

SUC EKİM 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 ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	39,011,405.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,232,152.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.456092
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.402955
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	44.81%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	66.99%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	38.86%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	14.02%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.48%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	1.15%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.50%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	22.88%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	2.59%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.52%
Vadeli Mevduat TL	:	6.51%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.51%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.67%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.69%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.57%
Repo	:	0.42%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	38.78
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,524,589.32
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	25,937,844.76

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	23,000.00	1,354,700.00	3.37%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3,500.00	952,000.00	2.37%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	54,000.00	972,540.00	2.42%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	50,000.00	469,500.00	1.17%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,000.00	735,600.00	1.83%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	90,000.00	1,231,200.00	3.06%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	6,000.00	820,800.00	2.04%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4,000.00	611,600.00	1.52%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	16,000.00	848,800.00	2.11%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19,000.00	1,136,200.00	2.83%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18,000.00	864,000.00	2.15%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	8,000.00	580,000.00	1.44%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13,500.00	822,825.00	2.05%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	50,000.00	862,000.00	2.15%
CH0334081137	CRISPR Therapeutics	1,300.00	1,429,026.09	3.56%
US0231351067	AMZN US EQUITY	400.00	1,500,944.71	3.74%
TOPLAM:		358,700.00	15,191,735.80	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFATAMK2313	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	750,000.00	741,033.60	1.84%
TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	750,000.00	774,758.13	1.93%
TRFFSDT12410	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	1,826,928.46	4.55%
TRFGLMDK2312	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	320,000.00	358,785.77	0.89%
TRFINFMA2318	İNO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	530,000.00	515,289.65	1.28%
TRFINFMK2316	İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,400,000.00	1,388,153.55	3.45%
TRFPASH12410	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	500,000.00	467,167.78	1.16%
TRFPHCMA2310	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	942,644.58	2.35%
TRFVEST22414	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	910,000.00	970,157.02	2.41%
TOPLAM:		8,160,000.00	7,984,918.54	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDDGER12417	ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	100,000.00	109,543.03	0.27%
TRDKLVK32419	CARREFOURSA SARAYCI TİCARET	500,000.00	518,723.62	1.29%

TOPLAM:		600,000.00	628,266.65	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM1223 (UZUN)	3,500.00	6,773,445.00	16.86%	
TOPLAM:	3,500.00	6,773,445.00		
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY	2,326,104.45	2,326,104.45	5.79%	
TOPLAM:	2,326,104.45	2,326,104.45		
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
US9128285U08 United States Treasury	50,000.00	1,417,892.86	3.53%	
TOPLAM:	50,000.00	1,417,892.86		
<u>T) DİĞER</u>				
Vadeli Mevduat TL -Akbank Akbank T.A.Ş.	1,000,000.00	1,030,380.48	2.56%	
T.A.Ş.-03.11.2023				
Vadeli Mevduat TL -Ziraat Ziraat Bankası A.Ş.	1,034,184.57	1,035,270.56	2.58%	
Bankası A.Ş.-04.12.2023				
Vadeli Mevduat TL -İş İş Bankası A.Ş.	5,555,145.82	5,560,700.97	13.84%	
Bankası A.Ş.-01.11.2023				
REPO TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,004,590.41	5,004,590.41	12.46%	
TOPLAM:	12,593,920.80	12,630,942.42		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	40,179,860.72	103.00%
B. HAZİR DEĞERLER	10,970.22	0.03%
C. ALACAKLAR	2,238,290.93	5.74%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,417,716.81	-8.76%
FON TOPLAM DEĞERİ	39,011,405.07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	48,778.30
370002 Denetim Ücreti	7,509.30
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.59
370004 Aracılık Komisyonu	5,502.21
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	20,850.00
370008 Banka Masrafları	80.52
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,050.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,365.45
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	707.05
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,413.54
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	918.35
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,500.00
370045 Fon Saklama Ücreti	3,847.61
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,500.00
TOPLAM:	96,219.52

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

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFDUUME2311	11-Eki-23	470,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</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	5,267,000.00	5,271,877.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-23	04-Eki-23	5,671,000.00	5,676,173.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-23	05-Eki-23	4,833,000.00	4,837,376.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-23	06-Eki-23	4,354,000.00	4,357,936.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-23	09-Eki-23	3,896,000.00	3,906,663.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-23	10-Eki-23	3,996,000.00	3,999,519.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-23	11-Eki-23	338,000.00	338,292.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-23	11-Eki-23	3,922,000.00	3,925,390.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-23	12-Eki-23	4,790,000.00	4,794,166.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-23	13-Eki-23	5,157,000.00	5,161,450.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-23	16-Eki-23	5,479,000.00	5,493,905.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-23	17-Eki-23	2,579,000.00	2,581,328.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-23	18-Eki-23	2,452,000.00	2,454,169.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-23	19-Eki-23	525,000.00	525,464.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-23	20-Eki-23	586,000.00	586,530.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-23	23-Eki-23	395,000.00	396,025.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-23	24-Eki-23	4,092,000.00	4,095,548.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-23	26-Eki-23	6,847,000.00	6,852,824.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-23	27-Eki-23	6,900,000.00	6,905,567.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-23	30-Eki-23	8,025,000.00	8,048,250.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-23	31-Eki-23	10,006,000.00	10,015,581.09
TOPLAM:				90,110,000.00	90,224,043.20
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	06-Eki-23	15,000.00	774,750.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06-Eki-23	15,000.00	774,750.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	06-Eki-23	800.00	328,880.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10-Eki-23	20,000.00	447,600.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10-Eki-23	20,000.00	445,600.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU	11-Eki-23	2,500.00	161,125.00
Hisse	SELEC	TİC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	11-Eki-23	2,000.00	129,300.00
Hisse	KORDS	TİC.SAN. A. KORDSA	12-Eki-23	2,500.00	235,250.00
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	2,000.00	188,600.00
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	1,500.00	141,375.00
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	529.00	49,831.80
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	471.00	44,344.65
Hisse	MGROS	MIGROS	13-Eki-23	24.00	8,882.40
Hisse	MGROS	TİCARET A.Ş. MIGROS	13-Eki-23	976.00	361,120.00
Hisse	TUKAS	TİCARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE	16-Eki-23	25,000.00	212,750.00
Hisse	TUKAS	TİCARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE	16-Eki-23	25,000.00	212,500.00
Hisse	TUKAS	TİCARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE	16-Eki-23	25,000.00	212,000.00

Hisse	MPARK	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19-Eki-23	1,500.00	215,400.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA	19-Eki-23	20,000.00	431,200.00
Hisse	CCOLA	HOLDİNG A.Ş. COCA-COLA	19-Eki-23	500.00	171,100.00
Hisse	ASELS	İÇECEK A.Ş. ASELSAN	19-Eki-23	15,000.00	616,800.00
Hisse	ISCTR	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İŞ BANKASI Ç	19-Eki-23	50,000.00	1,140,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Eki-23	25,000.00	682,500.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	19-Eki-23	1,500.00	215,400.00
Hisse	MGROS	MIGROS	19-Eki-23	1,200.00	442,680.00
Hisse	ALARK	TİCARET A.Ş. ALARKO	20-Eki-23	2,500.00	272,500.00
Hisse	PETKM	HOLDİNG PETKİM PETROKİMYA	20-Eki-23	30,000.00	603,600.00
Hisse	BUCIM	HOLDİNG A.Ş. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20-Eki-23	1,500.00	13,380.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20-Eki-23	30,000.00	265,500.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20-Eki-23	10,000.00	88,900.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20-Eki-23	12,000.00	641,400.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20-Eki-23	1,171.00	137,358.30
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20-Eki-23	465.00	54,498.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20-Eki-23	803.00	94,031.30
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20-Eki-23	5,561.00	650,637.00
Hisse	YKBNK	HOLDİNG A.Ş. Yapı Kredi Bank A.Ş.	23-Eki-23	14,000.00	252,980.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23-Eki-23	1,500.00	209,850.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Eki-23	500.00	30,825.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Eki-23	3,000.00	184,800.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Eki-23	3,000.00	185,250.00
Hisse	YKBNK	HOLDİNG A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23-Eki-23	14,000.00	252,980.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23-Eki-23	8,500.00	461,125.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU	23-Eki-23	2,500.00	137,375.00
Hisse	SELEC	TİC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	23-Eki-23	2,500.00	137,625.00
Hisse	TCELL	TİC.SAN. A. TURKCELL	23-Eki-23	6,000.00	300,300.00

		İLE İİŞİM HİZ. A.Ş.			
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	23-Eki-23	5,000.00	406,250.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.S.	23-Eki-23	3,000.00	73,980.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.S.	23-Eki-23	4,000.00	98,560.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.S.	23-Eki-23	3,250.00	79,040.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.S.	23-Eki-23	750.00	18,225.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.S.	23-Eki-23	19,000.00	469,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Eki-23	1.00	157.55
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	25-Eki-23	30,000.00	1,221,600.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	26-Eki-23	5,000.00	539,000.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	26-Eki-23	500.00	23,420.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	26-Eki-23	6.00	282.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	26-Eki-23	500.00	23,230.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	26-Eki-23	30,000.00	1,320,000.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	31-Eki-23	2,040.00	54,019.20
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	31-Eki-23	7,960.00	211,099.20
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	31-Eki-23	4,000.00	106,400.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	31-Eki-23	3,664.00	95,337.28
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	31-Eki-23	1,030.00	26,862.40
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	31-Eki-23	1,592.00	41,487.52
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	31-Eki-23	2,566.00	66,818.64
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	31-Eki-23	4,000.00	106,000.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	31-Eki-23	13.00	339.30
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	31-Eki-23	2,500.00	66,350.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	31-Eki-23	1,135.00	30,236.40
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31-Eki-23	200.00	75,640.00
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31-Eki-23	100.00	37,810.00
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31-Eki-23	200.00	75,600.00
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31-Eki-23	200.00	75,580.00
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31-Eki-23	240.00	90,600.00

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31-Eki-23	350.00	132,090.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31-Eki-23	210.00	79,233.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	500.00	21,530.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	500.00	21,300.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	500.00	21,510.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	2.00	85.08
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	114.00	4,847.28
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	747.00	31,747.50
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	177.00	7,522.50
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	341.00	14,506.14
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	267.00	11,358.18
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	110.00	4,681.60
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	500.00	21,290.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	19.00	818.90
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	112.00	4,766.72

Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	90.00	3,834.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	407.00	17,338.20
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	80.00	3,408.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	420.00	17,892.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	110.00	4,677.20
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	213.00	9,061.02
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	100.00	4,262.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	4.00	170.48
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	396.00	16,877.52
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	500.00	21,310.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	159.00	6,770.22
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	3.00	127.80
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	500.00	21,310.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	31-Eki-23	100.00	4,264.00

		ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	31-Eki-23	400.00	17,056.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	31-Eki-23	10.00	426.40
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	31-Eki-23	123.00	5,239.80
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	31-Eki-23	475.00	20,235.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	31-Eki-23	500.00	21,320.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	31-Eki-23	500.00	21,330.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	31-Eki-23	500.00	21,330.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	31-Eki-23	500.00	21,350.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	31-Eki-23	100.00	4,262.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	31-Eki-23	200.00	8,524.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	31-Eki-23	100.00	4,272.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	31-Eki-23	400.00	17,088.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	31-Eki-23	25.00	1,068.50

Hisse	LKMNH	ENGURUSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAALİMÜT A.Ş. LOKMAN HEKİM	31-Eki-23	200.00	8,564.00
Hisse	LKMNH	ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAALİMÜT A.Ş. LOKMAN HEKİM	31-Eki-23	70.00	2,984.80
Hisse	LKMNH	ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAALİMÜT A.Ş. LOKMAN HEKİM	31-Eki-23	420.00	17,908.80
Hisse	SOKM	ŞOK MÄRKETLER TİCARET A.Ş.	31-Eki-23	2,000.00	125,500.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31-Eki-23	2,000.00	125,700.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31-Eki-23	1,247.00	78,186.90
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31-Eki-23	753.00	47,175.45
TOPLAM:				573,001.00	20,129,988.93
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1023		23-Eki-23	3,500.00	6,296,500.00
TOPLAM:				3,500.00	6,296,500.00

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	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.S.	03-Eki-23		20,000.00	479,200.00
Hisse	SOKM ŞOK MÄRKETLER TİCARET A.Ş.	06-Eki-23		15,000.00	953,250.00
Hisse	TUKAS TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S	10-Eki-23		50,000.00	464,000.00
Hisse	TUKAS TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S	10-Eki-23		25,000.00	231,750.00
Hisse	ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12-Eki-23		4,353.00	237,238.50
Hisse	ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12-Eki-23		535.00	29,237.75
Hisse	ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12-Eki-23		5,112.00	279,626.40
Hisse	ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12-Eki-23		5,000.00	272,250.00
Hisse	TRCAS TURCAS PETROL	12-Eki-23		2,500.00	70,600.00
Hisse	TRCAS TURCAS PETROL	12-Eki-23		2,500.00	70,700.00
Hisse	TRCAS TURCAS PETROL	12-Eki-23		7,500.00	211,950.00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12-Eki-23		15,000.00	162,300.00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12-Eki-23		7,000.00	75,460.00

		FABRİKASI A.Ş.				
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12-Eki-23		6,500.00	69,940.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12-Eki-23		20,000.00	213,200.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12-Eki-23		10,000.00	106,800.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13-Eki-23		5,000.00	320,750.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	16-Eki-23		5,000.00	585,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	16-Eki-23		2,500.00	292,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16-Eki-23		15,000.00	212,550.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	18-Eki-23		60,000.00	1,517,400.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	20-Eki-23		3,711.00	206,702.70
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	20-Eki-23		2,289.00	127,726.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Eki-23		500.00	171,950.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Eki-23		500.00	171,900.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20-Eki-23		1,443.00	76,984.05
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20-Eki-23		557.00	29,938.75
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Eki-23		5,000.00	310,250.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	23-Eki-23		500.00	27,275.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	23-Eki-23		1,000.00	54,500.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	23-Eki-23		500.00	27,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Eki-23		1.00	157.45
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	30-Eki-23		400.00	51,862.80
Hisse	CH0334081137	CRISPR Therapeutics	30-Eki-23		1,300.00	51,272.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31-Eki-23		8,000.00	384,000.00
TOPLAM:					309,201.00	8,548,021.60
Mevduat	USD		02-Eki-23	03-Eki-23	16,167.45	16,167.49
Mevduat	TRY		02-Eki-23	03-Kas-23	1,000,000.00	1,032,438.36
Mevduat	USD		03-Eki-23	04-Eki-23	16,167.49	16,167.53
Mevduat	USD		04-Eki-23	05-Eki-23	16,167.53	16,167.57
Mevduat	USD		05-Eki-23	06-Eki-23	16,167.53	16,167.57
Mevduat	USD		06-Eki-23	09-Eki-23	16,167.57	16,167.70

Mevduat	USD		09-Eki-23	10-Eki-23	16,168.07	16,168.11
	Mevduat					
Mevduat	USD		10-Eki-23	11-Eki-23	16,168.11	16,168.15
	Mevduat					
Mevduat	USD		11-Eki-23	12-Eki-23	16,168.15	16,168.19
	Mevduat					
Mevduat	USD		12-Eki-23	13-Eki-23	16,168.19	16,168.23
	Mevduat					
Mevduat	USD		13-Eki-23	16-Eki-23	16,168.23	16,168.36
	Mevduat					
Mevduat	USD		16-Eki-23	17-Eki-23	16,168.36	16,168.40
	Mevduat					
Mevduat	USD		17-Eki-23	18-Eki-23	16,168.40	16,168.44
	Mevduat					
Mevduat	USD		18-Eki-23	19-Eki-23	16,168.44	16,168.48
	Mevduat					
Mevduat	USD		19-Eki-23	20-Eki-23	16,168.48	16,168.52
	Mevduat					
Mevduat	TRY		24-Eki-23	25-Eki-23	4,532,118.97	4,536,651.09
	Mevduat					
Mevduat	TRY		31-Eki-23	01-Kas-23	5,555,145.82	5,560,700.97
	Mevduat					
Mevduat	TRY		31-Eki-23	04-Ara-23	1,034,184.57	1,071,755.22
	Mevduat					
TOPLAM:					12,347,801.36	12,427,898.38
Ters Repo	TRT280531		31-Eki-23	01-Kas-23	1,181,290.00	5,000,000.00
	T14					
TOPLAM:					1,181,290.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDGTR3	Doğan Trend	04-Eki-23	04-Eki-23	750,000.00	750,000.00
	2418	Otomotiv Ticaret				
		Hizmet ve				
		Teknoloji A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFPHCMA	PhillipCapital	16-Eki-23	16-Eki-23	1,000,000.00	926,870.00
	2310	Menkul Değerler				
		A.Ş.				
TOPLAM:					1,750,000.00	1,676,870.00
Vadeli İşlemler	F_TCELL10		02-Eki-23		25.00	1,394.00
	23					
Vadeli İşlemler	F_TCELL10		02-Eki-23		25.00	1,396.25
	23					
Vadeli İşlemler	F_TCELL10		02-Eki-23		30.00	1,677.60
	23					
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY		23-Eki-23		2,000.00	3,838,000.00
	M1223					
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY		23-Eki-23		500.00	960,000.00
	M1223					
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY		23-Eki-23		900.00	1,728,900.00
	M1223					
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY		23-Eki-23		100.00	192,098.00
	M1223					
TOPLAM:					3,580.00	6,723,465.85