

UPH AĞUSTOS 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	67,195,687.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,443,155.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	15.123417
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	13.503493
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	60.61%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	186.03%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99.09%
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	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.98%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-3.34%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.28%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.29%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.74%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.98%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 37,614,327.09
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 14,664,096.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	5,820.00	1,205,904.00	1.93%
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	70,000.00	2,014,600.00	3.22%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	11,640.00	1,495,740.00	2.39%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	12,500.00	2,035,000.00	3.26%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	46,000.00	1,771,920.00	2.84%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	88,000.00	1,925,440.00	3.08%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	5,800.00	2,279,980.00	3.65%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	100,000.00	1,416,000.00	2.27%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	27,200.00	1,394,000.00	2.23%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29,000.00	1,247,580.00	2.00%
FROTO	OTOSAN	2,559.00	2,207,649.30	3.53%
GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	20,000.00	1,004,000.00	1.61%
ISCTR	İŞ BANKASI C	124,000.39	2,611,448.21	4.18%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31,000.00	4,395,800.00	7.03%
KORDS	KORDSA	12,500.00	1,023,125.00	1.64%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	52,865.00	1,504,537.90	2.41%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	1,250,000.00	2.00%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	9,500.00	1,023,150.00	1.64%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	4,947.00	1,716,114.30	2.75%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	14,297.00	1,815,719.00	2.91%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	2,044,000.00	3.27%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	2,555.00	2,235,369.50	3.58%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	44,300.00	2,649,140.00	4.24%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	29,000.00	1,713,900.00	2.74%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	34,500.00	1,768,125.00	2.83%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25,000.00	1,553,750.00	2.49%
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	12,000.00	249,600.00	0.40%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	18,000.00	2,208,600.00	3.53%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	49,425.00	2,757,915.00	4.41%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	11,500.00	2,817,500.00	4.51%

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	69,500.00	1,876,500.00	3.00%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	0.06	1.09	0.00%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26,000.00	1,788,800.00	2.86%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	100,000.00	1,590,000.00	2.54%
TOPLAM:		1,239,408.45	60,590,908.30	

B) VARANLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

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		745,635.15	745,635.15	1.19%
TOPLAM:		745,635.15	745,635.15	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.09.2023		1,157,800.39	1,157,800.39	1.85%
TOPLAM:		1,157,800.39	1,157,800.39	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	62,494,343.84	93.00%
B. HAZİR DEĞERLER	516.27	0.00%
C. ALACAKLAR	5,543,279.50	8.25%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	842,452.49	-1.25%
FON TOPLAM DEĞERİ	67,195,687.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	148,939.53
370002 Denetim Ücreti	7,759.61
370004 Aracılık Komisyonu	12,927.76
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	4,650.00
370008 Banka Masrafları	105.00
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,395.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,046.93
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,075.58
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,618.67
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	3,741.18

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi

1,820.00

TOPLAM:**187,695.81****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	23,000.00
ALARK.NT	TEMETTÜ	11,640.00
GSDHO.NT	TEMETTÜ	125,000.00
SOKM.NT	TEMETTÜ	25,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-23	02-Ağu-23	2,478,000.00	2,479,154.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-23	03-Ağu-23	1,264,000.00	1,264,585.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-23	04-Ağu-23	1,347,000.00	1,347,621.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-23	07-Ağu-23	1,171,000.00	1,173,001.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	3,254,000.00	3,256,126.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-23	09-Ağu-23	1,566,000.00	1,566,727.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-23	10-Ağu-23	1,874,000.00	1,874,988.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-23	11-Ağu-23	1,317,000.00	1,317,690.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-23	14-Ağu-23	1,763,000.00	1,765,818.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-23	15-Ağu-23	1,171,000.00	1,171,659.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-23	16-Ağu-23	3,301,000.00	3,302,831.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-23	17-Ağu-23	1,656,000.00	1,656,839.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-23	18-Ağu-23	4,115,000.00	4,117,181.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-23	21-Ağu-23	991,000.00	992,771.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	2,537,000.00	2,538,581.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	1,767,000.00	1,768,161.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-23	24-Ağu-23	975,000.00	975,683.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-23	25-Ağu-23	2,669,000.00	2,670,535.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-23	28-Ağu-23	1,052,000.00	1,053,988.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-23	29-Ağu-23	967,000.00	967,692.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-23	31-Ağu-23	1,488,000.00	1,490,075.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-23	01-Eyl-23	1,157,000.00	1,157,800.39
TOPLAM:				39,880,000.00	39,909,516.92
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	01-Ağu-23	5,000.00	121,200.00
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	01-Ağu-23	10,000.00	241,400.00
Hisse	ALKIM	ORTAKLIĞI A.S. ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	01-Ağu-23	7,000.00	255,080.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	02-Ağu-23	500.00	11,980.00
Hisse	TRGYO	ORTAKLIĞI A.S. TORUNLAR GAYRİMENKUL	02-Ağu-23	2,500.00	60,200.00

Hisse	TRGYO	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR	02-Ağu-23	2,000.00	47,840.00
Hisse	ENKAI	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT	02-Ağu-23	37,500.00	1,279,500.00
Hisse	KRDMD	VE SANAYİ A.Ş. KARDEMİR	03-Ağu-23	47,500.00	1,102,950.00
Hisse	TOASO	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	04-Ağu-23	2,500.00	738,000.00
Hisse	TTKOM	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07-Ağu-23	15,000.00	325,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	08-Ağu-23	5,000.00	1,302,500.00
Hisse	GARAN	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Ağu-23	12,500.00	633,125.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	09-Ağu-23	12,500.00	633,125.00
Hisse	HEKTS	Garanti Bankası A.Ş.	09-Ağu-23	20,000.00	592,400.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret A.Ş.	09-Ağu-23	20,000.00	592,400.00
Hisse	ENJSA	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	09-Ağu-23	10,500.00	507,780.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	09-Ağu-23	10,500.00	507,780.00
Hisse	ARCLK	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	09-Ağu-23	5,000.00	744,500.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	09-Ağu-23	5,000.00	744,500.00
Hisse	BIMAS	Arçelik A.Ş.	09-Ağu-23	354.00	85,314.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Ağu-23	846.00	202,786.20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Ağu-23	1,000.00	240,900.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Ağu-23	4,000.00	962,400.00
Hisse	TAVHL	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Ağu-23	4,590.00	520,047.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLAR İ HOLDING A.Ş.	09-Ağu-23	410.00	46,412.00
Hisse	TTKOM	TAV HAVALIMANLAR İ HOLDING A.Ş.	10-Ağu-23	15,000.00	309,900.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	10-Ağu-23	15,000.00	309,600.00
Hisse	YKBNK	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	10-Ağu-23	46,025.00	762,634.25
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	10-Ağu-23	46,025.00	762,634.25
Hisse	TUPRS	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Ağu-23	1,200.00	132,840.00
Hisse	ARCLK	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Ağu-23	250.00	39,300.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	11-Ağu-23	250.00	39,300.00
Hisse	TOASO	Arçelik A.Ş.	14-Ağu-23	2,500.00	736,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15-Ağu-23	1,000.00	283,600.00
		TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			

Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	15-Ağu-23	3,000.00	850,200.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	17-Ağu-23	20,400.00	1,064,880.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	17-Ağu-23	59,170.00	924,235.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	18-Ağu-23	13,000.00	595,920.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	18-Ağu-23	5,000.00	80,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18-Ağu-23	250.00	232,475.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18-Ağu-23	250.00	232,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18-Ağu-23	500.00	130,300.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDING A.Ş	18-Ağu-23	14,000.00	583,520.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	21-Ağu-23	1,000.00	16,060.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	21-Ağu-23	9,920.00	159,216.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	21-Ağu-23	10,080.00	161,683.20
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	22-Ağu-23	125,000.00	602,500.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	22-Ağu-23	33,000.00	922,020.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22-Ağu-23	33,000.00	922,020.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	22-Ağu-23	4,823.00	239,510.18
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	22-Ağu-23	4,823.00	239,510.18
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	22-Ağu-23	11,177.00	554,826.28
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	22-Ağu-23	11,177.00	554,826.28
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	22-Ağu-23	50,000.00	778,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22-Ağu-23	50,000.00	778,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23-Ağu-23	5,227.00	694,668.30
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	24-Ağu-23	13,000.00	364,260.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24-Ağu-23	13,000.00	364,260.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	24-Ağu-23	10,000.00	1,329,000.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	25-Ağu-23	108,200.00	898,060.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	25-Ağu-23	1,000.00	19,710.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	25-Ağu-23	2,000.00	39,400.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	25-Ağu-23	2,000.00	39,380.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	29-Ağu-23	2,750.00	709,775.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29-Ağu-23	5,610.00	214,975.20
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29-Ağu-23	30,000.00	789,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29-Ağu-23	4,465.00	174,224.30
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29-Ağu-23	535.00	20,865.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29-Ağu-23	7,000.00	273,560.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31-Ağu-23	30,000.00	787,200.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	31-Ağu-23	20,000.00	651,600.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	31-Ağu-23	25,000.00	817,500.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	31-Ağu-23	7,000.00	147,420.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ağu-23	20,000.00	872,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ağu-23	20,000.00	872,400.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	31-Ağu-23	4,000.00	84,160.00

TOPLAM: **1,159,307.00** **36,662,048.02**

Vadeli İşlemler	F_XU03008		03-Ağu-23	3.00	24,040.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008		03-Ağu-23	12.00	96,159.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008		11-Ağu-23	15.00	125,175.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008		11-Ağu-23	5.00	41,010.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008		18-Ağu-23	20.00	167,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008		22-Ağu-23	25.00	209,068.75

TOPLAM: **80.00** **662,453.25**

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	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Ağu-23		3,600.00	272,700.00
Hisse	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU	01-Ağu-23		2,500.00	111,100.00
Hisse	SELEC TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	01-Ağu-23		2,500.00	111,000.00
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		7,500.00	333,450.00
Hisse	GSDHO GSD HOLDİNG A.Ş.	02-Ağu-23		50,000.00	289,000.00
Hisse	GSDHO GSD HOLDİNG A.Ş.	02-Ağu-23		1,080.00	6,253.20
Hisse	GSDHO GSD HOLDİNG A.Ş.	02-Ağu-23		73,920.00	433,910.40
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Ağu-23		20,000.00	493,600.00

Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	02-Ağu-23	2,500.00	61,750.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	02-Ağu-23	25,000.00	616,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU	02-Ağu-23	1,249.00	55,655.44
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	02-Ağu-23	2,451.00	109,265.58
Hisse	TURSG	TIC.SAN. A. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04-Ağu-23	9,000.00	180,180.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04-Ağu-23	9,000.00	180,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Ağu-23	7,000.00	286,160.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Ağu-23	7,000.00	286,160.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	04-Ağu-23	10,000.00	186,500.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	04-Ağu-23	1,000.00	18,590.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04-Ağu-23	5,500.00	559,350.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04-Ağu-23	500.00	50,800.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	04-Ağu-23	5,000.00	101,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04-Ağu-23	500.00	166,550.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04-Ağu-23	400.00	133,080.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04-Ağu-23	400.00	133,120.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04-Ağu-23	100.00	33,240.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04-Ağu-23	305.00	101,534.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04-Ağu-23	45,000.00	968,400.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	07-Ağu-23	20,000.00	290,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07-Ağu-23	20,000.00	290,200.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	07-Ağu-23	10,000.00	144,300.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07-Ağu-23	10,000.00	144,300.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	08-Ağu-23	25,000.00	609,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	08-Ağu-23	25,000.00	607,500.00

Hisse	YKBNK	KARABUK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş. Yapı Kredi Bank	08-Ağu-23	9,500.00	142,025.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Ağu-23	9,500.00	142,025.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi	08-Ağu-23	2,500.00	48,750.00
Hisse	THYAO	Pazarlama A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08-Ağu-23	1,400.00	370,160.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Ağu-23	5,000.00	203,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Ağu-23	5,000.00	203,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Ağu-23	5,000.00	203,900.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Ağu-23	5,000.00	203,900.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	09-Ağu-23	35,000.00	531,650.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09-Ağu-23	35,000.00	531,650.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	09-Ağu-23	7,000.00	308,420.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09-Ağu-23	8,000.00	413,200.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09-Ağu-23	5,000.00	100,300.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09-Ağu-23	10,000.00	201,000.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09-Ağu-23	5,000.00	100,600.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09-Ağu-23	5,000.00	100,200.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09-Ağu-23	5,000.00	100,400.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	09-Ağu-23	2,500.00	110,350.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	09-Ağu-23	4,500.00	198,720.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	09-Ağu-23	16,000.00	740,800.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	09-Ağu-23	7,500.00	347,400.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	09-Ağu-23	2,500.00	115,700.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	10-Ağu-23	10,000.00	1,534,000.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	10-Ağu-23	10,000.00	1,534,000.00

Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	10-Ağu-23	1,500.00	444,450.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	14-Ağu-23	1,480.00	28,948.80
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	14-Ağu-23	1,520.00	29,746.40
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	14-Ağu-23	7,695.00	149,667.75
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş	14-Ağu-23	17,305.00	336,928.35
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14-Ağu-23	120.00	2,493.60
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14-Ağu-23	1,390.00	28,912.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14-Ağu-23	7,990.00	166,351.80
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	14-Ağu-23	559.00	56,626.70
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	14-Ağu-23	119.00	12,066.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	14-Ağu-23	40.00	4,060.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	14-Ağu-23	500.00	50,850.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	14-Ağu-23	2,282.00	232,307.60
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Ağu-23	5,000.00	203,400.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14-Ağu-23	35,000.00	731,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	14-Ağu-23	2,500.00	279,000.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	14-Ağu-23	2,500.00	279,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15-Ağu-23	4,988.00	106,743.20
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15-Ağu-23	5,012.00	107,357.04
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15-Ağu-23	15,000.00	320,100.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.S	16-Ağu-23	32,000.00	408,320.00
Hisse	KORDS	KORDSA	16-Ağu-23	1,828.00	147,885.20
Hisse	KORDS	KORDSA	16-Ağu-23	1,189.00	96,249.55
Hisse	KORDS	KORDSA	16-Ağu-23	4,483.00	363,123.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	16-Ağu-23	2,113.00	101,804.34
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Ağu-23	2,113.00	101,804.34
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	16-Ağu-23	6,487.00	312,673.40

Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16-Ağu-23	6,487.00	312,673.40
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	16-Ağu-23	8,836.00	303,074.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	16-Ağu-23	36,164.00	1,241,148.48
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	16-Ağu-23	5,500.00	330,550.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	17-Ağu-23	50,000.00	454,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18-Ağu-23	12,000.00	520,560.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18-Ağu-23	12,000.00	520,560.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLAR HOLDING A.Ş.	18-Ağu-23	4,000.00	513,200.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLAR HOLDING A.Ş.	18-Ağu-23	3,000.00	387,000.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18-Ağu-23	10,000.00	615,000.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	18-Ağu-23	10,000.00	205,400.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	18-Ağu-23	10,000.00	205,600.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	18-Ağu-23	10,000.00	204,800.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ağu-23	300.00	16,275.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ağu-23	5,000.00	272,250.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ağu-23	2,500.00	135,875.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ağu-23	2,500.00	137,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21-Ağu-23	425.00	386,027.50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22-Ağu-23	6,000.00	377,700.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22-Ağu-23	6,000.00	378,000.00
Hisse	KORDS	KORDSA	22-Ağu-23	2,000.00	165,000.00
Hisse	KORDS	KORDSA	22-Ağu-23	500.00	41,225.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22-Ağu-23	4,000.00	252,200.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23-Ağu-23	20,000.00	398,800.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23-Ağu-23	30,000.00	597,000.00

Hisse	KORDS	KORDSA	23-Ağu-23	1,000.00	83,150.00
Hisse	KORDS	KORDSA	23-Ağu-23	1,000.00	83,350.00
Hisse	KORDS	KORDSA	23-Ağu-23	500.00	41,625.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	23-Ağu-23	13,000.00	365,560.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23-Ağu-23	13,000.00	365,560.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	23-Ağu-23	1,658.00	233,778.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	23-Ağu-23	2,342.00	330,456.20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24-Ağu-23	1,000.00	246,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24-Ağu-23	1,500.00	369,450.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24-Ağu-23	250.00	61,700.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	24-Ağu-23	7,600.00	1,054,120.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25-Ağu-23	50,000.00	947,000.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	29-Ağu-23	2,250.00	364,950.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	29-Ağu-23	2,250.00	364,950.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	29-Ağu-23	500.00	81,200.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	29-Ağu-23	500.00	81,200.00
TOPLAM:				1,134,680.00	36,110,487.17
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		04-Ağu-23	15.00	122,257.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		11-Ağu-23	2.00	17,045.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		11-Ağu-23	2.00	17,045.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		11-Ağu-23	2.00	17,046.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		11-Ağu-23	1.00	8,523.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		11-Ağu-23	1.00	8,523.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		11-Ağu-23	7.00	59,668.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		21-Ağu-23	1.00	8,309.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		21-Ağu-23	9.00	74,790.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		21-Ağu-23	12.00	99,594.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		21-Ağu-23	2.00	16,599.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		21-Ağu-23	8.00	66,400.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		21-Ağu-23	2.00	16,601.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		21-Ağu-23	2.00	16,601.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		21-Ağu-23	4.00	33,204.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		23-Ağu-23	12.00	100,383.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		24-Ağu-23	1.00	8,409.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		24-Ağu-23	3.00	25,228.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		24-Ağu-23	4.00	33,639.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		24-Ağu-23	3.00	25,230.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		24-Ağu-23	1.00	8,408.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		24-Ağu-23	1.00	8,409.00

Vadeli İşlemler	F_EREGL0 823	31-Ağu-23	100.00	4,362.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0 823	31-Ağu-23	100.00	4,360.00
TOPLAM:			295.00	800,638.50