

SUB TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: SUB-ÖNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 2.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 107.891.893,49
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 284.964.217,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,378616
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,393163
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3,70%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10,55%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24,18%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	60,50%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	15,23%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	8,88%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,47%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VLÖP	:	9,70%
VLÖP Nakit Teminat İşlemleri	:	5,21%
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	:	0,01%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	14,29%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,30%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,48%
Repo	:	15,62%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	14,39
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	816.288,78
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3.751.050,90

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	130.000,00	2.844.400,00	2,69%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	35.000,00	3.535.000,00	3,34%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16.000,00	4.728.000,00	4,47%
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	2.000,00	502.000,00	0,47%
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	200.000,00	1.362.000,00	1,29%
BRSAN	BORUSAN ÇELİK	2.250,00	1.173.375,00	1,11%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	125.000,00	2.238.750,00	2,12%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	90.000,00	7.884.000,00	7,45%
FROTO	OTOSAN	45.000,00	3.604.500,00	3,41%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	18.000,00	2.691.000,00	2,54%
HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	20.000,00	748.800,00	0,71%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	50.000,00	1.727.000,00	1,63%
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	55.000,00	1.349.700,00	1,28%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	5.000,00	984.500,00	0,93%
METEN	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	5.270,00	103.344,70	0,10%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	13.000,00	5.265.000,00	4,97%
NTHOL	NET HOLDİNG	50.000,00	2.278.000,00	2,15%
PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	40.832,00	1.347.456,00	1,27%

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15.000,00	2.295.000,00	2,17%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	45.000,00	3.802.500,00	3,59%
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	875.000,00	2.161.250,00	2,04%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	15.000,00	4.087.500,00	3,86%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	200.000,00	2.188.000,00	2,07%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	140.000,00	7.140.000,00	6,75%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.000,00	2.952.500,00	2,79%
VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	100.000,00	1.081.000,00	1,02%
TOPLAM:		2.302.352,00	70.074.575,70	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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

SUA	ÜNİLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18.691.782,00	10.774.765,58	10,18%
-----	-----------------------------	---------------	---------------	--------

TOPLAM:

18.691.782,00 10.774.765,58

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_ASELS0826 (UZUN)	200,00	7.030.000,00	6,64%
F_GARAN0826 (UZUN)	500,00	6.342.500,00	5,99%
TOPLAM:	700,00	13.372.500,00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	5.475.131,84	5.475.131,84	5,17%
TOPLAM:	5.475.131,84	5.475.131,84	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19062450,14	19062450,14	0,18010904
TOPLAM:		19.062.450,14	19.062.450,14	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 03.08.2026	TPP	451460,96	451460,9589	0,00426557
TOPLAM:		451.460,96	451.460,96	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	105.838.384,22	98,10%
B. HAZIR DEĞERLER	2.453.734,92	2,27%
C. ALACAKLAR	14.500.566,59	13,44%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	14.900.792,24	-13,81%
FON TOPLAM DEĞERİ	107.891.893,49	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.042,02
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	21.880,44
370006 Saklama Giderleri	2.432,63
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4.784,79
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6.394,50
370002 Denetim Ücreti	32.746,23
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	12.896,64
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.729,89
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	594,56
370001 Fon Yönetim Ücreti	226.207,75
370045 Fon Saklama Ücreti	21.180,94
370004 Aracılık Komisyonu	1.248,67
TOPLAM:	338.920,06

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-İhracı

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Tem.26	2.Tem.26	950.000,00	951.071,03
-------------------------	-----	----------	----------	------------	------------

Takasbank Para Piyasası	Bpp		2.Tem.26	3.Tem.26	700.000,00	700.791,10
Takasbank Para Piyasası	Bpp		3.Tem.26	6.Tem.26	200.000,00	200.666,58
Takasbank Para Piyasası	Bpp		6.Tem.26	7.Tem.26	300.000,00	300.338,63
Takasbank Para Piyasası	Bpp		7.Tem.26	8.Tem.26	50.000,00	50.056,44
Takasbank Para Piyasası	Bpp		8.Tem.26	9.Tem.26	900.000,00	901.013,42
Takasbank Para Piyasası	Bpp		9.Tem.26	10.Tem.26	150.000,00	150.167,26
Takasbank Para Piyasası	Bpp		10.Tem.26	13.Tem.26	700.000,00	702.301,37
Takasbank Para Piyasası	Bpp		13.Tem.26	14.Tem.26	950.000,00	951.064,52
Takasbank Para Piyasası	Bpp		14.Tem.26	16.Tem.26	900.000,00	901.975,07
Takasbank Para Piyasası	Bpp		16.Tem.26	17.Tem.26	950.000,00	951.051,51
Takasbank Para Piyasası	Bpp		17.Tem.26	20.Tem.26	950.000,00	953.142,81
Takasbank Para Piyasası	Bpp		20.Tem.26	21.Tem.26	700.000,00	700.774,79
Takasbank Para Piyasası	Bpp		21.Tem.26	22.Tem.26	700.000,00	700.778,63
Takasbank Para Piyasası	Bpp		22.Tem.26	23.Tem.26	200.000,00	200.223,29
Takasbank Para Piyasası	Bpp		23.Tem.26	24.Tem.26	650.000,00	650.727,47
Takasbank Para Piyasası	Bpp		24.Tem.26	27.Tem.26	450.000,00	451.486,85
Takasbank Para Piyasası	Bpp		27.Tem.26	28.Tem.26	400.000,00	400.448,22
Takasbank Para Piyasası	Bpp		28.Tem.26	29.Tem.26	450.000,00	450.501,16
Takasbank Para Piyasası	Bpp		29.Tem.26	30.Tem.26	400.000,00	400.446,03
Takasbank Para Piyasası	Bpp		30.Tem.26	31.Tem.26	400.000,00	400.446,58
Takasbank Para Piyasası	Bpp		31.Tem.26	3.Ağu.26	450.000,00	451.460,96
TOPLAM:					12.500.000,00	12.520.933,72
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3.Tem.26		940,00	290.460,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3.Tem.26		8,00	2.472,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3.Tem.26		2,00	618,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3.Tem.26		5,00	1.545,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3.Tem.26		5,00	1.545,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3.Tem.26		200,00	61.800,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3.Tem.26		141,00	43.569,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3.Tem.26		100,00	30.900,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3.Tem.26		100,00	30.900,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3.Tem.26		100,00	30.900,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3.Tem.26		100,00	30.900,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3.Tem.26		32,00	9.888,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3.Tem.26		200,00	61.800,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3.Tem.26		338,00	104.442,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3.Tem.26		15,00	4.635,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3.Tem.26		208,00	64.272,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3.Tem.26		356,00	110.004,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		128,00	9.984,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		10,00	780,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		1.075,00	83.957,50
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		21,00	1.638,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		1.794,00	139.932,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		12,00	936,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		100,00	7.800,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		12,00	936,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		2,00	156,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		8,00	624,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		25,00	1.951,25
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		5,00	390,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		15,00	1.170,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		5,00	390,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		16,00	1.248,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		80,00	6.240,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		13,00	1.014,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		63,00	4.914,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		51,00	3.978,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26		23,00	1.794,00

Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26	100,00	7.800,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26	3.305,00	257.790,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26	64,00	4.992,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26	1.045,00	81.562,25
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26	2,00	156,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26	1.153,00	89.934,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26	126,00	9.828,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26	2,00	156,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26	30,00	2.340,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26	1.000,00	78.000,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	8.Tem.26	715,00	55.770,00
Hisse	BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	8.Tem.26	1.298,00	91.833,50
Hisse	BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	8.Tem.26	8.702,00	615.666,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	30,00	7.897,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	5,00	1.316,25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	1.126,00	296.419,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	6,00	1.579,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	1.657,00	436.205,25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	1,00	263,25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	92,00	24.219,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	155,00	40.803,75
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	734,00	193.225,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	1.000,00	263.250,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	194,00	51.070,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	19,00	5.025,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	162,00	42.849,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	108,00	28.566,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	100,00	26.450,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	574,00	151.823,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	5,00	1.322,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	2,00	529,00

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	5,00	1.322,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	1,00	264,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	1,00	264,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	300,00	79.350,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	112,00	29.624,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	50,00	13.225,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	2,00	529,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	50,00	13.225,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	17,00	4.496,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	98,00	25.921,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	2,00	529,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	4,00	1.058,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	19,00	5.025,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	5,00	1.322,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	10,00	2.645,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	10,00	2.645,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	10,00	2.645,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	120,00	31.740,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	1,00	264,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	3,00	793,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	300,00	79.350,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	44,00	11.638,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	3,00	793,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	5,00	1.322,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	10,00	2.645,00

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	900,00	238.050,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	1.948,00	515.246,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Tem.26	5.000,00	1.332.500,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.Tem.26	1.591,00	306.585,70
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.Tem.26	264,00	50.872,80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.Tem.26	2.805,00	540.523,50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.Tem.26	340,00	65.518,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	428,00	42.778,60
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	83,00	8.300,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	1,00	100,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	4,00	400,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	204,00	20.400,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	63,00	6.300,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	118,00	11.800,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	9,00	900,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	18,00	1.800,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	227,00	22.700,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	18,00	1.800,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	34,00	3.400,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	100,00	10.000,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	121,00	12.100,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	500,00	50.050,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	201,00	20.180,40
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	25,00	2.510,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	1,00	100,40
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	10,00	1.004,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	3,00	301,20
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	245,00	24.598,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	15,00	1.506,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	1.000,00	100.500,00

TOPLAM:

47.178,00 7.693.689,60

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	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.	6.Tem.26	1.000,00	69.000,00

Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.Tem.26	1.500,00	10.365,00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.Tem.26	49,00	338,59
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.Tem.26	1.007,00	6.958,37
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.Tem.26	1.709,00	11.809,19
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.Tem.26	1.779,00	12.292,89
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.Tem.26	164,00	1.133,24
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.Tem.26	100,00	691,00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.Tem.26	100,00	691,00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.Tem.26	18.592,00	128.470,72
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	5.000,00	379.250,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	30,00	2.275,50
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	37,00	2.806,45
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	35,00	2.654,75
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	33,00	2.503,05
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	37,00	2.806,45
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	37,00	2.806,45
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	37,00	2.806,45
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	36,00	2.730,60
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	26,00	1.972,10
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	30,00	2.275,50
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	15,00	1.137,75
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	37,00	2.806,45
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	36,00	2.730,60
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	37,00	2.806,45
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	20,00	1.517,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	220,00	16.687,00
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	37,00	2.806,45
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	6,00	455,10
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	37,00	2.806,45

Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	25,00	1.896,25
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	36,00	2.730,60
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	37,00	2.806,45
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	31,00	2.351,35
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	36,00	2.730,60
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	35,00	2.654,75
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	37,00	2.806,45
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	36,00	2.730,60
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	36,00	2.730,60
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	37,00	2.806,45
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	3.726,00	282.617,10
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	36,00	2.730,60
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	36,00	2.730,60
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	37,00	2.806,45
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	7.Tem.26	36,00	2.730,60
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	9.Tem.26	1.492,00	460.282,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	9.Tem.26	162,00	49.977,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	9.Tem.26	346,00	106.741,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	428,00	42.735,80
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	1.000,00	99.850,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	1.000,00	99.800,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	300,00	29.925,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	240,00	23.940,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	326,00	32.518,50
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	2,00	199,50
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Tem.26	132,00	13.167,00
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	16.Tem.26	1.000,00	33.460,00
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	16.Tem.26	65,00	2.174,90
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16.Tem.26	5.756,00	37.874,48
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16.Tem.26	887,00	5.836,46
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16.Tem.26	909,00	5.981,22
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16.Tem.26	1.727,00	11.363,66
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16.Tem.26	15.721,00	103.444,18

Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	16.Tem.26		24.767,00	828.703,82
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16.Tem.26		1.000,00	318.250,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	20.Tem.26		5.000,00	445.500,00
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	21.Tem.26		1,00	34,46
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	21.Tem.26		2.151,00	74.123,46
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	21.Tem.26		12.848,00	442.742,08
Hisse	METEN	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	27.Tem.26		5.270,00	105.400,00
TOPLAM:					118.530,00	4.374.274,52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Tem.26	6.Tem.26	164.159,50	164.638,49
TOPLAM:					164.159,50	164.638,49
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	15.732.255,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	1.280.740,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	718.500,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	718.505,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	2.182.925,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	38.901.500,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	1.294.340,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	2.178.710,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	10.621.755,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	2.877.445,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	3.778.690,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	8.137.700,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	5.873.315,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	5.563.200,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	1.603.480,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	20.321.420,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	22.389.005,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	1.704.750,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	13.543.130,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	13.659.530,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	2.554.280,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	2.322.410,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	18.477.460,00	19.000.000,00
TOPLAM:					196.435.045,00	404.000.000,00