakanlığı	650,000.00	18,872,651.64	7.25%
US9128285U08	United States Treasury	100,000.00	2,835,785.72	1.09%
US91282CAM38	United States Treasury	200,000.00	5,160,342.47	1.98%
XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	250,000.00	7,239,864.24	2.78%
TOPLAM:		81,200,000.00	46,975,627.47	
<u>T) DİĞER</u>				
Vadeli Mevduat TL -İş Bankası A.Ş.-01.11.2023	İş Bankası A.Ş.	28,479,747.57	28,508,227.32	10.96%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-03.11.2023	Akbank T.A.Ş.	6,000,000.00	6,182,282.88	2.38%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-04.12.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	6,371,717.95	6,378,408.85	2.45%
TOPLAM:		40,851,465.52	41,068,919.05	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	260,179,720.09	101.43%
B. HAZIR DEĞERLER	384,689.45	0.15%
C. ALACAKLAR	2,028,501.15	0.79%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,077,015.39	-2.37%
FON TOPLAM DEĞERİ	256,515,895.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	384,028.42
370002 Denetim Ücreti	7,509.30
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	0.07
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	126.11
370004 Aracılık Komisyonu	15,911.14
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	3,000.00
370008 Banka Masrafları	1,135.83
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,350.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	10,001.82
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,192.16
370023 VOB İşlemi Komisyonu	11,543.41
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	918.35
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,500.00
370045 Fon Saklama Ücreti	14,884.07
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,500.00
TOPLAM:	456,795.28

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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>
TRSOYKCE2313	31-Eki-23	3,870,000.00
TRFDUUME2311	11-Eki-23	1,880,000.00
TRFPASHE2312	05-Eki-23	3,000,000.00

TRFDRDLE2318	18-Eki-23	4,000,000.00
TRFBVYSE2312	19-Eki-23	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracatçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-23	03-Eki-23	708,000.00	708,656.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-23	03-Eki-23	3,134,000.00	3,136,906.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-23	03-Eki-23	10,000,000.00	10,009,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-23	04-Eki-23	15,113,000.00	15,126,767.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-23	05-Eki-23	14,653,000.00	14,666,267.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-23	06-Eki-23	15,364,000.00	15,377,890.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-23	09-Eki-23	150,000.00	150,410.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-23	09-Eki-23	3,992,000.00	4,002,926.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-23	09-Eki-23	7,543,000.00	7,563,645.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-23	10-Eki-23	27,438,000.00	27,462,318.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-23	11-Eki-23	25,264,000.00	25,285,837.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-23	12-Eki-23	22,188,000.00	22,207,300.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-23	13-Eki-23	23,255,000.00	23,275,037.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-23	16-Eki-23	23,106,000.00	23,169,145.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-23	17-Eki-23	20,191,000.00	20,209,310.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-23	18-Eki-23	3,858,000.00	3,861,414.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-23	18-Eki-23	17,408,000.00	17,423,404.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-23	19-Eki-23	7,825,000.00	7,831,913.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-23	20-Eki-23	12,144,000.00	12,154,996.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-23	23-Eki-23	12,301,000.00	12,332,999.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-23	24-Eki-23	16,120,000.00	16,133,978.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-23	26-Eki-23	16,083,000.00	16,096,659.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-23	27-Eki-23	1,255,000.00	1,256,005.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-23	27-Eki-23	15,266,000.00	15,278,233.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-23	30-Eki-23	33,030,000.00	33,125,832.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-23	31-Eki-23	33,630,000.00	33,662,201.88
TOPLAM:				381,019,000.00	381,509,334.53
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	03-Eki-23	27,000.00	1,445,850.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	03-Eki-23	27,000.00	1,445,850.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	04-Eki-23	400.00	323,360.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	04-Eki-23	150.00	121,245.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	04-Eki-23	250.00	202,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	04-Eki-23	850.00	688,075.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	05-Eki-23	25,000.00	847,000.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	05-Eki-23	25,000.00	847,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05-Eki-23	25,000.00	847,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05-Eki-23	25,000.00	847,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	05-Eki-23	5,110.00	629,041.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	05-Eki-23	9,890.00	1,218,448.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	05-Eki-23	5,000.00	617,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	05-Eki-23	4.00	3,240.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	05-Eki-23	246.00	199,284.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	05-Eki-23	47.00	38,182.80

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05-Eki-23	10.00	8,123.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05-Eki-23	84.00	68,224.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05-Eki-23	194.00	157,547.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05-Eki-23	165.00	133,980.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	05-Eki-23	8,135.00	564,569.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	05-Eki-23	429.00	29,836.95
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	05-Eki-23	17,429.00	1,211,315.50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	05-Eki-23	4,007.00	278,286.15
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	05-Eki-23	188.00	13,113.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	05-Eki-23	3,034.00	211,469.80
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	05-Eki-23	6,191.00	431,203.15
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	05-Eki-23	3,587.00	249,655.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.Ş.	05-Eki-23	3,000.00	141,600.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.Ş.	05-Eki-23	5,000.00	236,600.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.Ş.	05-Eki-23	2,500.00	117,850.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.Ş.	05-Eki-23	2,500.00	117,500.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.Ş.	05-Eki-23	2,000.00	94,760.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.Ş.	05-Eki-23	5,000.00	238,600.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.Ş.	05-Eki-23	5,000.00	238,000.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.Ş.	05-Eki-23	5,000.00	237,500.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.Ş.	05-Eki-23	5,000.00	236,800.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	05-Eki-23	50,000.00	1,255,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	05-Eki-23	45,000.00	1,128,600.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	05-Eki-23	10,000.00	900,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	05-Eki-23	5,000.00	449,750.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	05-Eki-23	3,917.00	351,942.45
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	05-Eki-23	1,083.00	97,253.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	05-Eki-23	5,000.00	453,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	05-Eki-23	5,000.00	452,250.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND	05-Eki-23	300.00	6,990.00

		ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05-Eki-23	6,041.00	140,513.66
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05-Eki-23	18,659.00	434,381.52
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05-Eki-23	5,000.00	116,200.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05-Eki-23	6,382.00	148,062.40
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05-Eki-23	8,552.00	198,235.36
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05-Eki-23	15,066.00	348,928.56
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	09-Eki-23	10,000.00	452,800.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Eki-23	5,000.00	251,750.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Eki-23	10,000.00	503,000.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Eki-23	25,000.00	1,256,250.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10-Eki-23	5,000.00	251,750.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10-Eki-23	10,000.00	503,000.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10-Eki-23	25,000.00	1,256,250.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	16-Eki-23	42,000.00	1,007,160.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	18-Eki-23	80,000.00	2,561,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18-Eki-23	80,000.00	2,561,600.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19-Eki-23	399.00	146,911.80
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19-Eki-23	313.00	115,215.30
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19-Eki-23	500.00	184,150.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19-Eki-23	2,788.00	1,025,984.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19-Eki-23	500.00	183,200.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19-Eki-23	500.00	183,150.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19-Eki-23	12,500.00	1,556,250.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20-Eki-23	5,000.00	694,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20-Eki-23	5,000.00	694,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Eki-23	50,000.00	1,082,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Eki-23	5,000.00	245,200.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Eki-23	5,000.00	244,800.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Eki-23	5,000.00	244,600.00

		İLETİŞİM HİZ. A.Ş.			
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Eki-23	5,000.00	244,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Eki-23	5,000.00	245,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Eki-23	5,000.00	245,400.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Eki-23	5,000.00	245,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	20-Eki-23	154.00	5,895.12
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	20-Eki-23	15,000.00	570,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	20-Eki-23	648.00	24,649.92
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	25-Eki-23	150,000.00	6,108,000.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	26-Eki-23	2,250.00	99,180.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	26-Eki-23	47,750.00	2,101,000.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Eki-23	9,569.00	1,505,203.70
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	30-Eki-23	3,500.00	367,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	30-Eki-23	3,500.00	368,200.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	30-Eki-23	30,000.00	660,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	30-Eki-23	15,000.00	329,400.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	31-Eki-23	10,000.00	260,000.00
TOPLAM:				1,131,271.00	52,402,768.34
Vadeli İşlemler	F_ISCTR10 23		10-Eki-23	300.00	7,629.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR10 23		10-Eki-23	150.00	3,822.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		17-Eki-23	104.00	879,320.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		17-Eki-23	46.00	389,160.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 023		19-Eki-23	430.00	8,815.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 023		19-Eki-23	3.00	61.83
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 023		19-Eki-23	150.00	3,094.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 023		19-Eki-23	50.00	1,032.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 023		19-Eki-23	100.00	2,049.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 023		19-Eki-23	250.00	5,162.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 023		20-Eki-23	50.00	981.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		23-Eki-23	2,208.00	3,976,608.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		23-Eki-23	6.00	10,806.06
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		23-Eki-23	900.00	1,620,918.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		23-Eki-23	100.00	180,104.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		23-Eki-23	586.00	1,055,679.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		23-Eki-23	600.00	1,080,186.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		23-Eki-23	281.00	506,016.37
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		23-Eki-23	19.00	34,217.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		23-Eki-23	100.00	179,979.00

Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	23-Eki-23	100.00	180,025.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	23-Eki-23	100.00	179,998.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	23-Eki-23	100.00	180,000.00
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	23-Eki-23	97.00	174,602.91
Vadeli İşlemler	M1023 F_XAUTRY	23-Eki-23	3.00	5,401.32
Vadeli İşlemler	M1023 F_USDTRY	23-Eki-23	100.00	2,826.61
Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	23-Eki-23	100.00	2,827.16
Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	23-Eki-23	97.00	2,742.80
Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	23-Eki-23	3.00	84.83
TOPLAM:			7,133.00	10,674,148.99

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul</u>	<u>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.	06-Eki-23		50,000.00	416,500.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Eki-23		50,000.00	415,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06-Eki-23		12,065.00	767,334.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06-Eki-23		5,000.00	317,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06-Eki-23		12,935.00	822,019.25
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	09-Eki-23		100,000.00	847,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	10-Eki-23		15,000.00	373,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	10-Eki-23		15,000.00	373,200.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	10-Eki-23		15,000.00	372,900.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	12-Eki-23		12,500.00	353,000.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	12-Eki-23		2,500.00	70,150.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	12-Eki-23		2,500.00	70,200.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	12-Eki-23		2,500.00	70,250.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	12-Eki-23		7,500.00	212,250.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	12-Eki-23		5,000.00	141,400.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	12-Eki-23		2,500.00	70,850.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	12-Eki-23		30,000.00	849,600.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	16-Eki-23		2,500.00	293,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	16-Eki-23		2,500.00	292,250.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	16-Eki-23		2,500.00	292,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	16-Eki-23		2,500.00	290,750.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16-Eki-23		20,000.00	283,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16-Eki-23		20,000.00	283,600.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16-Eki-23		20,000.00	282,800.00

Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	16-Eki-23	15,183.00	363,481.02
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	16-Eki-23	26,817.00	642,535.32
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	17-Eki-23	2,171.00	44,852.86
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	17-Eki-23	1,976.00	40,863.68
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	17-Eki-23	40,064.00	829,324.80
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	17-Eki-23	2,000.00	41,240.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	17-Eki-23	3,789.00	78,204.96
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	18-Eki-23	15,000.00	212,850.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18-Eki-23	25,000.00	1,267,500.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	18-Eki-23	200,000.00	5,058,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	20-Eki-23	154.00	5,876.64
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.S.	25-Eki-23	4,187.00	74,193.64
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.S.	25-Eki-23	45,813.00	811,806.36
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Eki-23	9,569.00	1,243,970.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26-Eki-23	5,000.00	120,200.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26-Eki-23	5,000.00	120,800.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26-Eki-23	10,000.00	242,400.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26-Eki-23	512.00	12,462.08
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26-Eki-23	2,099.00	51,131.64
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26-Eki-23	7,389.00	180,143.82
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26-Eki-23	15,000.00	361,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	26-Eki-23	5,000.00	530,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	26-Eki-23	5,000.00	530,500.00

TOPLAM:					856,723.00	21,423,890.07
Mevduat	TRY	02-Eki-23	03-Kas-23		6,000,000.00	6,194,630.14
	Mevduat					
Mevduat	TRY	24-Eki-23	25-Eki-23		21,386,561.38	21,407,947.94
	Mevduat					
Mevduat	TRY	31-Eki-23	01-Kas-23		28,479,747.57	28,508,227.32
	Mevduat					
Mevduat	TRY	31-Eki-23	04-Ara-23		6,371,717.95	6,603,194.61
	Mevduat					
TOPLAM:					62,238,026.90	62,714,000.01
Finansman Bonosu	TRFPASH2 2419	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	05-Eki-23	05-Eki-23	3,000,000.00	2,634,900.00
Finansman Bonosu	TRFISMDK 2313	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Eki-23	06-Eki-23	5,000,000.00	4,851,650.00
Finansman Bonosu	TRFTCMD2 2427	TACİRLER YATIRIM HOLDING A.S	11-Eki-23	11-Eki-23	5,000,000.00	4,386,700.00
Finansman Bonosu	TRFPHCMA 2310	PhillipCapital Menkul Değerler A.S.	16-Eki-23	16-Eki-23	2,000,000.00	1,853,740.00
Finansman Bonosu	TRFFBFK2 2419	Fiba Faktoring A.Ş.	19-Eki-23	19-Eki-23	3,000,000.00	2,642,460.00
Finansman Bonosu	TRFDBNK1 2427	D Yatırım Bankası A.Ş.	19-Eki-23	19-Eki-23	3,000,000.00	2,727,960.00
Finansman Bonosu	TRFINFM12 415	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.S.	20-Eki-23	20-Eki-23	1,240,000.00	1,106,328.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK2 2411	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.S.	25-Eki-23	25-Eki-23	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					27,240,000.00	25,203,738.00
Özel Sektör Tahvili	TRSVSTLK 2413	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	03-Eki-23	03-Eki-23	3,000,000.00	3,000,000.00
TOPLAM:					3,000,000.00	3,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2712548 655	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTİ ON AND DEVELOPMENT	30-Eki-23	10-Kas-23	75,000,000.00	4,821,750.00
TOPLAM:					75,000,000.00	4,821,750.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 023		03-Eki-23		33.00	807.51
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 023		03-Eki-23		100.00	2,449.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 023		03-Eki-23		200.00	4,926.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 023		03-Eki-23		100.00	2,465.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 023		03-Eki-23		100.00	2,466.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 023		03-Eki-23		300.00	7,392.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 023		03-Eki-23		100.00	2,457.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM1 023		03-Eki-23		100.00	2,458.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		17-Eki-23		75.00	644,700.00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23		18-Eki-23		75.00	634,912.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223		23-Eki-23		3,500.00	6,730,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223		23-Eki-23		300.00	576,897.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223		23-Eki-23		169.00	325,208.39
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223		23-Eki-23		31.00	59,653.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223		23-Eki-23		100.00	192,428.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223		23-Eki-23		300.00	577,014.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223		23-Eki-23		100.00	192,404.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223		23-Eki-23		100.00	192,325.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223	23-Eki-23	100.00	192,401.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223	23-Eki-23	100.00	192,349.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223	23-Eki-23	100.00	192,376.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1223	23-Eki-23	100.00	2,984.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1223	23-Eki-23	141.00	4,208.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1223	23-Eki-23	50.00	1,492.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1223	23-Eki-23	9.00	268.60
Vadeli İşlemler	F_ISCTR10 23	30-Eki-23	150.00	3,294.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR10 23	30-Eki-23	300.00	6,603.00
TOPLAM:			6,833.00	10,747,439.86