

# SUB AĞUSTOS 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SUB-ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	77,334,381.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	423,670,940.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.182534
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.167907
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	87.37%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	154.53%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	45.83%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	13.99%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.37%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	4.37%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	9.82%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	20.08%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.54%
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 : 34.11%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.94%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.06%
Takasbank Para Piyasası	:	9.38%
Repo	:	0.92%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	41.86	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	166,660,324.52	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	40,398,605.94	

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	5,000.00	1,036,000.00	1.34%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20,000.00	799,200.00	1.03%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	5,000.00	642,500.00	0.83%
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30,000.00	1,139,400.00	1.47%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	5,000.00	814,000.00	1.05%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40,000.00	1,540,800.00	1.99%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10,000.00	2,522,000.00	3.25%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	90,000.00	1,969,200.00	2.54%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	264,878.00	2,145,511.80	2.77%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	5,000.00	1,965,500.00	2.54%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	150,000.00	2,124,000.00	2.74%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	25,000.00	1,281,250.00	1.65%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	40,000.00	1,312,000.00	1.69%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	75,000.00	3,226,500.00	4.16%
FROTO	OTOSAN	2,500.00	2,156,750.00	2.78%
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	200,000.00	890,000.00	1.15%
ISCTR	İŞ BANKASI C	50,000.00	1,053,000.00	1.36%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	35,000.00	4,963,000.00	6.40%
KORDS	KORDSA	25,000.00	2,046,250.00	2.64%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	1,250,000.00	1.61%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	12,500.00	1,587,500.00	2.05%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	20,000.00	1,196,000.00	1.54%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	60,000.00	3,546,000.00	4.58%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	40,000.00	2,050,000.00	2.64%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	35,000.00	1,953,000.00	2.52%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	50,000.00	1,284,000.00	1.66%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	30,000.00	1,830,000.00	2.36%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	75,000.00	1,359,750.00	1.75%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	3,440,000.00	4.44%

YKBANK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	100,000.00	1,590,000.00	2.05%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,599,878.00</b>	<b>54,713,111.80</b>	
<b><u>B) VARANLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
TRFDRDLE2318	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş	1,000,000.00	1,057,359.52	1.36%
TRFDUUME2311	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	470,000.00	495,718.72	0.64%
TRFFSDT92313	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	994,322.04	1.28%
TRFGLMDK2312	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş	630,000.00	660,086.04	0.85%
TRFPASHE2312	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	965,396.77	1.25%
TRFSISE92325	ŞİŞE CAM	2,000,000.00	2,178,655.60	2.81%
TRFTCEF92315	Turkcell Finansman A.Ş.	2,500,000.00	2,816,550.81	3.63%
TRFTCEL22419	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1,000,000.00	1,018,323.02	1.31%
<b>TOPLAM:</b>		<b>9,600,000.00</b>	<b>10,186,412.52</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,000,000.00	4,002,866.00	5.16%
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>4,002,866.00</b>	
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
F_USDTRY1023 (UZUN)		150.00	4,178,910.00	5.39%
F_XAUUSD1023 (UZUN)		150.00	7,889,343.59	10.18%
<b>TOPLAM:</b>		<b>300.00</b>	<b>12,068,253.59</b>	
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
TRY		4,595,380.48	4,595,380.48	5.93%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,595,380.48</b>	<b>4,595,380.48</b>	
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) DİĞER</u></b>				
BPP-01.09.2023		4,009,782.94	4,009,782.94	5.17%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,009,782.94</b>	<b>4,009,782.94</b>	

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	77,507,553.75	100.22%
B. HAZİR DEĞERLER	10,279.14	0.01%
C. ALACAKLAR	16,572,865.72	21.43%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	16,756,316.70	-21.67%
FON TOPLAM DEĞERİ	77,334,381.91	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<b>Acıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
-----------------	---------------------

370001 Fon Yönetim Ücreti	65,670.32
370002 Denetim Ücreti	7,759.61
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	84.28
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	302.48
370004 Aracılık Komisyonu	12,756.63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	8,919.73
370008 Banka Masrafları	419.11
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4,273.98
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,043.30
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5,385.46
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	3,791.16
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,820.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>114,842.61</b>

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
ASELS	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	20,000.00
ALARK.NT	TEMETTÜ	5,000.00
GSDHO.NT	TEMETTÜ	150,000.00
SOKM.NT	TEMETTÜ	25,000.00

#### 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	1,000,000.00
TRFTAMF82313	02-Ağu-23	1,200,000.00
TRFFBFK82314	07-Ağu-23	780,000.00

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-23	02-Ağu-23	613,000.00	613,286.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-23	02-Ağu-23	2,148,000.00	2,149,003.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-23	03-Ağu-23	6,887,000.00	6,890,179.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-23	04-Ağu-23	5,945,000.00	5,947,760.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	3,474,000.00	3,480,367.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	4,832,000.00	4,840,856.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	8,757,000.00	8,762,758.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-23	09-Ağu-23	8,994,000.00	8,998,188.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-23	10-Ağu-23	8,598,000.00	8,602,452.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-23	11-Ağu-23	1,000,000.00	1,000,523.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-23	11-Ağu-23	8,057,000.00	8,061,205.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-23	14-Ağu-23	8,734,000.00	8,747,998.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-23	15-Ağu-23	8,245,000.00	8,249,596.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-23	16-Ağu-23	2,804,000.00	2,805,563.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-23	16-Ağu-23	3,872,000.00	3,874,158.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-23	17-Ağu-23	2,931,000.00	2,932,485.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-23	18-Ağu-23	9,710,000.00	9,715,147.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-23	21-Ağu-23	10,453,000.00	10,471,772.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	12,833,000.00	12,840,945.91

Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ağu-23	23-Ağu-23	10,611,000.00	10,617,991.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Ağu-23	24-Ağu-23	8,457,000.00	8,462,943.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Ağu-23	25-Ağu-23	7,044,000.00	7,048,872.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ağu-23	28-Ağu-23	6,267,000.00	6,279,027.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Ağu-23	29-Ağu-23	3,446,000.00	3,448,468.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-23	31-Ağu-23	4,170,000.00	4,175,929.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ağu-23	01-Eyl-23	4,007,000.00	4,009,782.94
<b>TOPLAM:</b>					<b>162,889,000.00</b>	<b>163,027,266.36</b>
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	09-Ağu-23		20,000.00	1,011,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	09-Ağu-23		20,000.00	1,011,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Ağu-23		10,000.00	399,000.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	14-Ağu-23		25,000.00	285,500.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Ağu-23		7,923.00	172,246.02
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Ağu-23		10,885.00	237,510.70
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Ağu-23		6,192.00	135,233.28
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Ağu-23		25,000.00	1,056,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Ağu-23		25,000.00	1,056,500.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16-Ağu-23		23,909.00	508,305.34
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16-Ağu-23		591.00	12,576.48
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16-Ağu-23		500.00	10,650.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16-Ağu-23		25,000.00	532,500.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	17-Ağu-23		10,000.00	522,000.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17-Ağu-23		1,000.00	134,200.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17-Ağu-23		4,000.00	536,400.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17-Ağu-23		5,000.00	669,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	18-Ağu-23		25,000.00	429,000.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	18-Ağu-23		50,000.00	831,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18-Ağu-23		50,000.00	831,500.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	21-Ağu-23		15,000.00	2,056,500.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	21-Ağu-23		5,000.00	687,000.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	24-Ağu-23		10,000.00	256,000.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	24-Ağu-23		100,000.00	903,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29-Ağu-23		5,000.00	286,750.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29-Ağu-23		10,000.00	574,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29-Ağu-23		5,000.00	287,250.00

Hisse	SOKM	MARKETLER TİCARET A.Ş. ŞOK	29-Ağu-23		5,000.00	287,500.00
Hisse	TKNSA	MARKETLER TİCARET A.Ş. TEKNOSA A.Ş.	31-Ağu-23		1,235.00	31,517.20
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	31-Ağu-23		3,543.00	90,346.50
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	31-Ağu-23		4,166.00	106,149.68
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	31-Ağu-23		16,056.00	408,785.76
<b>TOPLAM:</b>					<b>525,000.00</b>	<b>16,357,420.96</b>
Finansman Bonosu	TRFPNST8 2338	PINAR SUT MAMULLERI SANAYI A.Ş	01-Ağu-23	01-Ağu-23	1,000,000.00	1,070,273.95
<b>TOPLAM:</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>1,070,273.95</b>
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		01-Ağu-23		10.00	80,825.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		01-Ağu-23		5.00	40,190.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		01-Ağu-23		1.00	8,050.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		01-Ağu-23		1.00	8,050.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		01-Ağu-23		2.00	16,099.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		01-Ağu-23		6.00	48,294.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		10-Ağu-23		2.00	17,050.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		10-Ağu-23		23.00	196,069.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		18-Ağu-23		25.00	205,987.50
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823		31-Ağu-23		1.00	146.46
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823		31-Ağu-23		23.00	3,368.35
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823		31-Ağu-23		2.00	292.88
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823		31-Ağu-23		74.00	10,835.82
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823		31-Ağu-23		150.00	4,001.78
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0823		31-Ağu-23		50.00	97,265.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0823		31-Ağu-23		50.00	97,270.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0823		31-Ağu-23		77.00	149,799.65
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0823		31-Ağu-23		73.00	142,021.50
<b>TOPLAM:</b>					<b>575.00</b>	<b>1,125,617.19</b>

## 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	ISCTR İŞ BANKASI C	01-Ağu-23		25,000.00	386,500.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	01-Ağu-23		25,000.00	386,250.00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU	01-Ağu-23		2,034.00	90,268.92
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU	01-Ağu-23		10,000.00	444,800.00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU	01-Ağu-23		2,966.00	131,987.00
Hisse	GSDHO TIC.SAN. A. GSD HOLDİNG A.Ş.	02-Ağu-23		25,000.00	148,000.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK	02-Ağu-23		25,000.00	618,500.00

Hisse	GSDHO	KARABUK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş. GSD HOLDİNG A.Ş.	02-Ağu-23	50,000.00	300,500.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	03-Ağu-23	22,775.00	269,883.75
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	03-Ağu-23	2,225.00	26,388.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU	03-Ağu-23	1,516.00	67,280.08
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	03-Ağu-23	5,000.00	222,100.00
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	03-Ağu-23	3,484.00	155,038.00
Hisse	SOKM	TIC.SAN. A. ŞOK MARKETLER	03-Ağu-23	10,000.00	454,000.00
Hisse	GSDHO	TİCARET A.Ş. GSD HOLDİNG A.Ş.	04-Ağu-23	25,000.00	119,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	04-Ağu-23	25,000.00	393,000.00
Hisse	KORDS	KORDSA	04-Ağu-23	345.00	30,429.00
Hisse	KORDS	KORDSA	04-Ağu-23	4,655.00	410,803.75
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04-Ağu-23	10,000.00	1,017,000.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	04-Ağu-23	1,235.00	20,426.90
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	04-Ağu-23	835.00	13,819.25
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	04-Ağu-23	17,930.00	296,920.80
Hisse	BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09-Ağu-23	5,000.00	100,500.00
Hisse	BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09-Ağu-23	5,000.00	100,600.00
Hisse	BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09-Ağu-23	10,000.00	201,600.00
Hisse	BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09-Ağu-23	5,000.00	100,900.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Ağu-23	9,597.00	390,981.78
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Ağu-23	9,597.00	390,981.78
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Ağu-23	15,403.00	627,826.28
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Ağu-23	15,403.00	627,826.28
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER	09-Ağu-23	10,000.00	463,200.00

Hisse	BIOEN	MARKELER TİCARET A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	10-Ağu-23	516.00	10,211.64
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	10-Ağu-23	4,484.00	88,783.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-23	1,097.00	375,174.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-23	1,403.00	480,527.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	10-Ağu-23	50,000.00	657,500.00
Hisse	VESTL	HOLDING A.S VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	10-Ağu-23	5,000.00	303,000.00
Hisse	VESTL	TİCARET A.S. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	10-Ağu-23	5,007.00	303,674.55
Hisse	VESTL	TİCARET A.S. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	10-Ağu-23	5,000.00	303,500.00
Hisse	VESTL	TİCARET A.S. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	10-Ağu-23	4,993.00	303,324.75
Hisse	AKSEN	TİCARET A.S. AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Ağu-23	10,000.00	396,200.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	11-Ağu-23	5,000.00	622,000.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11-Ağu-23	81.00	1,568.16
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11-Ağu-23	4,500.00	87,210.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11-Ağu-23	5,419.00	105,074.41
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	11-Ağu-23	10,000.00	329,800.00
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	11-Ağu-23	50,000.00	232,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Ağu-23	154.00	8,239.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Ağu-23	9,846.00	527,253.30
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	14-Ağu-23	5,000.00	275,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15-Ağu-23	25,000.00	537,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Ağu-23	15,000.00	324,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Ağu-23	5,000.00	107,900.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Ağu-23	5,000.00	108,100.00



Hisse	ASELS	SIGORTA A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Ağu-23	10,000.00	783,500.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15-Ağu-23	185.00	26,436.50
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15-Ağu-23	4,815.00	688,545.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15-Ağu-23	10,000.00	198,500.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15-Ağu-23	50,000.00	401,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	15-Ağu-23	1,723.00	93,731.20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	15-Ağu-23	3,277.00	178,432.65
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15-Ağu-23	10,000.00	548,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15-Ağu-23	25,000.00	533,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-Ağu-23	5,000.00	564,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	16-Ağu-23	5,000.00	603,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	16-Ağu-23	5,095.00	177,917.40
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	16-Ağu-23	4,905.00	171,675.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Ağu-23	25,000.00	1,049,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Ağu-23	25,000.00	1,049,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Ağu-23	25,000.00	1,052,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Ağu-23	25,000.00	1,052,500.00
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	16-Ağu-23	50,000.00	247,000.00
Hisse	KORDS	KORDSA	16-Ağu-23	10,000.00	804,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16-Ağu-23	5,000.00	590,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	17-Ağu-23	2,500.00	640,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	17-Ağu-23	2,500.00	640,750.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	17-Ağu-23	50,000.00	449,000.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	17-Ağu-23	50,000.00	454,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17-Ağu-23	10,000.00	1,370,000.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Ağu-23	5,000.00	304,250.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE	18-Ağu-23	25,000.00	511,500.00

Hisse	EREGL	ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18-Ağu-23	23,490.00	1,018,996.20
Hisse	EREGL	ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18-Ağu-23	23,490.00	1,018,996.20
Hisse	EREGL	ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18-Ağu-23	1,510.00	65,534.00
Hisse	EREGL	ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18-Ağu-23	1,510.00	65,534.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	18-Ağu-23	25,000.00	664,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ağu-23	5,000.00	271,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ağu-23	10,000.00	543,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ağu-23	2,437.00	132,816.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ağu-23	7,563.00	414,074.25
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18-Ağu-23	25,000.00	1,288,750.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	18-Ağu-23	25,000.00	406,250.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	21-Ağu-23	264.00	55,809.60
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	21-Ağu-23	133.00	28,129.50
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	21-Ağu-23	603.00	127,594.80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	21-Ağu-23	1,783.00	438,261.40
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	21-Ağu-23	3,217.00	791,060.30
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21-Ağu-23	1,826.00	35,077.46
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21-Ağu-23	917.00	17,624.74
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21-Ağu-23	12,257.00	235,702.11
Hisse	FROTO	OTOSAN	21-Ağu-23	634.00	571,741.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	21-Ağu-23	366.00	330,132.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21-Ağu-23	1,028.00	931,573.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	21-Ağu-23	77.00	69,823.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	21-Ağu-23	395.00	358,225.50
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21-Ağu-23	15,000.00	751,500.00

Hisse	SOKM	VE CAM FABRİKALARI A.Ş ŞOK	21-Ağu-23	6,232.00	323,752.40
Hisse	SOKM	MARKETLER TİCARET A.Ş. ŞOK	21-Ağu-23	8,768.00	455,936.00
Hisse	VESTL	MARKETLER TİCARET A.Ş. VESTEL	21-Ağu-23	1,944.00	118,292.40
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. VESTEL	21-Ağu-23	3,056.00	186,110.40
Hisse	ENJSA	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Enerjisa Enerji A.Ş.	22-Ağu-23	9,263.00	454,257.52
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22-Ağu-23	9,263.00	454,257.52
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	22-Ağu-23	5,737.00	281,457.22
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22-Ağu-23	5,737.00	281,457.22
Hisse	VESTL	VESTEL	22-Ağu-23	1,455.00	93,047.25
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL	22-Ağu-23	4,611.00	295,104.00
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. VESTEL	22-Ağu-23	3,934.00	251,972.70
Hisse	BUCIM	TİCARET A.S. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24-Ağu-23	100,000.00	800,000.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24-Ağu-23	50,000.00	400,500.00
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	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	24-Ağu-23	2,628.00	369,234.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	24-Ağu-23	2,372.00	333,503.20
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24-Ağu-23	50,000.00	401,000.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	28-Ağu-23	14,878.00	118,280.10
Hisse	ULKER	FABRİKASI A.S. ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	28-Ağu-23	1,794.00	109,075.20
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	28-Ağu-23	8,206.00	499,335.10
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	28-Ağu-23	10,000.00	611,000.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	29-Ağu-23	5,000.00	819,000.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	29-Ağu-23	5,000.00	819,000.00
Hisse	VESTL	VESTEL	29-Ağu-23	8,835.00	580,459.50
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. VESTEL	29-Ağu-23	1,165.00	76,715.25
Hisse	ULKER	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	31-Ağu-23	4,999.00	313,437.30

Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş	31-Ağu-23		5,001.00	313,812.75
<b>TOPLAM:</b>					<b>1,580,878.00</b>	<b>52,459,794.32</b>
Ters Repo	TRT140126 T11		07-Ağu-23	08-Ağu-23	316,075.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34		09-Ağu-23	10-Ağu-23	651,255.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34		10-Ağu-23	11-Ağu-23	1,301,200.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		11-Ağu-23	14-Ağu-23	315,145.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10		18-Ağu-23	21-Ağu-23	3,295,050.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14		21-Ağu-23	22-Ağu-23	588,590.00	3,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>6,467,315.00</b>	<b>16,000,000.00</b>
Finansman Bonosu	TRFTCEL2 2419	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-Ağu-23	09-Ağu-23	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		01-Ağu-23		10.00	80,550.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		01-Ağu-23		9.00	72,569.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		01-Ağu-23		1.00	8,063.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		01-Ağu-23		2.00	16,124.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		01-Ağu-23		3.00	24,187.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Ağu-23		1.00	8,064.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Ağu-23		2.00	16,129.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Ağu-23		6.00	48,388.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Ağu-23		1.00	8,062.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Ağu-23		2.00	16,125.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Ağu-23		2.00	16,126.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Ağu-23		2.00	16,127.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Ağu-23		5.00	40,318.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Ağu-23		1.00	8,064.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Ağu-23		3.00	24,186.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		10-Ağu-23		1.00	8,463.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		10-Ağu-23		1.00	8,463.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		10-Ağu-23		1.00	8,463.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		10-Ağu-23		1.00	8,463.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		10-Ağu-23		20.00	169,280.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		10-Ağu-23		1.00	8,462.50
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823		17-Ağu-23		1.00	130.46
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823		17-Ağu-23		3.00	391.41
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823		17-Ağu-23		3.00	391.44
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823		17-Ağu-23		8.00	1,043.92
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823		17-Ağu-23		44.00	5,742.00

Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823	17-Ağu-23	20.00	2,612.00
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823	17-Ağu-23	4.00	521.20
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823	17-Ağu-23	4.00	521.52
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823	17-Ağu-23	1.00	130.39
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823	17-Ağu-23	1.00	130.43
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823	17-Ağu-23	6.00	782.64
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0823	17-Ağu-23	3.00	5,726.85
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0823	17-Ağu-23	45.00	85,905.00
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823	17-Ağu-23	1.00	130.56
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823	17-Ağu-23	2.00	261.14
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823	17-Ağu-23	1.00	130.58
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0 823	17-Ağu-23	1.00	130.59
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0823	17-Ağu-23	2.00	3,817.80
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	18-Ağu-23	25.00	204,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0823	21-Ağu-23	1.00	1,894.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0823	21-Ağu-23	1.00	1,894.55
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0823	21-Ağu-23	3.00	5,684.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0823	21-Ağu-23	45.00	85,263.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1023	22-Ağu-23	40.00	77,154.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1023	22-Ağu-23	26.00	50,164.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1023	22-Ağu-23	6.00	11,576.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1023	22-Ağu-23	18.00	34,731.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1023	22-Ağu-23	26.00	50,191.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1023	22-Ağu-23	24.00	46,332.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 1023	22-Ağu-23	10.00	19,287.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	31-Ağu-23	150.00	4,181.25
<b>TOPLAM:</b>			<b>600.00</b>	<b>1,315,787.38</b>