

UPH ARALIK 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	:	65,544,875.96
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,240,343.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	15.4574470
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	15.806867
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.21%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	64.16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	64.16%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	95.31%
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	:	2.84%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.35%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.50%
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	:	5.06%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.99%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	4.00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,836,176.76
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	12,718,595.30

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15,000.00	3,013,500.00	4.79%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	75,000.00	2,739,000.00	4.35%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	15,000.00	1,359,000.00	2.16%
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	75,000.00	2,556,000.00	4.06%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30,000.00	1,349,400.00	2.15%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10,000.00	3,007,500.00	4.78%

COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	3,000.00	1,576,500.00	2.51%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	200,000.00	2,212,000.00	3.52%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	60,000.00	2,040,000.00	3.24%
ISCTR	İŞ BANKASI C	100,000.39	2,336,009.11	3.71%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	40,000.00	5,672,000.00	9.02%
KORDS	KORDSA	30,000.00	2,325,000.00	3.70%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	1,821,000.00	2.90%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	50,000.00	1,313,000.00	2.09%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	90,000.00	5,440,500.00	8.65%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	40,000.00	2,464,000.00	3.92%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	50,000.00	2,291,000.00	3.64%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	100,000.00	5,610,000.00	8.92%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10,000.00	2,100,000.00	3.34%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	50,000.00	2,028,000.00	3.22%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	65,000.00	5,320,250.00	8.46%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	0.06	0.96	0.00%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	150,000.00	2,931,000.00	4.66%
TOPLAM:		1,358,000.45	61,504,660.07	

B) VARANTLAR

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		1,028,823.94	1,028,823.94	1.64%
TOPLAM:		1,028,823.94	1,028,823.94	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-02.01.2024		367,722.71	367,292.03	0.58%
TOPLAM:		367,722.71	367,292.03	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	62,901,206.72	95.96%
B. HAZİR DEĞERLER	931.70	0.00%
C. ALACAKLAR	5,483,966.90	8.37%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,841,229.36	-4.33%
FON TOPLAM DEĞERİ	65,544,875.96	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	159,983.57
370002 Denetim Ücreti	7,759.61
370004 Aracılık Komisyonu	13,238.96
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370008 Banka Masrafları	26.25
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,067.06
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,080.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,051.86

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,009.18
370023 VOB İşlemi Komisyonu	831.05
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,341.25
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,200.00
370045 Fon Saklama Ücreti	3,982.63
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,500.00
TOPLAM:	194,266.02

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
BIMAS.NT	TEMETTÜ	10,000.00
TCELL.NT	TEMETTÜ	70,000.00

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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-23	04-Ara-23	2,964,000.00	2,974,000.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-23	05-Ara-23	2,392,000.00	2,394,749.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-23	06-Ara-23	2,210,000.00	2,212,467.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-23	07-Ara-23	1,673,000.00	1,674,824.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-23	08-Ara-23	2,180,000.00	2,182,389.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-23	11-Ara-23	1,422,000.00	1,426,932.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-23	12-Ara-23	1,412,000.00	1,413,618.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-23	13-Ara-23	1,806,000.00	1,808,026.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-23	14-Ara-23	1,757,000.00	1,758,980.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-23	15-Ara-23	2,170,000.00	2,172,443.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-23	18-Ara-23	2,556,000.00	2,564,340.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-23	19-Ara-23	2,383,000.00	2,385,604.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-23	20-Ara-23	2,413,000.00	2,415,604.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-23	21-Ara-23	1,322,000.00	1,323,434.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-23	22-Ara-23	1,968,000.00	1,970,073.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-23	25-Ara-23	2,600,000.00	2,608,654.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-23	26-Ara-23	2,498,000.00	2,500,888.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-23	27-Ara-23	2,202,000.00	2,204,548.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-23	28-Ara-23	3,000.00	3,003.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-23	28-Ara-23	880,000.00	881,027.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-23	29-Ara-23	892,000.00	893,038.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-23	02-Oca-24	366,000.00	367,722.71
TOPLAM:				40,069,000.00	40,136,372.98
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01-Ara-23	150,000.00	2,965,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01-Ara-23	150,000.00	2,965,500.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	05-Ara-23	2,500.00	292,250.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	05-Ara-23	2,000.00	234,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	05-Ara-23	2,500.00	292,750.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	05-Ara-23	2,500.00	292,750.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	05-Ara-23	1,129.00	131,867.20
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	05-Ara-23	2,691.00	314,577.90
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	05-Ara-23	100,000.00	2,254,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06-Ara-23	100,000.00	2,064,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06-Ara-23	50,000.00	1,043,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06-Ara-23	50,000.00	1,044,000.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	06-Ara-23	5,033.00	101,767.26

Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	06-Ara-23	4,967.00	100,333.40
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	06-Ara-23	5,000.00	98,700.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	06-Ara-23	7,492.00	150,888.88
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	06-Ara-23	2,508.00	50,561.28
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06-Ara-23	100,000.00	2,064,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06-Ara-23	50,000.00	1,043,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06-Ara-23	50,000.00	1,044,000.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	06-Ara-23	4,275.00	34,456.50
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	06-Ara-23	45,725.00	368,086.25
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	06-Ara-23	78,762.00	628,520.76
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	06-Ara-23	9,965.00	79,620.35
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	06-Ara-23	11,273.00	90,184.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06-Ara-23	11,834.00	395,492.28
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06-Ara-23	13,166.00	439,744.40
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	06-Ara-23	100,000.00	2,284,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06-Ara-23	25,000.00	579,000.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06-Ara-23	253.00	5,135.90
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06-Ara-23	10,000.00	199,100.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06-Ara-23	100.00	1,994.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06-Ara-23	14,900.00	296,957.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06-Ara-23	17,677.00	357,782.48
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06-Ara-23	4,252.00	86,145.52
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06-Ara-23	2,818.00	57,149.04
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	08-Ara-23	29,022.00	568,540.98
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	08-Ara-23	978.00	19,178.58
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Ara-23	29,022.00	568,540.98
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Ara-23	978.00	19,178.58
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08-Ara-23	5,000.00	595,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08-Ara-23	5,000.00	600,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08-Ara-23	5,000.00	296,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08-Ara-23	5,000.00	295,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11-Ara-23	50,000.00	1,767,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11-Ara-23	50,000.00	1,767,000.00

Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	11-Ara-23	5,000.00	98,000.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	11-Ara-23	29,500.00	581,150.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	11-Ara-23	500.00	9,855.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11-Ara-23	99,830.00	773,682.50
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11-Ara-23	170.00	1,319.20
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11-Ara-23	4,000.00	476,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11-Ara-23	2,000.00	237,400.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11-Ara-23	2,000.00	237,600.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11-Ara-23	1,000.00	118,900.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11-Ara-23	1,000.00	119,100.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11-Ara-23	20,493.00	1,161,953.10
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11-Ara-23	4,507.00	255,772.25
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	11-Ara-23	23,572.00	888,192.96
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	11-Ara-23	967.00	36,455.90
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	11-Ara-23	1.00	37.72
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	11-Ara-23	460.00	17,360.40
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11-Ara-23	25,000.00	498,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	12-Ara-23	50,000.00	1,771,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Ara-23	50,000.00	1,771,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	12-Ara-23	5,000.00	581,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12-Ara-23	5,000.00	251,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12-Ara-23	5,000.00	251,750.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	12-Ara-23	5,960.00	279,643.20
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	12-Ara-23	19,040.00	894,880.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13-Ara-23	20,000.00	410,000.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Ara-23	2,083.00	102,816.88
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Ara-23	3,074.00	151,671.16
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Ara-23	4,237.00	208,968.84
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Ara-23	15,211.00	749,902.30
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Ara-23	683.00	33,767.52
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Ara-23	1,515.00	74,871.30
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Ara-23	6,964.00	344,021.60

TİCARET A.Ş.

Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Ara-23	16,233.00	801,585.54
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13-Ara-23	20,000.00	410,000.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Ara-23	18,966.00	671,396.40
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Ara-23	614.00	21,747.88
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Ara-23	414.00	14,672.16
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Ara-23	3.00	106.38
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Ara-23	3.00	106.44
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Ara-23	8,046.00	285,633.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Ara-23	116.00	4,122.64
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Ara-23	1,838.00	65,359.28
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13-Ara-23	12,893.00	685,262.95
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13-Ara-23	2,107.00	112,092.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14-Ara-23	173.00	76,812.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14-Ara-23	315.00	139,938.75
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14-Ara-23	56.00	24,892.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14-Ara-23	201.00	89,646.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14-Ara-23	1,620.00	724,545.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14-Ara-23	135.00	60,412.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-23	18,170.00	972,095.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-23	349.00	18,688.95
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-23	1,481.00	79,381.60
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18-Ara-23	25,000.00	1,204,000.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19-Ara-23	9,000.00	225,900.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19-Ara-23	1,000.00	25,120.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	19-Ara-23	276.00	9,522.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	19-Ara-23	560.00	19,331.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	19-Ara-23	2,587.00	88,992.80
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	19-Ara-23	210.00	7,228.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	19-Ara-23	1,367.00	47,106.82
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19-Ara-23	10,000.00	1,249,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19-Ara-23	25,000.00	1,178,500.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Ara-23	630.00	11,881.80
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Ara-23	8,161.00	153,998.07
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Ara-23	5,000.00	95,250.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Ara-23	4,702.00	89,620.12

YATIRIMLARI A.Ş.

Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Ara-23	30,000.00	565,200.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Ara-23	9,370.00	176,624.50
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Ara-23	298.00	5,682.86
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Ara-23	4,189.00	80,009.90
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Ara-23	850.00	16,048.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Ara-23	989.00	18,682.21
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Ara-23	9,544.00	181,431.44
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Ara-23	1,267.00	24,098.34
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ara-23	5,000.00	140,500.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ara-23	5,000.00	141,500.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ara-23	11,259.00	319,530.42
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ara-23	3,741.00	106,244.40
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ara-23	4,217.00	120,774.88
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ara-23	783.00	22,440.78
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ara-23	15,000.00	430,200.00
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ara-23	5,000.00	143,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	20-Ara-23	9,429.00	536,038.65
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	20-Ara-23	571.00	32,518.45
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21-Ara-23	25,000.00	1,189,500.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21-Ara-23	12,000.00	606,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22-Ara-23	3,000.00	1,500,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22-Ara-23	750.00	376,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22-Ara-23	1,250.00	630,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27-Ara-23	7,451.00	942,551.50

Hisse	AYGAZ	AYGAZ	28-Ara-23	5,000.00	669,000.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	28-Ara-23	5,000.00	669,500.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	28-Ara-23	2,519.00	337,042.20
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	28-Ara-23	5,000.00	650,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	28-Ara-23	2,278.00	303,885.20
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	28-Ara-23	203.00	27,202.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	28-Ara-23	5,000.00	545,500.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	28-Ara-23	5,000.00	555,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29-Ara-23	1,000.00	527,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29-Ara-23	143.00	75,432.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29-Ara-23	357.00	183,855.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29-Ara-23	500.00	258,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	29-Ara-23	500.00	68,300.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	29-Ara-23	2,500.00	341,750.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	29-Ara-23	1,000.00	136,200.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	29-Ara-23	1,000.00	136,300.00

TOPLAM:

2,182,271.00 67,789,066.46

Vadeli İşlemler	F_YKBNK1223		04-Ara-23	250.00	5,222.50
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1223		04-Ara-23	250.00	5,232.50
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1223		04-Ara-23	500.00	10,475.00
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		06-Ara-23	4.00	603.64
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		06-Ara-23	12.00	1,811.40
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		06-Ara-23	34.00	5,130.60
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		06-Ara-23	2.00	301.42
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		06-Ara-23	2.00	301.40
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		06-Ara-23	1.00	150.67
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		06-Ara-23	1.00	150.66
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		06-Ara-23	5.00	753.25
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		06-Ara-23	5.00	753.20
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		06-Ara-23	2.00	301.26
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		06-Ara-23	7.00	1,054.34
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		15-Ara-23	50.00	7,450.00

TOPLAM:

1,125.00 39,691.84

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	01-Ara-23	2,748.00	373,728.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	01-Ara-23	2,252.00	306,497.20
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	01-Ara-23	100,000.00	2,218,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Ara-23	25,000.00	598,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	05-Ara-23	5,000.00	718,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	05-Ara-23	5,000.00	725,000.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	05-Ara-23	159.00	31,227.60

Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	05-Ara-23	49.00	9,628.50
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	05-Ara-23	653.00	128,379.80
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	05-Ara-23	1,639.00	322,719.10
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	05-Ara-23	820.00	95,448.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	05-Ara-23	2,500.00	291,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	05-Ara-23	5,000.00	310,500.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	05-Ara-23	5,000.00	193,100.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	05-Ara-23	5,000.00	420,250.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06-Ara-23	100,000.00	2,056,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06-Ara-23	50,000.00	1,029,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06-Ara-23	100,000.00	2,060,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06-Ara-23	50,000.00	1,039,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06-Ara-23	50,000.00	1,040,000.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	06-Ara-23	2,500.00	322,500.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	06-Ara-23	2,500.00	323,250.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06-Ara-23	100,000.00	2,056,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06-Ara-23	50,000.00	1,029,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06-Ara-23	100,000.00	2,060,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06-Ara-23	50,000.00	1,039,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06-Ara-23	50,000.00	1,040,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	06-Ara-23	2,500.00	295,250.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	06-Ara-23	2,500.00	295,500.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	06-Ara-23	5,000.00	592,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	06-Ara-23	100,000.00	2,270,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	08-Ara-23	50,000.00	995,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Ara-23	50,000.00	995,500.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	08-Ara-23	11.00	2,152.70
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	08-Ara-23	665.00	130,207.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	08-Ara-23	1,824.00	357,321.60
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	08-Ara-23	2,500.00	499,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11-Ara-23	50,000.00	1,752,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11-Ara-23	50,000.00	1,761,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11-Ara-23	50,000.00	1,752,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11-Ara-23	50,000.00	1,761,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	11-Ara-23	10,000.00	1,183,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	11-Ara-23	100,000.00	2,232,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	12-Ara-23	50,000.00	1,775,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Ara-23	50,000.00	1,775,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	12-Ara-23	5,000.00	577,500.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	12-Ara-23	25,000.00	1,174,000.00

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	13-Ara-23	25,000.00	932,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13-Ara-23	25,000.00	932,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	13-Ara-23	5,000.00	686,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	13-Ara-23	2,500.00	760,625.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	13-Ara-23	50,000.00	557,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13-Ara-23	5,000.00	300,750.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	13-Ara-23	2,689.00	125,630.08
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	13-Ara-23	22,311.00	1,042,816.14
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	14-Ara-23	10,000.00	1,148,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-23	428.00	22,256.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-23	490.00	25,504.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-23	4,511.00	235,023.10
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-23	376.00	19,608.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-23	10,000.00	541,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-23	7,312.00	381,686.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-23	2,311.00	120,749.75
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-23	4,572.00	239,115.60
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	18-Ara-23	25,000.00	1,190,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Ara-23	10,000.00	362,800.00
Hisse	KORDS	KORDSA	19-Ara-23	969.00	74,370.75
Hisse	KORDS	KORDSA	19-Ara-23	4,235.00	330,330.00
Hisse	KORDS	KORDSA	19-Ara-23	66.00	5,181.00
Hisse	KORDS	KORDSA	19-Ara-23	4,934.00	387,565.70
Hisse	KORDS	KORDSA	19-Ara-23	5,000.00	396,000.00
Hisse	KORDS	KORDSA	19-Ara-23	478.00	36,710.40
Hisse	KORDS	KORDSA	19-Ara-23	509.00	39,116.65
Hisse	KORDS	KORDSA	19-Ara-23	3,044.00	234,083.60
Hisse	KORDS	KORDSA	19-Ara-23	428.00	33,341.20
Hisse	KORDS	KORDSA	19-Ara-23	337.00	26,269.15
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-23	10,000.00	543,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-23	10,000.00	547,000.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20-Ara-23	12,000.00	660,960.00
Hisse	KORDS	KORDSA	21-Ara-23	1,121.00	84,355.25
Hisse	KORDS	KORDSA	21-Ara-23	55.00	4,141.50
Hisse	KORDS	KORDSA	21-Ara-23	753.00	56,776.20
Hisse	KORDS	KORDSA	21-Ara-23	4,247.00	320,436.15
Hisse	KORDS	KORDSA	21-Ara-23	3,824.00	288,138.40
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	21-Ara-23	25,000.00	1,185,500.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	22-Ara-23	394.00	86,207.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	22-Ara-23	4,606.00	1,008,253.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ara-23	30,000.00	1,687,500.00

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	25-Ara-23	5,000.00	303,250.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	25-Ara-23	336.00	69,216.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	25-Ara-23	4,664.00	961,250.40
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	27-Ara-23	7,451.00	929,884.80
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	27-Ara-23	2,115.00	227,362.50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	27-Ara-23	2,885.00	310,714.50
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	28-Ara-23	5,000.00	643,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	28-Ara-23	5,000.00	661,500.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	28-Ara-23	5,000.00	544,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	29-Ara-23	1,914.00	260,878.20
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	29-Ara-23	3,086.00	420,930.40
TOPLAM:				1,897,771.00	67,003,447.82
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1223		04-Ara-23	500.00	10,420.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1223		04-Ara-23	4.00	83.28
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1223		04-Ara-23	496.00	10,331.68
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		06-Ara-23	1.00	149.36
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		06-Ara-23	10.00	1,493.50
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		06-Ara-23	29.00	4,331.73
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		06-Ara-23	2.00	298.60
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		06-Ara-23	33.00	4,930.20
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		06-Ara-23	49.00	7,266.70
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1223		06-Ara-23	1.00	148.36
TOPLAM:				1,125.00	39,453.41