

UPH MART 2024 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	:	97,232,721.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,233,864.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	18.577617
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	18.772850
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.04%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	117.41%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	92.28%
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 Tahvil Repo	:	0.31%
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	:	3.49%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	3.13%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.79%
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 : 0.35%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	5.19%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.68%
Repo	:	0.35%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 21.49

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 45,082,616.78

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 43,236,407.78

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.Ş.	30,000.00	4,587,000.00	4.85%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	5,000.00	1,366,250.00	1.44%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	50,000.00	2,339,000.00	2.47%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25,000.00	864,500.00	0.91%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	300,000.00	1,308,000.00	1.38%
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	40,000.00	1,285,600.00	1.36%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	2,805,000.00	2.96%
AYGAZ	AYGAZ	10,000.00	1,524,000.00	1.61%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20,000.00	7,220,000.00	7.63%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	75,000.00	1,341,000.00	1.42%
DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS	100,000.00	1,101,000.00	1.16%

DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	300,000.00	3,945,000.00	4.17%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	75,000.00	2,610,000.00	2.76%
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	150,000.00	3,477,000.00	3.67%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	50,000.00	1,239,000.00	1.31%
İSCTR	İŞ BANKASI C	500,000.89	5,695,010.14	6.02%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20,000.00	3,984,000.00	4.21%
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	5,000.00	1,172,500.00	1.24%
KORDS	KORDSA	30,000.00	2,653,500.00	2.80%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100,000.00	2,320,000.00	2.45%
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	95,000.00	4,313,000.00	4.56%
ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16,657.00	972,768.80	1.03%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	7,500.00	3,495,000.00	3.69%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	250,000.00	4,957,500.00	5.24%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	30,000.00	2,475,000.00	2.62%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	50,000.00	2,502,500.00	2.64%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30,000.00	1,770,000.00	1.87%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	125,000.00	8,462,500.00	8.94%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	50,000.00	2,038,000.00	2.15%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	50,000.00	1,516,000.00	1.60%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	200,000.00	5,468,000.00	5.78%
ZOREN	Zorlu Enerji	200,000.00	1,190,000.00	1.26%
TOPLAM:		3,039,157.89	91,997,628.94	

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_EREGL0424 (UZUN)

750.00 3,320,250.00 3.51%

TOPLAM:

750.00 3,320,250.00

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY

750,158.64 750,158.64 0.79%

TOPLAM:

750,158.64 750,158.64

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-01.04.2024

1888120.05

1888120.055

0.01995141

TOPLAM:

1,888,120.05 1,888,120.05

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	94,635,907.63	97.33%
B. HAZİR DEĞERLER	626.44	0.00%
C. ALACAKLAR	8,208,000.00	8.44%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,611,812.28	-5.77%
FON TOPLAM DEĞERİ	97,232,721.79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370001 Fon Yönetim Ücreti

233,003.73

370002 Denetim Ücreti

7,759.61

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı

163.80

370004 Aracılık Komisyonu

16,135.49

370005 Vergi, Resim ve Harçlar

308.30

Toplam Tutar

370006 Saklama Giderleri	7,350.00
370008 Banka Masrafları	31.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,946.74
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,524.27
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,423.28
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,110.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	5,833.38
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,400.00
TOPLAM:	283,540.10

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

Açıklama	Nominal
AKBNK.NT TEMETTÜ	50,000.00

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

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Mar-24	04-Mar-24	45,000.00	45,179.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-24	05-Mar-24	1,300,000.00	1,301,673.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-24	05-Mar-24	2,809,000.00	2,812,617.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-24	06-Mar-24	845,000.00	846,091.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-24	07-Mar-24	25,000.00	25,032.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-24	08-Mar-24	1,482,000.00	1,483,908.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-24	11-Mar-24	2,324,000.00	2,332,891.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-24	12-Mar-24	8,810,000.00	8,821,259.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-24	13-Mar-24	5,065,000.00	5,071,535.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-24	14-Mar-24	8,156,000.00	8,166,558.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-24	15-Mar-24	7,565,000.00	7,574,772.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-24	18-Mar-24	5,767,000.00	5,789,278.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-24	19-Mar-24	4,468,000.00	4,463,728.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-24	20-Mar-24	683,000.00	683,881.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-24	20-Mar-24	4,950,000.00	4,956,387.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-24	21-Mar-24	6,970,000.00	6,979,051.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-24	22-Mar-24	4,745,000.00	4,751,428.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Mar-24	25-Mar-24	715,000.00	718,079.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-24	26-Mar-24	683,000.00	683,977.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-24	27-Mar-24	1,364,000.00	1,365,960.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-24	28-Mar-24	1,836,000.00	1,838,613.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-24	29-Mar-24	1,871,000.00	1,873,762.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Mar-24	01-Nis-24	1,880,000.00	1,888,120.05
TOPLAM:				74,348,000.00	74,473,788.57
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	01-Mar-24	100,000.00	841,000.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-24	6,536.00	274,642.72
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-24	18,464.00	775,488.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-24	5,000.00	211,000.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	05-Mar-24	6,530.00	992,560.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	05-Mar-24	970.00	147,537.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	05-Mar-24	2.00	85.96
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	05-Mar-24	28,150.00	1,207,635.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	05-Mar-24	6,614.00	283,872.88
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	05-Mar-24	11,147.00	478,875.12
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	05-Mar-24	4,087.00	175,495.78
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	06-Mar-24	100,000.00	412,000.00

Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	06-Mar-24	50,000.00	2,402,000.00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-Mar-24	1,000.00	35,000.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Mar-24	5,000.00	315,500.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Mar-24	5,000.00	315,500.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Mar-24	10,000.00	631,000.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Mar-24	5,000.00	347,000.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Mar-24	5,000.00	347,000.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Mar-24	25,000.00	1,735,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11-Mar-24	100,000.00	2,356,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Mar-24	100,000.00	2,356,000.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	11-Mar-24	2,388.00	648,342.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	11-Mar-24	2,612.00	708,505.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Mar-24	8,722.00	983,841.60
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Mar-24	3,828.00	432,564.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Mar-24	7,450.00	841,105.00
Hisse	ALVES	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Mar-24	1,000.00	41,580.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12-Mar-24	25,000.00	582,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12-Mar-24	25,000.00	583,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12-Mar-24	50,000.00	1,167,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12-Mar-24	50,000.00	1,168,000.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Mar-24	33,512.00	1,249,997.60
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Mar-24	12,101.00	451,609.32
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Mar-24	4,387.00	170,566.56
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Mar-24	50,000.00	1,168,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Mar-24	25,000.00	582,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Mar-24	25,000.00	583,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Mar-24	50,000.00	1,167,000.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Mar-24	33,512.00	1,249,997.60
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Mar-24	12,101.00	451,609.32
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Mar-24	4,387.00	170,566.56
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12-Mar-24	39,353.00	652,079.21
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13-Mar-24	50,000.00	1,157,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13-Mar-24	13,397.00	308,934.82
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13-Mar-24	86,603.00	1,998,797.24
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	13-Mar-24	16,849.00	2,173,521.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	13-Mar-24	3,151.00	406,794.10
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13-Mar-24	50,000.00	1,157,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13-Mar-24	13,397.00	308,934.82
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13-Mar-24	86,603.00	1,998,797.24
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Mar-24	25,000.00	1,403,750.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15-Mar-24	6,301.00	359,472.05
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15-Mar-24	18,699.00	1,064,908.05

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18-Mar-24	50,000.00	1,107,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18-Mar-24	50,000.00	1,107,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19-Mar-24	25,000.00	1,109,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19-Mar-24	25,000.00	1,109,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-Mar-24	50,000.00	1,212,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20-Mar-24	4,392.00	189,734.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20-Mar-24	46,280.00	1,997,444.80
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20-Mar-24	50,000.00	2,162,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20-Mar-24	4,392.00	189,734.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20-Mar-24	46,280.00	1,997,444.80
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20-Mar-24	50,000.00	2,162,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20-Mar-24	50,000.00	2,228,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20-Mar-24	5,000.00	913,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20-Mar-24	5,000.00	912,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20-Mar-24	50,000.00	1,212,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	20-Mar-24	100,000.00	1,275,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20-Mar-24	50,000.00	2,228,000.00
Hisse	KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Mar-24	50,000.00	1,180,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21-Mar-24	5,000.00	951,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	21-Mar-24	10,000.00	1,090,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	21-Mar-24	5,000.00	546,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	21-Mar-24	5,000.00	547,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22-Mar-24	50,000.00	2,200,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22-Mar-24	5,000.00	981,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22-Mar-24	50,000.00	1,178,000.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22-Mar-24	1,340.00	348,400.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22-Mar-24	394.00	102,538.50
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22-Mar-24	766.00	199,543.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	22-Mar-24	10,000.00	1,542,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	22-Mar-24	50,000.00	663,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22-Mar-24	50,000.00	2,200,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Mar-24	2,962.00	109,357.04
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Mar-24	22,038.00	813,202.20
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	25-Mar-24	10,000.00	250,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Mar-24	27,124.00	1,201,050.72
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Mar-24	25,000.00	1,103,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Mar-24	25,000.00	1,105,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Mar-24	23,300.00	1,034,520.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Mar-24	10,917.00	484,933.14
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Mar-24	15,783.00	700,449.54
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26-Mar-24	27,124.00	1,201,050.72
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26-Mar-24	25,000.00	1,103,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26-Mar-24	25,000.00	1,105,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26-Mar-24	23,300.00	1,034,520.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26-Mar-24	10,917.00	484,933.14
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26-Mar-24	15,783.00	700,449.54
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	26-Mar-24	2,500.00	631,875.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	26-Mar-24	5,000.00	729,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	26-Mar-24	5,000.00	730,000.00

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28-Mar-24	50,000.00	1,361,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28-Mar-24	50,000.00	1,361,000.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	28-Mar-24	100,000.00	429,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	28-Mar-24	10,000.00	2,900,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	28-Mar-24	50,000.00	663,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29-Mar-24	5,000.00	2,855,000.00
TOPLAM:				2,949,445.00	104,963,646.49
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324		05-Mar-24	250.00	9,937.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324		06-Mar-24	3.00	140.91
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324		06-Mar-24	44.00	2,066.24
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324		06-Mar-24	203.00	9,530.85
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324		06-Mar-24	14.00	657.16
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324		06-Mar-24	163.00	7,649.59
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324		06-Mar-24	573.00	26,885.16
Vadeli İşlemler	F_GARAN0324		06-Mar-24	1.00	61.58
Vadeli İşlemler	F_GARAN0324		06-Mar-24	1.00	61.57
Vadeli İşlemler	F_GARAN0324		06-Mar-24	4.00	246.24
Vadeli İşlemler	F_GARAN0324		06-Mar-24	494.00	30,405.70
Vadeli İşlemler	F_TCELL0324		06-Mar-24	1.00	65.48
Vadeli İşlemler	F_TCELL0324		06-Mar-24	17.00	1,112.99
Vadeli İşlemler	F_TCELL0324		06-Mar-24	23.00	1,505.58
Vadeli İşlemler	F_TCELL0324		06-Mar-24	209.00	13,679.05
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324		29-Mar-24	250.00	10,575.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324		29-Mar-24	139.00	5,890.82
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324		29-Mar-24	111.00	4,711.95
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324		29-Mar-24	250.00	10,587.50
TOPLAM:				2,750.00	135,770.87

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01-Mar-24	40,000.00	927,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01-Mar-24	40,000.00	927,200.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	01-Mar-24	57,919.00	485,361.22
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	01-Mar-24	42,081.00	353,059.59
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01-Mar-24	25,000.00	1,505,000.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-24	566.00	23,772.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-24	17,915.00	751,355.10
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-24	5,000.00	209,800.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	01-Mar-24	6,519.00	273,276.48
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	01-Mar-24	1.00	11.15
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	01-Mar-24	87,503.00	976,533.48
Hisse	KORDS	KORDSA	04-Mar-24	1,328.00	139,307.20
Hisse	KORDS	KORDSA	04-Mar-24	23,672.00	2,485,560.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	05-Mar-24	3,942.00	1,106,716.50
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	05-Mar-24	1,058.00	296,769.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	06-Mar-24	10,000.00	1,002,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	06-Mar-24	10,000.00	1,001,000.00
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06-Mar-24	39,353.00	445,869.49

Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	08-Mar-24	20,224.00	922,214.40
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	08-Mar-24	1,112.00	50,996.32
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	08-Mar-24	198.00	9,020.88
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	08-Mar-24	3,466.00	157,980.28
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11-Mar-24	25,000.00	587,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11-Mar-24	25,000.00	588,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11-Mar-24	50,000.00	1,179,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Mar-24	25,000.00	587,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Mar-24	25,000.00	588,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Mar-24	50,000.00	1,179,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12-Mar-24	50,000.00	1,163,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12-Mar-24	100,000.00	2,330,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Mar-24	100,000.00	2,330,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Mar-24	50,000.00	1,163,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	12-Mar-24	20,000.00	2,400,000.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	12-Mar-24	2,000.00	22,520.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	12-Mar-24	13,000.00	146,510.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	12-Mar-24	10,500.00	118,440.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	12-Mar-24	3,000.00	33,900.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	12-Mar-24	1,000.00	11,250.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	12-Mar-24	2,750.00	31,130.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	12-Mar-24	15,250.00	172,477.50
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	12-Mar-24	2,500.00	28,225.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13-Mar-24	50,000.00	1,147,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13-Mar-24	50,000.00	1,150,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13-Mar-24	50,000.00	1,146,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13-Mar-24	50,000.00	1,149,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13-Mar-24	50,000.00	1,151,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13-Mar-24	50,000.00	1,149,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13-Mar-24	50,000.00	1,151,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13-Mar-24	50,000.00	1,147,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13-Mar-24	50,000.00	1,150,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13-Mar-24	50,000.00	1,146,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13-Mar-24	5,077.00	405,906.15
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13-Mar-24	14,923.00	1,193,840.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13-Mar-24	5,000.00	94,700.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13-Mar-24	5,000.00	94,900.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13-Mar-24	12,324.00	233,786.28
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13-Mar-24	483.00	9,152.85
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13-Mar-24	7,193.00	136,379.28

Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13-Mar-24	5,000.00	95,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Mar-24	25,000.00	1,395,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Mar-24	25,000.00	1,406,250.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	19-Mar-24	10,000.00	1,585,000.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	19-Mar-24	26,746.00	299,555.20
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	19-Mar-24	5,324.00	59,575.56
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	19-Mar-24	17,930.00	201,174.60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20-Mar-24	7,588.00	326,587.52
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20-Mar-24	42,412.00	1,826,260.72
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20-Mar-24	672.00	28,654.08
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20-Mar-24	100,000.00	4,308,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20-Mar-24	7,588.00	326,587.52
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20-Mar-24	42,412.00	1,826,260.72
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20-Mar-24	672.00	28,654.08
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20-Mar-24	100,000.00	4,308,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20-Mar-24	50,000.00	2,220,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20-Mar-24	2,605.00	474,370.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20-Mar-24	7,395.00	1,345,890.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	20-Mar-24	100,000.00	1,285,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20-Mar-24	50,000.00	2,220,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Mar-24	50,000.00	1,194,000.00
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Mar-24	16,657.00	499,710.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21-Mar-24	50,000.00	1,299,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21-Mar-24	10,000.00	1,892,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21-Mar-24	50,000.00	1,299,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	21-Mar-24	4,040.00	51,792.80
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	21-Mar-24	45,960.00	589,666.80
Hisse	KORDS	KORDSA	21-Mar-24	5,000.00	504,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21-Mar-24	10,000.00	791,000.00
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	21-Mar-24	200,000.00	1,124,000.00
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji	21-Mar-24	200,000.00	1,124,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22-Mar-24	100,000.00	2,348,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	22-Mar-24	4,951.00	64,462.02
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	22-Mar-24	45,049.00	585,637.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	22-Mar-24	50,000.00	654,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	22-Mar-24	100,000.00	1,136,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Mar-24	25,000.00	1,753,750.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Mar-24	23,425.00	850,796.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Mar-24	1,575.00	57,172.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	25-Mar-24	10,000.00	239,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Mar-24	50,000.00	2,201,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Mar-24	27,124.00	1,191,286.08

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Mar-24	50,000.00	2,200,000.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26-Mar-24	50,000.00	2,201,000.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26-Mar-24	27,124.00	1,191,286.08	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26-Mar-24	50,000.00	2,200,000.00	
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26-Mar-24	50,000.00	1,075,000.00	
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Mar-24	750.00	26,835.00	
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Mar-24	239.00	8,560.98	
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Mar-24	2,355.00	84,309.00	
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Mar-24	1,000.00	35,840.00	
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Mar-24	20,656.00	741,137.28	
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29-Mar-24	1,169.00	659,900.50	
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29-Mar-24	430.00	244,025.00	
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29-Mar-24	2,505.00	1,415,325.00	
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29-Mar-24	896.00	508,032.00	
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	29-Mar-24	50,000.00	647,500.00	
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29-Mar-24	30,000.00	1,774,500.00	
TOPLAM:				3,599,106.00	104,392,964.69	
Ters Repo	TRT120128T11		01-Mar-24	04-Mar-24	628,745.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		22-Mar-24	25-Mar-24	400,015.00	3,000,000.00
TOPLAM:					1,028,760.00	7,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324		01-Mar-24		79.00	3,357.50
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324		01-Mar-24		1.00	42.49
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324		01-Mar-24		20.00	849.60
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324		01-Mar-24		50.00	2,123.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324		01-Mar-24		50.00	2,125.50
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0324		01-Mar-24		50.00	2,123.50
Vadeli İşlemler	F_TCELL0324		04-Mar-24		2.00	133.96
Vadeli İşlemler	F_TCELL0324		04-Mar-24		3.00	200.97
Vadeli İşlemler	F_TCELL0324		04-Mar-24		245.00	16,415.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324		14-Mar-24		98.00	4,499.18
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324		14-Mar-24		421.00	19,323.90
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324		14-Mar-24		231.00	10,607.52
Vadeli İşlemler	F_EREGL0424		29-Mar-24		500.00	22,210.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0424		29-Mar-24		223.00	9,816.46
Vadeli İşlemler	F_EREGL0424		29-Mar-24		27.00	1,188.27
TOPLAM:					2,000.00	95,016.85