

SUC AĞUSTOS 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 53,871,941.98
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 7,581,325.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 7.105874
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 6.782098
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.77%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 38.01%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 71.61%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 33.61%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 20.83%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.44%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 1.86%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 9.46%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 18.63%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 7.72%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 2.11%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 4.65%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.69%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 7.29%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 1.06%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.08%
Takasbank Para Piyasası	: 9.31%
Repo	: 0.14%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 43.48
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 78,727,502.26
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 33,647,744.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	20,000.00	575,600.00	1.19%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	6,500.00	1,058,200.00	2.19%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11,000.00	423,720.00	0.88%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	54,000.00	1,181,520.00	2.45%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,100.00	825,510.00	1.71%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	50,000.00	708,000.00	1.47%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	15,000.00	768,750.00	1.59%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18,000.00	774,360.00	1.60%
FROTO	OTOSAN	1,000.00	862,700.00	1.79%
ISCTR	İŞ BANKASI C	25,000.00	526,500.00	1.09%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	7,500.00	1,063,500.00	2.20%
KORDS	KORDSA	10,000.00	818,500.00	1.70%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000.00	625,000.00	1.29%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	4,500.00	484,650.00	1.00%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,000.00	693,800.00	1.44%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	5,500.00	698,500.00	1.45%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	50,000.00	1,022,000.00	2.12%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	620.00	542,438.00	1.12%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12,500.00	747,500.00	1.55%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	25,500.00	1,507,050.00	3.12%
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	30,000.00	624,000.00	1.29%
TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	12,000.00	520,560.00	1.08%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	8,500.00	1,042,950.00	2.16%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	26,750.00	1,492,650.00	3.09%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYO N A.Ş.	20,000.00	513,600.00	1.06%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	45,000.00	1,215,000.00	2.52%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000.00	1,376,000.00	2.85%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	36,000.00	572,400.00	1.19%
TOPLAM:		543,970.00	23,264,958.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFATAMK2313	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	750,000.00	700,371.20	1.45%
TRFDUUME2311	ÜNÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	470,000.00	495,718.72	1.03%
TRFERTT92314	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	190,000.00	183,478.31	0.38%
TRFFSDT92313	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	1,988,644.08	4.12%
TRFGLMDK2312	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	320,000.00	335,281.80	0.69%
TRFHDAK92324	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	880,000.00	987,929.29	2.05%
TRFINFMA2318	İFO MENKUL DEĞERLER A.S.	530,000.00	486,614.88	1.01%
TRFINFMK2316	İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,400,000.00	1,310,460.49	2.71%
TRFSISE92325	ŞİŞE CAM	1,000,000.00	1,089,327.80	2.26%
TRFVEST92326	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,101,316.00	2.28%
TRFZORN92313	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,332,437.98	4.83%
TOPLAM:		10,540,000.00	11,011,580.54	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDDGER12417	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	100,000.00	103,050.46	0.21%
TRDKLVK92330	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,101,027.36	2.28%
TOPLAM:		1,100,000.00	1,204,077.82	

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**

F_USDTRY1023 (UZUN)	400.00	11,143,760.00	23.08%
F_XAUTRYM1023 (UZUN)	3,700.00	6,550,110.00	13.56%
TOPLAM:		4,100.00	17,693,870.00

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

TRY	3,984,256.64	3,984,256.64	8.25%
TOPLAM:		3,984,256.64	3,984,256.64

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

US9128285U08	United States Treasury	50,000.00	1,327,211.73	2.75%
TOPLAM:		50,000.00	1,327,211.73	

T) DİĞER

BPP-01.09.2023		3,580,480.09	3,580,480.09	7.41%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.09.2023	İş Bankası A.Ş.	16,166.16	431,084.66	0.89%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-02.10.2023	Akbank T.A.Ş.	1,121,219.36	1,125,457.32	2.33%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank - Vakıfbank-29.09.2023	Vakıfbank	1,125,150.68	1,128,928.42	2.34%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Bankası A.Ş.-29.09.2023	Ziraat Bankası A.Ş.	1,225,989.04	1,230,891.02	2.55%
TOPLAM:		7,069,005.33	7,496,841.51	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	48,288,926.24	89.64%
B. HAZIR DEĞERLER	10,410.26	0.02%
C. ALACAKLAR	6,138,783.49	11.40%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	566,178.01	-1.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	53,871,941.98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	60,979.07
370002 Denetim Ücreti	7,759.61
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	84.82
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	193.21
370004 Aracılık Komisyonu	7,681.57
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	23,329.06
370008 Banka Masrafları	411.27
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,085.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,440.76
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	883.91
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5,097.24
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	3,110.84
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,820.00
TOPLAM:	118,492.91

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	5,500.00
GSDHO.NT TEMETTÜ	75,000.00

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>
TRFKORT82313	17-Ağu-23	2,000,000.00
TRFPHCM82313	25-Ağu-23	1,000,000.00
TRFPNST82338	18-Ağu-23	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</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	5,395,000.00	5,397,512.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-23	03-Ağu-23	6,896,000.00	6,899,192.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-23	04-Ağu-23	6,620,000.00	6,623,074.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	7,961,000.00	7,974,577.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	8,622,000.00	8,627,633.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-23	09-Ağu-23	7,076,000.00	7,079,295.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-23	10-Ağu-23	6,694,000.00	6,697,493.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-23	11-Ağu-23	5,521,000.00	5,523,889.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-23	14-Ağu-23	1,911,000.00	1,914,062.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-23	14-Ağu-23	4,500,000.00	4,507,230.82

Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Ağu-23	15-Ağu-23	3,838,000.00	3,840,150.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ağu-23	16-Ağu-23	4,054,000.00	4,056,254.69
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Ağu-23	17-Ağu-23	3,176,000.00	3,177,609.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Ağu-23	18-Ağu-23	306,000.00	306,162.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Ağu-23	18-Ağu-23	8,841,000.00	8,845,686.94
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ağu-23	21-Ağu-23	3,115,000.00	3,120,581.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ağu-23	21-Ağu-23	4,500,000.00	4,508,081.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Ağu-23	22-Ağu-23	6,895,000.00	6,899,297.57
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ağu-23	23-Ağu-23	5,614,000.00	5,617,699.09
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Ağu-23	24-Ağu-23	5,384,000.00	5,387,776.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Ağu-23	25-Ağu-23	6,610,000.00	6,614,002.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ağu-23	28-Ağu-23	7,829,000.00	7,844,121.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Ağu-23	29-Ağu-23	1,689,000.00	1,690,210.06
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-23	31-Ağu-23	4,449,000.00	4,455,301.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ağu-23	01-Eyl-23	3,578,000.00	3,580,480.09
TOPLAM:					131,074,000.00	131,187,378.72
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08-Ağu-23		3,000.00	786,000.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	09-Ağu-23		3,500.00	90,860.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	09-Ağu-23		4,000.00	103,280.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	09-Ağu-23		12,000.00	393,360.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	09-Ağu-23		2,500.00	370,000.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	09-Ağu-23		2,500.00	370,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	10-Ağu-23		500.00	147,900.00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	11-Ağu-23		3,500.00	247,275.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14-Ağu-23		2,000.00	588,400.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	18-Ağu-23		4,600.00	208,840.00
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	22-Ağu-23		155,000.00	744,000.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	22-Ağu-23		42,000.00	650,160.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22-Ağu-23		42,000.00	650,160.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	22-Ağu-23		11,817.00	192,380.76
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	22-Ağu-23		3,183.00	51,851.07
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKiYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş	24-Ağu-23		10,000.00	1,335,000.00
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24-Ağu-23		5,000.00	89,950.00
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24-Ağu-23		10,000.00	180,000.00
Hisse	EKGYO	EMlak KONUT GYO A.Ş.	25-Ağu-23		70,000.00	580,300.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	29-Ağu-23		837.00	43,440.30
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	29-Ağu-23		538.00	27,841.50
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	29-Ağu-23		617.00	31,898.90

Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	29-Ağu-23		6,508.00	335,812.80
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Ağu-23		1,500.00	379,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29-Ağu-23		30,000.00	790,200.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	31-Ağu-23		20,000.00	280,000.00
Hisse	DOHOL	HOLDING A.S DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU	31-Ağu-23		5,000.00	69,800.00
Hisse	ISCTR	HOLDING A.S İŞ BANKASI C	31-Ağu-23		50,000.00	1,084,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	31-Ağu-23		5,000.00	108,500.00
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31-Ağu-23		5,000.00	97,650.00
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31-Ağu-23		5,000.00	97,800.00
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	31-Ağu-23		15,000.00	293,250.00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	31-Ağu-23		50,000.00	675,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31-Ağu-23		2,500.00	354,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	31-Ağu-23		200.00	172,540.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31-Ağu-23		300.00	262,470.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ağu-23		10,000.00	430,200.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ağu-23		10,000.00	430,200.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	31-Ağu-23		21,000.00	604,380.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31-Ağu-23		21,000.00	604,380.00
TOPLAM:					647,100.00	14,953,080.33
Finansman Bonosu	TRFSUMF8 2313	Sümer Faktoring A.Ş.	24-Ağu-23	24-Ağu-23	1,000,000.00	1,078,657.60
TOPLAM:					1,000,000.00	1,078,657.60
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Ağu-23		10.00	80,202.50
Vadeli İşlemler	F_ISCTR08 23		07-Ağu-23		300.00	4,911.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		11-Ağu-23		5.00	41,025.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		18-Ağu-23		15.00	126,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823		22-Ağu-23		336.00	9,230.59
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		22-Ağu-23		10.00	83,727.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		22-Ağu-23		20.00	167,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823		22-Ağu-23		9.00	247.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823		22-Ağu-23		5.00	137.36
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0823		24-Ağu-23		14.00	23,765.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023		25-Ağu-23		100.00	2,784.89
Vadeli İşlemler	F_HALKB0 823		28-Ağu-23		200.00	2,772.00
Vadeli İşlemler	F_HALKB0 823		28-Ağu-23		300.00	4,164.00

TOPLAM:

1,324.00

545,967.37

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	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU	01-Ağu-23		5,000.00	221,800.00
Hisse	SELEC TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	01-Ağu-23		4,000.00	177,760.00
Hisse	SELEC TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	01-Ağu-23		2,500.00	111,050.00
Hisse	SELEC TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	01-Ağu-23		2,500.00	111,200.00
Hisse	GSDHO TIC.SAN. A. GSD HOLDİNG A.Ş.	02-Ağu-23		75,000.00	434,250.00
Hisse	EKGYO EMLAK KONUT GYO A.Ş.	02-Ağu-23		50,000.00	431,000.00
Hisse	VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Ağu-23		12,000.00	739,800.00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU	02-Ağu-23		500.00	22,270.00
Hisse	SELEC TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	02-Ağu-23		2,500.00	111,400.00
Hisse	TURSG TIC.SAN. A. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04-Ağu-23		14,500.00	290,580.00
Hisse	SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	04-Ağu-23		3,500.00	66,115.00
Hisse	SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	04-Ağu-23		3,000.00	56,400.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Ağu-23		15,000.00	614,400.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Ağu-23		15,000.00	614,400.00
Hisse	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04-Ağu-23		25,000.00	538,500.00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	04-Ağu-23		7,500.00	198,900.00
Hisse	YKBNK Yapı Kredi Bank A.Ş.	07-Ağu-23		11,000.00	159,390.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07-Ağu-23		11,000.00	159,390.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	07-Ağu-23		30,000.00	480,300.00
Hisse	YKBNK Yapı Kredi Bank A.Ş.	07-Ağu-23		5,000.00	72,150.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07-Ağu-23		5,000.00	72,150.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Ağu-23		25,000.00	607,500.00
Hisse	SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08-Ağu-23		3,000.00	58,260.00
Hisse	SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08-Ağu-23		3,000.00	58,140.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08-Ağu-23		1,500.00	390,900.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Ağu-23		4,000.00	162,640.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Ağu-23		4,000.00	162,640.00

Hisse	EREGL	Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Ereğli Demir	09-Ağu-23	4,000.00	162,480.00
Hisse	EREGL	Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Ereğli Demir	09-Ağu-23	4,000.00	162,480.00
Hisse	BIOEN	Çelik Fabrikaları T.A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	09-Ağu-23	12.00	240.96
Hisse	BIOEN	A S BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	09-Ağu-23	14,988.00	300,659.28
Hisse	BIOEN	A S BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	09-Ağu-23	10,000.00	200,400.00
Hisse	YKBNK	A S Yapı Kredi Bank	09-Ağu-23	17,000.00	260,100.00
Hisse	YKBNK	A.Ş. YAPI VE KREDİ	09-Ağu-23	17,000.00	260,100.00
Hisse	TCELL	BANKASI A.Ş. TÜRKCELL	09-Ağu-23	6,250.00	331,875.00
Hisse	PGSUS	İLETİŞİM HİZ. A.Ş. PEGASUS HAVA	09-Ağu-23	520.00	472,420.00
Hisse	ARCLK	TAŞIMACILIĞI A.Ş. Arçelik A.Ş.	10-Ağu-23	4,000.00	612,800.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	10-Ağu-23	4,000.00	612,800.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	10-Ağu-23	2,000.00	599,200.00
Hisse	DOHOL	FABRİKASI A.Ş. DOĞAN	10-Ağu-23	10,000.00	128,300.00
Hisse	DOHOL	ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.S DOĞAN	10-Ağu-23	25,000.00	321,250.00
Hisse	TOASO	ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.S TOFAŞ TÜRK	10-Ağu-23	500.00	146,950.00
Hisse	BIOEN	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. BIOTREND	14-Ağu-23	2,557.00	50,040.49
Hisse	BIOEN	ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	14-Ağu-23	2,150.00	42,118.50
Hisse	BIOEN	A S BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	14-Ağu-23	8,293.00	162,542.80
Hisse	TTKOM	A S TÜRK	15-Ağu-23	15,000.00	320,400.00
Hisse	TTKOM	TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	15-Ağu-23	10,000.00	212,600.00
Hisse	MPARK	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	15-Ağu-23	1,000.00	113,400.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. MEDİCALPARK	15-Ağu-23	1,000.00	113,400.00
		SAĞLIK HİZ A.Ş.			

Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	15-Ağu-23	500.00	56,550.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	15-Ağu-23	500.00	56,550.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15-Ağu-23	500.00	51,250.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15-Ağu-23	1,000.00	102,800.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15-Ağu-23	1,045.00	108,053.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15-Ağu-23	1,955.00	202,342.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	16-Ağu-23	5,500.00	334,675.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Ağu-23	129.00	48,233.10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Ağu-23	721.00	269,654.00
Hisse	KORDS	KORDSA	16-Ağu-23	3,354.00	271,338.60
Hisse	KORDS	KORDSA	16-Ağu-23	1,646.00	133,243.70
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	16-Ağu-23	12,000.00	359,040.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-Ağu-23	12,000.00	359,040.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	16-Ağu-23	961.00	48,030.78
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	16-Ağu-23	7,539.00	376,950.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	16-Ağu-23	15,000.00	722,100.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Ağu-23	15,000.00	722,100.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16-Ağu-23	5,000.00	599,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16-Ağu-23	5,000.00	598,000.00
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	16-Ağu-23	80,000.00	392,800.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	17-Ağu-23	20,000.00	181,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18-Ağu-23	5,000.00	216,100.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18-Ağu-23	5,000.00	216,100.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLAR HOLDING A.Ş.	18-Ağu-23	2,000.00	256,600.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLAR HOLDING A.Ş.	18-Ağu-23	2,000.00	256,800.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	18-Ağu-23	9,000.00	182,700.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	18-Ağu-23	7,000.00	141,540.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22-Ağu-23	680.00	621,248.00
Hisse	KORDS	KORDSA	22-Ağu-23	5,000.00	410,750.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22-Ağu-23	400.00	361,440.00

Hisse	VESTL	TAAŞIMACILIK A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Ağu-23		3,000.00	189,150.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Ağu-23		5,000.00	315,250.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	23-Ağu-23		12,500.00	351,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23-Ağu-23		12,500.00	351,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24-Ağu-23		10,000.00	1,388,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25-Ağu-23		50,000.00	947,500.00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	28-Ağu-23		20,000.00	276,200.00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	28-Ağu-23		30,000.00	414,900.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	29-Ağu-23		2,500.00	411,500.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	29-Ağu-23		2,500.00	411,500.00
TOPLAM:					872,700.00	26,423,670.71
Mevduat	USD		01-Ağu-23	02-Ağu-23	16,165.03	16,165.07
Mevduat	USD		02-Ağu-23	03-Ağu-23	16,165.03	16,165.07
Mevduat	TRY		02-Ağu-23	07-Ağu-23	1,100,000.00	1,104,068.49
Mevduat	USD		03-Ağu-23	04-Ağu-23	16,165.03	16,165.07
Mevduat	USD		04-Ağu-23	07-Ağu-23	16,165.03	16,165.16
Mevduat	USD		07-Ağu-23	08-Ağu-23	16,165.16	16,165.20
Mevduat	TRY		07-Ağu-23	28-Ağu-23	1,104,068.49	1,121,219.36
Mevduat	USD		08-Ağu-23	09-Ağu-23	16,165.20	16,165.24
Mevduat	USD		09-Ağu-23	10-Ağu-23	16,165.24	16,165.28
Mevduat	USD		10-Ağu-23	11-Ağu-23	16,165.28	16,165.32
Mevduat	USD		11-Ağu-23	14-Ağu-23	16,165.32	16,165.36
Mevduat	USD		14-Ağu-23	15-Ağu-23	16,165.45	16,165.49
Mevduat	USD		15-Ağu-23	16-Ağu-23	16,165.49	16,165.53
Mevduat	USD		16-Ağu-23	17-Ağu-23	16,165.53	16,165.57
Mevduat	USD		17-Ağu-23	18-Ağu-23	16,165.57	16,165.61
Mevduat	USD		18-Ağu-23	21-Ağu-23	16,165.61	16,165.74
Mevduat	USD		21-Ağu-23	22-Ağu-23	16,165.74	16,165.78
Mevduat	USD		22-Ağu-23	23-Ağu-23	16,165.78	16,165.82
Mevduat	USD		23-Ağu-23	24-Ağu-23	16,165.82	16,165.86
Mevduat	USD		24-Ağu-23	25-Ağu-23	16,165.86	16,165.90
Mevduat	USD		25-Ağu-23	28-Ağu-23	16,165.90	16,166.03
Mevduat	USD		28-Ağu-23	29-Ağu-23	16,166.03	16,166.07
Mevduat	TRY		28-Ağu-23	29-Eyl-23	1,125,150.68	1,155,730.12
Mevduat	TRY		28-Ağu-23	29-Eyl-23	1,225,989.04	1,265,758.11

Mevduat	TRY		28-Ağu-23	02-Eki-23	1,121,219.36	1,158,849.32
Mevduat	Mevduat					
Mevduat	USD		29-Ağu-23	31-Ağu-23	16,166.07	16,166.16
Mevduat	Mevduat					
Mevduat	USD		31-Ağu-23	01-Eyl-23	16,166.16	16,166.20
Mevduat	Mevduat					
TOPLAM:					6,032,068.90	6,161,267.93
Ters Repo	TRT110232		17-Ağu-23	18-Ağu-23	673,735.00	2,000,000.00
	T15					
TOPLAM:					673,735.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFMK	İnfo Yatırım	10-Ağu-23	10-Ağu-23	1,400,000.00	1,283,520.00
	2316	Menkul Değerler				
		A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFINFMA	İnfo Menkul	18-Ağu-23	18-Ağu-23	530,000.00	480,259.50
	2318	DEGERLER A.S.				
Finansman Bonosu	TRFATAM	Ata Yatırım	29-Ağu-23	29-Ağu-23	750,000.00	698,430.00
	K2313	Menkul Kıymetler				
		A.Ş.				
TOPLAM:					2,680,000.00	2,462,209.50
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDGER	ERCİYAS ÇELİK	02-Ağu-23	02-Ağu-23	100,000.00	100,000.00
	12417	BORU SANAYİ				
		A.Ş.				
TOPLAM:					100,000.00	100,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008		04-Ağu-23		1.00	8,153.00
	23					
Vadeli İşlemler	F_XU03008		04-Ağu-23		3.00	24,459.75
	23					
Vadeli İşlemler	F_XU03008		04-Ağu-23		1.00	8,153.50
	23					
Vadeli İşlemler	F_XU03008		04-Ağu-23		5.00	40,768.75
	23					
Vadeli İşlemler	F_XU03008		21-Ağu-23		20.00	165,985.00
	23					
Vadeli İşlemler	F_XU03008		21-Ağu-23		10.00	83,097.50
	23					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		350.00	10,126.80
	1023					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		22-Ağu-23		150.00	4,338.75
	1023					
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY		23-Ağu-23		1,963.00	3,543,215.00
	M1023					
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY		23-Ağu-23		37.00	66,820.15
	M1023					
Vadeli İşlemler	F_XU03008		23-Ağu-23		2.00	16,726.50
	23					
Vadeli İşlemler	F_XU03008		23-Ağu-23		2.00	16,727.00
	23					
Vadeli İşlemler	F_XU03008		23-Ağu-23		1.00	8,363.75
	23					
Vadeli İşlemler	F_XU03008		23-Ağu-23		1.00	8,364.00
	23					
Vadeli İşlemler	F_XU03008		23-Ağu-23		1.00	8,364.25
	23					
Vadeli İşlemler	F_XU03008		23-Ağu-23		6.00	50,187.00
	23					
Vadeli İşlemler	F_XU03008		23-Ağu-23		2.00	16,726.00
	23					
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY		24-Ağu-23		1,700.00	3,076,048.00
	M1023					
Vadeli İşlemler	F_XU03008		24-Ağu-23		15.00	126,750.00
	23					
Vadeli İşlemler	F_ISGYO0		24-Ağu-23		50.00	903.00
	823					
Vadeli İşlemler	F_ISGYO0		24-Ağu-23		100.00	1,807.00
	823					
Vadeli İşlemler	F_HALKB0		31-Ağu-23		500.00	6,750.00
	823					
Vadeli İşlemler	F_ISCTR08		31-Ağu-23		550.00	11,924.00
	23					
Vadeli İşlemler	F_ISGYO0		31-Ağu-23		200.00	3,910.00
	823					
Vadeli İşlemler	F_ISGYO0		31-Ağu-23		50.00	975.50
	823					

Vadeli İşlemler	823 F_DOHOL0	31-Ağu-23	200.00	2,798.00
Vadeli İşlemler	823 F_DOHOL0	31-Ağu-23	50.00	699.00
TOPLAM:	823		5,970.00	7,313,141.20