

# SUB EKİM 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 UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	118,846,581.55
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	627,018,119.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.189542
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.195834
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.21%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	94.56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	137.02%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	70.38%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	9.81%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.39%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.25%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.73%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	6.89%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.05%
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	:	0.50%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	63.28%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.84%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.98%
Repo	:	0.47%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	26.73
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	116,149,259.07
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	86,091,007.40

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	10,000.00	2,054,000.00	1.73%
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	170,000.00	3,029,400.00	2.55%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	25,000.00	2,530,000.00	2.13%
ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	125,000.00	4,685,000.00	3.94%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	70,000.00	4,123,000.00	3.47%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30,000.00	1,240,200.00	1.04%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	400,000.00	7,204,000.00	6.06%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	350,000.00	3,286,500.00	2.76%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10,000.00	3,678,000.00	3.09%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	250,000.00	3,420,000.00	2.87%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	225,000.00	6,750,000.00	5.67%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30,000.00	4,104,000.00	3.45%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25,000.00	3,822,500.00	3.21%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	15,000.00	1,070,250.00	0.90%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	150,000.00	2,952,000.00	2.48%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	100,000.00	2,270,000.00	1.91%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	5,350,000.00	4.50%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	175,000.00	9,283,750.00	7.80%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	65,000.00	3,887,000.00	3.27%
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	125,000.00	2,855,000.00	2.40%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	50,000.00	2,400,000.00	2.02%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	10,000.00	2,407,000.00	2.02%
TRCAS	TURCAS PETROL	150,000.00	3,798,000.00	3.19%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	25,000.00	1,812,500.00	1.52%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	80,000.00	4,876,000.00	4.10%
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,765,000.00</b>	<b>92,888,100.00</b>	
<b><u>B) VARANTLAR</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>				
TRFATAM12410	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	2,000,000.00	1,871,659.87	1.57%
TRFGLMDK2312	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	630,000.00	706,359.49	0.59%
TRFINFMK2316	İnfo Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	2,900,000.00	2,875,460.93	2.42%

TRFISMDK2313	Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,500,000.00	3,482,975.57	2.93%
TRFOYMD12415	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,884,617.41	1.58%
TRFPHCMA2310	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,885,289.16	1.58%
TRFTCEL22419	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1,000,000.00	1,068,559.19	0.90%
<b>TOPLAM:</b>		<b>14,030,000.00</b>	<b>13,774,921.60</b>	

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		5,835,933.35	5,835,933.35	4.91%
<b>TOPLAM:</b>		<b>5,835,933.35</b>	<b>5,835,933.35</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

Vadeli Mevduat TL -İş Bankası A.Ş.-01.11.2023	İş Bankası A.Ş.	6,463,169.65	6,469,632.82	5.44%
<b>TOPLAM:</b>		<b>6,463,169.65</b>	<b>6,469,632.82</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b><u>Tutar</u></b>	<b><u>%</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	118,968,587.77	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	10,470.74	0.01%
C. ALACAKLAR	15,328,371.59	12.90%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	15,460,848.55	-13.01%
FON TOPLAM DEĞERİ	118,846,581.55	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Toplam Tutar</u></b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	129,784.56
370002 Denetim Ücreti	7,509.30
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	0.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	353.31
370004 Aracılık Komisyonu	24,174.81
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	8,160.00
370008 Banka Masrafları	302.51
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,880.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	6,205.49
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,061.86
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,500.25
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	918.35
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,500.00
370045 Fon Saklama Ücreti	8,010.83
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,500.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>196,056.27</b>

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

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

**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>
TRFDUUME2311	11-Eki-23	470,000.00
TRFPASHE2312	05-Eki-23	1,000,000.00
TRFDRDLE2318	18-Eki-23	1,000,000.00

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</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	21,200,000.00	21,219,631.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-23	04-Eki-23	2,221,000.00	2,223,023.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-23	04-Eki-23	20,941,000.00	20,960,076.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-23	05-Eki-23	5,717,000.00	5,722,176.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-23	05-Eki-23	5,980,000.00	5,985,414.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-23	06-Eki-23	4,247,000.00	4,250,833.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-23	09-Eki-23	6,698,000.00	6,716,332.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-23	10-Eki-23	2,308,000.00	2,310,036.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-23	10-Eki-23	4,729,000.00	4,733,165.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-23	11-Eki-23	2,720,000.00	2,722,351.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-23	11-Eki-23	2,900,000.00	2,902,506.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-23	11-Eki-23	10,000,000.00	10,008,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-23	12-Eki-23	15,615,000.00	15,628,540.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-23	13-Eki-23	15,343,000.00	15,356,220.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-23	16-Eki-23	10,000.00	10,027.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-23	16-Eki-23	3,759,000.00	3,769,272.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-23	16-Eki-23	10,510,000.00	10,538,722.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-23	17-Eki-23	5,048,000.00	5,052,584.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-23	17-Eki-23	10,296,000.00	10,305,336.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-23	18-Eki-23	13,766,000.00	13,778,181.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-23	19-Eki-23	1,590,000.00	1,591,404.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-23	19-Eki-23	7,001,000.00	7,007,176.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-23	20-Eki-23	8,054,000.00	8,061,292.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-23	23-Eki-23	7,316,000.00	7,335,031.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-23	24-Eki-23	7,495,000.00	7,501,478.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-23	26-Eki-23	6,921,000.00	6,926,878.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-23	27-Eki-23	6,745,000.00	6,750,405.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-23	30-Eki-23	16,090,000.00	16,136,683.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-23	31-Eki-23	11,176,000.00	11,186,701.40
<b>TOPLAM:</b>				<b>236,396,000.00</b>	<b>236,690,130.72</b>
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Eki-23	1,593.00	251,056.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Eki-23	3,407.00	536,602.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Eki-23	9,079.00	1,428,126.70
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Eki-23	921.00	144,781.20
Hisse	SOKM	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02-Eki-23	7,497.00	448,320.60

Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02-Eki-23	2,503.00	149,429.10
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	03-Eki-23	11,451.00	197,300.73
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.S. VESTEL BEYAZ EŞYA	03-Eki-23	2,273.00	39,118.33
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.S. VESTEL BEYAZ EŞYA	03-Eki-23	13,823.00	237,755.60
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.S. VESTEL BEYAZ EŞYA	03-Eki-23	22,453.00	385,742.54
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	03-Eki-23	25,000.00	429,750.00
Hisse	GSDHO	SAN.TIC.A.S. GSD HOLDİNG A.Ş.	05-Eki-23	250,000.00	1,225,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06-Eki-23	5,000.00	781,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06-Eki-23	5,000.00	780,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.S.	06-Eki-23	50,000.00	1,173,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	06-Eki-23	32,651.00	462,664.67
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	06-Eki-23	67,349.00	953,661.84
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	06-Eki-23	7,134.00	372,038.10
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	06-Eki-23	22,866.00	1,191,318.60
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06-Eki-23	7,134.00	372,038.10
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06-Eki-23	22,866.00	1,191,318.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Eki-23	26.00	23,548.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Eki-23	974.00	882,054.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Eki-23	500.00	452,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Eki-23	500.00	452,650.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06-Eki-23	20,000.00	1,193,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	06-Eki-23	657.00	61,396.65
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	06-Eki-23	9,343.00	872,636.20
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06-Eki-23	2,813.00	179,328.75
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06-Eki-23	2,187.00	139,311.90
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Eki-23	50,000.00	1,514,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	11-Eki-23	5,000.00	1,495,000.00
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	75.00	7,095.00
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	683.00	64,543.50
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	9,242.00	866,899.60
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	150.00	14,055.00
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	1,562.00	146,984.20
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	3,715.00	347,724.00
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	123.00	11,506.65
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	3,310.00	309,485.00

Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	97.00	8,948.25
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	759.00	69,979.80
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	135.00	12,440.25
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	681.00	62,720.10
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	1,299.00	119,572.95
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	17,029.00	1,566,668.00
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	1,140.00	106,761.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	17-Eki-23	20,000.00	1,157,000.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	17-Eki-23	22,352.00	670,560.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	17-Eki-23	1,836.00	55,116.72
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	17-Eki-23	812.00	24,392.48
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.S.	18-Eki-23	96,433.00	1,947,946.60
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.S.	18-Eki-23	3,567.00	72,124.74
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	18-Eki-23	20,000.00	1,156,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Eki-23	199.00	8,075.42
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Eki-23	9,801.00	397,528.56
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23-Eki-23	3,720.00	234,174.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23-Eki-23	21,126.00	1,328,825.40
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23-Eki-23	154.00	9,648.10
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eki-23	3.00	467.85
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eki-23	1.00	155.90
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	25-Eki-23	240,000.00	9,772,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Eki-23	50,000.00	1,956,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	26-Eki-23	100,000.00	3,042,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Eki-23	50,000.00	1,956,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	26-Eki-23	1.00	50.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	26-Eki-23	50,000.00	1,996,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	27-Eki-23	15,000.00	4,168,500.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Eki-23	4,785.00	827,805.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>1,411,790.00</b>	<b>54,513,254.18</b>
Vadeli İşlemler	F_SISE102 3		05-Eki-23	847.00	47,389.65
Vadeli İşlemler	F_SISE102 3		05-Eki-23	3.00	167.88
Vadeli İşlemler	F_ISCTR10 23		05-Eki-23	750.00	19,215.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR10 23		05-Eki-23	7.00	179.27

Vadeli İşlemler	23 F_ISCTR10	05-Eki-23	243.00	6,228.09
Vadeli İşlemler	23 F_XAUUSD	20-Eki-23	1.00	1,983.80
Vadeli İşlemler	1023 F_XAUUSD	20-Eki-23	49.00	97,203.75
Vadeli İşlemler	1023 F_XAUUSD	20-Eki-23	100.00	198,400.00
Vadeli İşlemler	1023 F_XAUUSD	20-Eki-23	50.00	99,180.00
Vadeli İşlemler	1023 F_XAUUSD	20-Eki-23	50.00	99,172.50
Vadeli İşlemler	F_SISE102	25-Eki-23	149.00	7,531.95
Vadeli İşlemler	3 F_SISE102	25-Eki-23	29.00	1,466.24
Vadeli İşlemler	3 F_SISE102	25-Eki-23	12.00	606.84
Vadeli İşlemler	3 F_SISE102	25-Eki-23	34.00	1,719.72
Vadeli İşlemler	3 F_SISE102	25-Eki-23	7.00	354.13
Vadeli İşlemler	3 F_SISE102	25-Eki-23	18.00	910.80
Vadeli İşlemler	3 F_SISE102	25-Eki-23	1.00	50.61
<b>TOPLAM:</b>			<b>2,350.00</b>	<b>581,760.23</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	ALARK ALARKO	02-Eki-23		2,997.00	382,117.50
Hisse	ALARK ALARKO HOLDİNG	02-Eki-23		7,003.00	893,582.80
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02-Eki-23		5,000.00	741,000.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02-Eki-23		5,000.00	749,000.00
Hisse	VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	02-Eki-23		15,000.00	962,250.00
Hisse	VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	02-Eki-23		7,565.00	487,942.50
Hisse	VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	02-Eki-23		2,435.00	157,301.00
Hisse	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02-Eki-23		48,856.00	1,157,887.20
Hisse	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02-Eki-23		1,144.00	27,158.56
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02-Eki-23		573.00	126,976.80
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02-Eki-23		754.00	167,237.20
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02-Eki-23		1,173.00	260,406.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02-Eki-23		50,000.00	689,000.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02-Eki-23		50,000.00	686,000.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	02-Eki-23		50,000.00	1,529,000.00

Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	02-Eki-23	1,000.00	30,660.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	02-Eki-23	5,000.00	153,400.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	02-Eki-23	4,000.00	122,800.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Eki-23	10,000.00	604,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Eki-23	15,000.00	907,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Eki-23	25,000.00	1,350,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02-Eki-23	10,000.00	590,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02-Eki-23	5,000.00	299,750.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02-Eki-23	174.00	10,274.70
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02-Eki-23	9,826.00	580,716.60
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02-Eki-23	15,000.00	898,500.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	02-Eki-23	8,630.00	200,388.60
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	02-Eki-23	4,430.00	102,953.20
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	02-Eki-23	1,940.00	45,124.40
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.S.	02-Eki-23	5,000.00	126,800.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.S.	02-Eki-23	2,225.00	56,470.50
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.S.	02-Eki-23	7,775.00	197,485.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.S.	02-Eki-23	10,000.00	253,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	03-Eki-23	5,000.00	653,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	03-Eki-23	1,206.00	177,764.40
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	03-Eki-23	1,294.00	192,676.60
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	03-Eki-23	343.00	10,180.24
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	03-Eki-23	24,657.00	732,312.90
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş	03-Eki-23	5,000.00	331,750.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	03-Eki-23	50,000.00	471,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	03-Eki-23	50,000.00	1,766,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	03-Eki-23	50,000.00	1,207,000.00



Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	03-Eki-23	4,136.00	196,211.84
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	03-Eki-23	860.00	40,815.60
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	03-Eki-23	182.00	8,641.36
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	03-Eki-23	9,822.00	466,545.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	03-Eki-23	858.00	247,189.80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	03-Eki-23	4,142.00	1,193,724.40
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	03-Eki-23	8,500.00	268,770.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	03-Eki-23	100.00	3,152.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	03-Eki-23	6,050.00	190,938.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	03-Eki-23	350.00	11,060.00
Hisse	KORDS	KORDSA	03-Eki-23	1,083.00	107,162.85
Hisse	KORDS	KORDSA	03-Eki-23	3,917.00	387,978.85
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	03-Eki-23	1,206.00	177,764.40
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	03-Eki-23	1,294.00	192,676.60
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03-Eki-23	2,235.00	73,576.20
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03-Eki-23	5,295.00	174,417.30
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03-Eki-23	2,127.00	70,105.92
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03-Eki-23	5,855.00	193,097.90
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03-Eki-23	9,488.00	313,104.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	03-Eki-23	6,977.00	163,819.96
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	03-Eki-23	43,023.00	1,011,040.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	06-Eki-23	5,000.00	780,000.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-Eki-23	2,571.00	81,037.92
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-Eki-23	5,000.00	158,300.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-Eki-23	5,820.00	184,494.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-Eki-23	1,609.00	50,683.50
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	06-Eki-23	5,000.00	780,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09-Eki-23	50,000.00	1,196,000.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	09-Eki-23	2,540.00	79,756.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	09-Eki-23	253.00	7,949.26
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	09-Eki-23	7,207.00	226,588.08
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	10-Eki-23	260.00	8,273.20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	10-Eki-23	270.00	8,596.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	10-Eki-23	24,470.00	779,614.20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	10-Eki-23	2,530.00	80,099.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	10-Eki-23	400.00	12,672.00

Hisse	KAREL	SAN. TIC.A.Ş. KAREL ELEKT.	10-Eki-23	22,070.00	699,619.00
Hisse	TOASO	SAN.TIC.A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	11-Eki-23	615.00	181,117.50
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK OTOMOBİL	11-Eki-23	4,385.00	1,291,821.00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK OTOMOBİL	11-Eki-23	5,000.00	1,491,000.00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK OTOMOBİL	11-Eki-23	162.00	48,114.00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK OTOMOBİL	11-Eki-23	1,405.00	417,425.50
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK OTOMOBİL	11-Eki-23	3,433.00	1,020,287.60
Hisse	KAREL	FABRİKASI A.S KAREL ELEKT.	17-Eki-23	25,000.00	807,500.00
Hisse	KAREL	SAN.TIC.A.Ş. KAREL ELEKT.	17-Eki-23	1,664.00	54,213.12
Hisse	KAREL	SAN.TIC.A.Ş. KAREL ELEKT.	17-Eki-23	3,336.00	108,753.60
Hisse	KAREL	SAN.TIC.A.Ş. KAREL ELEKT.	17-Eki-23	5,000.00	163,500.00
Hisse	KAREL	SAN.TIC.A.Ş. KAREL ELEKT.	17-Eki-23	3,167.00	102,864.16
Hisse	KAREL	SAN.TIC.A.Ş. KAREL ELEKT.	17-Eki-23	11,833.00	384,572.50
Hisse	SAHOL	SAN.TIC.A.Ş. SABANCI	17-Eki-23	20,000.00	1,143,000.00
Hisse	MPARK	HOLDING A.Ş MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Eki-23	211.00	30,848.20
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Eki-23	450.00	65,835.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Eki-23	560.00	81,984.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Eki-23	660.00	96,690.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Eki-23	180.00	26,388.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Eki-23	81.00	11,882.70
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Eki-23	2,858.00	419,554.40
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	18-Eki-23	2,858.00	419,554.40
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	18-Eki-23	211.00	30,848.20
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	18-Eki-23	450.00	65,835.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	18-Eki-23	560.00	81,984.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	18-Eki-23	660.00	96,690.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	18-Eki-23	180.00	26,388.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	18-Eki-23	81.00	11,882.70
Hisse	SAHOL	SAN.TIC.A.Ş. SABANCI	18-Eki-23	40,000.00	2,294,000.00
Hisse	BORLS	HOLDING A.Ş Borlease Otomotiv A.Ş.	18-Eki-23	240,000.00	6,069,600.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23-Eki-23	269.00	96,140.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23-Eki-23	659.00	235,592.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23-Eki-23	179.00	64,064.10

Hisse	CCOLA	İÇECEK A.Ş. COCA-COLA	23-Eki-23	1,537.00	550,246.00
Hisse	CCOLA	İÇECEK A.Ş. COCA-COLA	23-Eki-23	2,356.00	843,683.60
Hisse	GLDTR	İÇECEK A.Ş. QNB FINANS	23-Eki-23	4.00	630.20
Hisse	TABGD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Eki-23	4,785.00	622,050.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	26-Eki-23	982.00	23,744.76
Hisse	RYGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	26-Eki-23	500.00	12,100.00
Hisse	RYGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	26-Eki-23	1,672.00	40,495.84
Hisse	RYGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	26-Eki-23	5,060.00	122,654.40
Hisse	RYGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	26-Eki-23	6,163.00	149,514.38
Hisse	RYGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	26-Eki-23	10,612.00	257,659.36
Hisse	RYGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	26-Eki-23	75,011.00	1,822,767.30
Hisse	ANSGR	ORTAKLIĞI A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26-Eki-23	1,349.00	77,432.60
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26-Eki-23	8,651.00	496,999.95
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26-Eki-23	5,000.00	287,500.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26-Eki-23	10,378.00	597,253.90
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26-Eki-23	9,622.00	554,227.20
Hisse	SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU	26-Eki-23	23,035.00	1,226,613.75
Hisse	SELEC	TİC.SAN. A. SELCUK ECZA DEPOSU	26-Eki-23	844.00	45,027.40
Hisse	SELEC	TİC.SAN. A. SELCUK ECZA DEPOSU	26-Eki-23	76,121.00	4,064,861.40
Hisse	TCELL	TİC.SAN. A. TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	26-Eki-23	1.00	50.15
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26-Eki-23	334.00	5,938.52
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26-Eki-23	460.00	8,183.40
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26-Eki-23	9,316.00	165,824.80

Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	599.00	10,674.18
Hisse	AKFYE	ENERJİ A.S. AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	1,770.00	31,559.10
Hisse	AKFYE	ENERJİ A.S. AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	1,100.00	19,624.00
Hisse	AKFYE	ENERJİ A.S. AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	4,462.00	79,735.94
Hisse	AKFYE	ENERJİ A.S. AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	2,330.00	41,660.40
Hisse	AKFYE	ENERJİ A.S. AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	11,000.00	196,790.00
Hisse	AKFYE	ENERJİ A.S. AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	19,415.00	347,528.50
Hisse	AKFYE	ENERJİ A.S. AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	2,953.00	52,947.29
Hisse	AKFYE	ENERJİ A.S. AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	1,390.00	24,936.60
Hisse	AKFYE	ENERJİ A.S. AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	3,314.00	59,486.30
Hisse	AKFYE	ENERJİ A.S. AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	21,607.00	388,061.72
Hisse	AKFYE	ENERJİ A.S. AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	140.00	2,499.00
Hisse	AKFYE	ENERJİ A.S. AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	3.00	53.58
Hisse	AKFYE	ENERJİ A.S. AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	152.00	2,731.44
Hisse	AKFYE	ENERJİ A.S. AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	862.00	15,498.76
Hisse	AKFYE	ENERJİ A.S. AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	9,374.00	168,638.26
Hisse	AKFYE	ENERJİ A.S. AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	75,671.00	1,362,078.00
Hisse	AKFYE	ENERJİ A.S. AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	3,545.00	63,490.95
Hisse	AKFYE	ENERJİ A.S. AKFEN YENİLENEBİLİR	26-Eki-23	203.00	3,637.76
Hisse	SOKM	ENERJİ A.S. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27-Eki-23	1,570.00	96,005.50
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27-Eki-23	63,430.00	3,881,916.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Eki-23	3,371.00	66,206.44
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Eki-23	3,250.00	64,090.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Eki-23	2,005.00	39,558.65
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Eki-23	100.00	1,974.00

		ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.				
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Eki-23		63,137.00	1,246,955.75
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Eki-23		11,169.00	220,699.44
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Eki-23		100.00	1,978.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Eki-23		30,964.00	613,087.20
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Eki-23		77,510.00	1,535,473.10
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Eki-23		5,143.00	101,265.67
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Eki-23		3,251.00	64,077.21
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	30-Eki-23		42.00	1,276.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	30-Eki-23		190.00	5,779.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	30-Eki-23		925.00	28,157.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	30-Eki-23		109.00	3,320.14
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	30-Eki-23		225.00	6,867.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	30-Eki-23		600.00	18,324.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	30-Eki-23		100.00	3,056.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	30-Eki-23		300.00	9,174.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	30-Eki-23		21,759.00	665,825.40
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	30-Eki-23		625.00	19,050.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	30-Eki-23		125.00	3,812.50
<b>TOPLAM:</b>					<b>1,907,290.00</b>	<b>72,698,794.01</b>
Mevduat	TRY		24-Eki-23	25-Eki-23	7,069,185.56	7,076,254.75
Mevduat	TRY		31-Eki-23	01-Kas-23	6,463,169.65	6,469,632.82
<b>TOPLAM:</b>					<b>13,532,355.21</b>	<b>13,545,887.57</b>
Ters Repo	TRT190728 T34		02-Eki-23	03-Eki-23	6,333,150.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10		03-Eki-23	04-Eki-23	2,449,135.00	5,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>8,782,285.00</b>	<b>14,000,000.00</b>
Finansman Bonosu	TRFISMDK 2313	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Eki-23	06-Eki-23	3,500,000.00	3,396,155.00
Finansman Bonosu	TRFPHCMA 2310	PhillipCapital Menkul Değerler A.S.	16-Eki-23	16-Eki-23	2,000,000.00	1,853,740.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>5,500,000.00</b>	<b>5,249,895.00</b>

Vadeli İşlemler	F_SISE102 3	12-Eki-23	50.00	2,721.50
Vadeli İşlemler	F_SISE102 3	12-Eki-23	31.00	1,687.64
Vadeli İşlemler	F_SISE102 3	12-Eki-23	69.00	3,743.25
Vadeli İşlemler	F_SISE102 3	12-Eki-23	9.00	489.78
Vadeli İşlemler	F_SISE102 3	12-Eki-23	91.00	4,934.02
<b>TOPLAM:</b>			<b>250.00</b>	<b>13,576.19</b>