

UPH EKİM 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	:	61,865,116.26
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,107,753.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	15.060574
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	16.202335
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.05%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	59.95%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	128.15%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	94.04%
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	:	4.15%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.14%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.19%
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	:	0.48%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.28%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.53%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.16%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 14.09

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,741,612.49

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 19,275,782.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	5,000.00	499,250.00	0.80%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	7,500.00	1,540,500.00	2.46%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	12,000.00	1,214,400.00	1.94%
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	35,000.00	1,311,800.00	2.10%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30,000.00	1,240,200.00	1.98%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	6,000.00	1,632,000.00	2.61%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.S.	150,000.00	2,701,500.00	4.32%
BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	25,000.00	807,500.00	1.29%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	250,000.00	2,347,500.00	3.75%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10,000.00	3,678,000.00	5.88%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	150,000.00	2,052,000.00	3.28%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	45,000.00	1,368,900.00	2.19%
FROTO	OTOSAN	1,500.00	1,179,450.00	1.89%
ISCTR	İŞ BANKASI C	110,000.39	2,307,808.18	3.69%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	25,000.00	3,420,000.00	5.47%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	7,500.00	716,250.00	1.15%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	15,000.00	2,293,500.00	3.67%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	1,968,000.00	3.15%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A S	52,500.00	1,191,750.00	1.91%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	60,000.00	3,210,000.00	5.13%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	40,000.00	2,122,000.00	3.39%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	45,000.00	2,130,300.00	3.41%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	45,000.00	2,691,000.00	4.30%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18,000.00	2,062,800.00	3.30%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	50,000.00	2,400,000.00	3.84%
TRCAS	TURCAS PETROL	50,000.00	1,266,000.00	2.02%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	70,000.00	2,620,800.00	4.19%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	30,000.00	2,175,000.00	3.48%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	0.06	1.01	0.00%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35,000.00	2,133,250.00	3.41%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	180,000.00	3,103,200.00	4.96%
TOPLAM:		1,660,000.45	59,384,659.19	

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**

F_EREGL1123 (UZUN)	500.00	1,952,000.00	3.12%
TOPLAM:	500.00	1,952,000.00	

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

TRY	763,100.90	763,100.90	1.22%
TOPLAM:	763,100.90	763,100.90	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

Vadeli Mevduat TL -İş Bankası A.Ş.	2,370,062.21	2,372,432.27	3.79%
Bankası A.Ş.-01.11.2023			
TOPLAM:	2,370,062.21	2,372,432.27	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	62,520,192.36	101.06%
B. HAZİR DEĞERLER	955.59	0.00%
C. ALACAKLAR	44,640.00	0.07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	700,671.69	-1.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	61,865,116.26	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	157,077.90
370002 Denetim Ücreti	7,509.30
370004 Aracılık Komisyonu	7,188.22
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370008 Banka Masrafları	26.25
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,115.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,635.71
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,134.37
370023 VOB İşlemi Komisyonu	211.13
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	918.35
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,500.00
370045 Fon Saklama Ücreti	3,906.60
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,500.00
TOPLAM:	184,917.43

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

Açıklama	Nominal
FROTO.NT	TEMETTÜ
	1,500.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</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	2,709,000.00	2,711,508.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-23	04-Eki-23	2,809,000.00	2,811,558.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-23	05-Eki-23	2,881,000.00	2,883,608.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eki-23	06-Eki-23	2,213,000.00	2,215,000.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-23	09-Eki-23	2,234,000.00	2,240,105.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-23	10-Eki-23	2,305,000.00	2,307,033.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-23	11-Eki-23	2,170,000.00	2,171,878.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-23	12-Eki-23	2,176,000.00	2,177,907.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eki-23	13-Eki-23	4,523,000.00	4,526,903.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-23	16-Eki-23	4,457,000.00	4,469,107.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-23	17-Eki-23	3,812,000.00	3,815,446.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-23	18-Eki-23	4,580,000.00	4,584,052.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-23	19-Eki-23	1,908,000.00	1,909,691.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eki-23	20-Eki-23	1,060,000.00	1,060,961.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-23	23-Eki-23	895,000.00	897,328.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-23	24-Eki-23	1,160,000.00	1,161,015.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-23	24-Eki-23	3,465,000.00	3,468,028.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-23	26-Eki-23	3,170,000.00	3,172,692.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eki-23	27-Eki-23	3,769,000.00	3,772,046.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-23	30-Eki-23	5,653,000.00	5,669,401.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-23	31-Eki-23	4,361,000.00	4,365,175.81
TOPLAM:				62,310,000.00	62,390,452.15
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10-Eki-23	20,000.00	446,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10-Eki-23	40,000.00	891,200.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Eki-23	10,000.00	503,500.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Eki-23	5,000.00	251,500.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Eki-23	5,000.00	250,750.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10-Eki-23	10,000.00	503,500.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10-Eki-23	5,000.00	251,500.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10-Eki-23	5,000.00	250,750.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	11-Eki-23	5,000.00	252,750.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	11-Eki-23	5,000.00	252,500.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	11-Eki-23	12,000.00	605,400.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11-Eki-23	5,000.00	252,750.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11-Eki-23	5,000.00	252,500.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11-Eki-23	12,000.00	605,400.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Eki-23	8,500.00	1,253,750.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	11-Eki-23	5,000.00	84,000.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	11-Eki-23	5,000.00	84,300.00

Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	11-Eki-23	10,000.00	168,400.00
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.S. VESTEL BEYAZ EŞYA	11-Eki-23	10,000.00	168,500.00
Hisse	KRDMD	SAN.TIC.A.S. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Eki-23	25,000.00	754,000.00
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	453.00	42,740.55
Hisse	KORDS	KORDSA	12-Eki-23	2,000.00	188,200.00
Hisse	KORDS	KORDSA	13-Eki-23	1,000.00	90,600.00
Hisse	KORDS	KORDSA	13-Eki-23	2,047.00	185,151.15
Hisse	KORDS	KORDSA	13-Eki-23	1,000.00	90,550.00
Hisse	KORDS	KORDSA	13-Eki-23	1,000.00	90,250.00
Hisse	KORDS	KORDSA	13-Eki-23	500.00	45,050.00
Hisse	KORDS	KORDSA	13-Eki-23	500.00	45,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS	13-Eki-23	1,247.00	461,514.70
Hisse	PETKM	TICARET A.Ş. PETKİM	17-Eki-23	2,000.00	45,160.00
Hisse	ASELS	PETROKİMYA HOLDİNG A.S. ASELSAN	17-Eki-23	15,000.00	604,500.00
Hisse	ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN	17-Eki-23	15,000.00	604,200.00
Hisse	ISCTR	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Eki-23	10,000.00	235,400.00
Hisse	SAHOL	İŞ BANKASI Ç	17-Eki-23	1,000.00	57,950.00
Hisse	SELEC	HOLDİNG A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU	17-Eki-23	1,000.00	60,450.00
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	17-Eki-23	2,000.00	120,800.00
Hisse	SELEC	TIC.SAN. A. SELÇUK ECZA DEPOSU	17-Eki-23	2,000.00	121,100.00
Hisse	TCELL	TIC.SAN. A. TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	17-Eki-23	1,000.00	52,050.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	17-Eki-23	2,000.00	80,520.00
Hisse	MGROS	MIGROS	19-Eki-23	2,700.00	991,170.00
Hisse	MGROS	TICARET A.Ş. MIGROS	19-Eki-23	1,000.00	367,500.00
Hisse	TOASO	TICARET A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	19-Eki-23	500.00	133,100.00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.S. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	19-Eki-23	1,000.00	266,100.00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.S. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	19-Eki-23	2,500.00	663,500.00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.S. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	19-Eki-23	2,500.00	663,750.00
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.S. TOFAŞ TURK OTOMOBİL	19-Eki-23	2,000.00	533,000.00
Hisse	TURSG	FABRİKASI A.S. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19-Eki-23	3,000.00	123,720.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19-Eki-23	11.00	453.20
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19-Eki-23	1,989.00	81,907.02
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19-Eki-23	2,000.00	82,640.00

Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19-Eki-23	2,000.00	83,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19-Eki-23	3,000.00	124,380.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19-Eki-23	3,000.00	124,740.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	24-Eki-23	7,500.00	1,606,500.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Eki-23	41,373.00	1,056,666.42
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Eki-23	8,627.00	220,161.04
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	25-Eki-23	50,000.00	2,036,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	26-Eki-23	4,000.00	89,280.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	26-Eki-23	2,000.00	194,200.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	26-Eki-23	159.00	136,104.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	26-Eki-23	13,500.00	529,740.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	26-Eki-23	25,000.00	1,119,500.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	27-Eki-23	2,392.00	376,261.60

TOPLAM:

449,998.00 22,907,509.68

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 TELEKOMÜNİKASYON A.S.	03-Eki-23		17,000.00	403,920.00
Hisse	TRCAS TURCAS PETROL	11-Eki-23		5,000.00	147,000.00
Hisse	TRCAS TURCAS PETROL	11-Eki-23		10,000.00	295,000.00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	11-Eki-23		4,500.00	1,323,000.00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	11-Eki-23		4,000.00	1,177,200.00
Hisse	TRCAS TURCAS PETROL	12-Eki-23		2,500.00	70,650.00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12-Eki-23		10,000.00	107,800.00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12-Eki-23		10,000.00	107,900.00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12-Eki-23		25,743.00	278,539.26
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12-Eki-23		18,257.00	197,723.31
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12-Eki-23		1,500.00	16,260.00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12-Eki-23		15,500.00	165,385.00
Hisse	BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12-Eki-23		19,000.00	202,160.00
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	16-Eki-23		580.00	117,450.00
Hisse	BIOEN BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	17-Eki-23		14,931.00	319,822.02

Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	17-Eki-23	30,069.00	644,679.36
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	18-Eki-23	10,000.00	143,300.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	18-Eki-23	10,000.00	142,800.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	18-Eki-23	100,000.00	2,529,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23-Eki-23	5,000.00	315,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23-Eki-23	5,000.00	314,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23-Eki-23	5,000.00	314,250.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23-Eki-23	5,000.00	314,750.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Eki-23	5,000.00	321,750.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24-Eki-23	35,000.00	338,100.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24-Eki-23	50,000.00	481,500.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24-Eki-23	25,000.00	242,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24-Eki-23	500.00	187,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24-Eki-23	500.00	187,400.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24-Eki-23	336.00	125,899.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24-Eki-23	1,164.00	436,034.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.S.	24-Eki-23	500.00	188,000.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	25-Eki-23	2,392.00	310,960.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	26-Eki-23	360.00	37,944.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Eki-23	1,000.00	137,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Eki-23	703.00	102,638.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	26-Eki-23	2,000.00	38,800.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	26-Eki-23	2,500.00	62,500.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Eki-23	2,377.00	141,550.35
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Eki-23	1,623.00	96,730.80
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	26-Eki-23	28,183.00	253,928.83
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	26-Eki-23	11,817.00	106,589.34

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26-Eki-23	200.00	74,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26-Eki-23	28.00	10,256.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26-Eki-23	103.00	37,739.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26-Eki-23	74.00	27,121.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26-Eki-23	57.00	20,896.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26-Eki-23	116.00	42,537.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26-Eki-23	622.00	228,149.60
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	26-Eki-23	10.00	379.60
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	26-Eki-23	1,490.00	56,590.20
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.S	26-Eki-23	5,000.00	69,050.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26-Eki-23	703.00	102,638.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	26-Eki-23	1,700.00	90,100.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	26-Eki-23	3,000.00	160,950.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	26-Eki-23	1,429.00	75,808.45
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	26-Eki-23	1,288.00	68,392.80
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	26-Eki-23	2,283.00	121,341.45
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	26-Eki-23	1,575.00	77,427.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Eki-23	5,000.00	370,250.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Eki-23	5,000.00	370,750.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26-Eki-23	570.00	11,354.40
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26-Eki-23	1,981.00	39,481.33
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26-Eki-23	2,070.00	41,275.80
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26-Eki-23	2,410.00	48,079.50
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26-Eki-23	4,235.00	84,572.95
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26-Eki-23	768.00	15,344.64
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26-Eki-23	4,549.00	90,934.51

Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26-Eki-23		417.00	8,340.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	27-Eki-23		5,000.00	120,000.00
Hisse	RYGYO	ORTAKI İÇİ A S REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	27-Eki-23		2,500.00	59,750.00
Hisse	RYGYO	ORTAKI İÇİ A S REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	27-Eki-23		2,500.00	59,250.00
Hisse	RYGYO	ORTAKI İÇİ A S REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	27-Eki-23		3,446.00	83,255.36
Hisse	RYGYO	ORTAKI İÇİ A S REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	27-Eki-23		6,308.00	152,527.44
Hisse	RYGYO	ORTAKI İÇİ A S REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	27-Eki-23		5,000.00	121,300.00
Hisse	RYGYO	ORTAKI İÇİ A S REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	27-Eki-23		7,746.00	187,453.20
Hisse	RYGYO	ORTAKI İÇİ A S REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	27-Eki-23		20,000.00	481,600.00
Hisse	AGHOL	ORTAKI İÇİ A S AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	27-Eki-23		166.00	34,992.80
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	27-Eki-23		249.00	52,613.70
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	27-Eki-23		47.00	9,935.80
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	27-Eki-23		638.00	134,937.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	27-Eki-23		877.00	91,295.70
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	27-Eki-23		4,123.00	429,616.60
TOPLAM:					604,813.00	17,807,701.70
Mevduat	TRY Mevduat		24-Eki-23	25-Eki-23	4,636,121.70	4,640,757.82
Mevduat	TRY Mevduat		31-Eki-23	01-Kas-23	2,370,062.21	2,372,432.27
TOPLAM:					7,006,183.91	7,013,190.09
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123		31-Eki-23		72.00	2,890.80
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123		31-Eki-23		20.00	802.80
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123		31-Eki-23		62.00	2,488.06
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123		31-Eki-23		31.00	1,243.72
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123		31-Eki-23		63.00	2,526.93
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123		31-Eki-23		2.00	80.20
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123		31-Eki-23		9.00	363.51
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123		31-Eki-23		4.00	161.52

Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	31-Eki-23	6.00	242.22
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	31-Eki-23	13.00	524.68
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	31-Eki-23	45.00	1,815.75
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	31-Eki-23	20.00	806.60
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	31-Eki-23	6.00	241.92
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	31-Eki-23	10.00	403.10
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	31-Eki-23	35.00	1,410.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	31-Eki-23	5.00	201.45
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	31-Eki-23	6.00	241.62
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	31-Eki-23	10.00	402.60
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	31-Eki-23	35.00	1,408.75
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	31-Eki-23	26.00	1,045.72
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	31-Eki-23	10.00	402.10
Vadeli İşlemler	F_EREGL1 123	31-Eki-23	10.00	402.00
TOPLAM:			500.00	20,106.55