

SUC HAZİRAN 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	35,651,105.50
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,520,758.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.744566
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.729477
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.40%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.75%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	40.90%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	16.39%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	26.18%
Finansman Bonosu	:	15.75%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	10.32%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	3.09%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.58%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.23%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	2.92%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.91%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	13.78%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.44%
Vadeli Mevduat Döviz	:	2.40%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	10.76%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.78%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.19%
Repo	:	10.11%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	196.69
-------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,551,755.43
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,278,485.17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	36,100.00	869,288.00	2.43%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12,900.00	350,106.00	0.98%
FROTO	OTOSAN	2,200.00	587,400.00	1.64%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19,000.00	695,400.00	1.95%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	47,000.00	530,160.00	1.48%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	2,550.00	436,050.00	1.22%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29,600.00	636,400.00	1.78%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	17,800.00	833,040.00	2.33%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	2,800.00	740,600.00	2.07%
TOPLAM:		169,950.00	5,678,444.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKBK92223	Akbank T.A.Ş.	500,000.00	478,692.77	1.34%
TRFCGDF72217	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	996,855.58	2.79%
TRFDZBK82291	DENİZBANK	500,000.00	480,916.11	1.35%
TRFFFKRK2218	QNB Finans Leasing A.Ş.	500,000.00	470,038.69	1.32%
TRFFNBK92234	QNB Finansbank A.Ş.	500,000.00	478,094.55	1.34%
TRFGRFA92235	Garanti Faktoring A.Ş.	1,400,000.00	1,327,277.03	3.71%
TRFMCBF72219	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	700,000.00	841,012.90	2.35%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	650,000.00	675,738.15	1.89%
TRFTAMF72215	Tam Finans Faktoring A.Ş.	500,000.00	499,077.22	1.40%
TRFTBTFA2213	TEB Finansman A.Ş.	800,000.00	804,311.98	2.25%
TRFTBTFK2211	TEB Finansman A.Ş.	400,000.00	443,970.13	1.24%
TOPLAM:		7,450,000.00	7,495,985.11	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42313	Arçelik A.Ş.	600,000.00	615,679.11	1.72%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	375,000.00	371,989.66	1.04%
TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,700,000.00	1,772,719.30	4.96%
TRSKCTF32311	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	578,131.91	1.62%
TRSKCTFE2212	Koç Finansman A.Ş.	900,000.00	1,071,554.73	3.00%
TRSKFTF72310	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	500,000.00	503,467.00	1.41%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	1,140,000.00	1,188,213.03	3.32%
TRSKRSNE2216	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.S	200,000.00	215,232.72	0.60%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	260,000.00	260,642.27	0.73%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S	1,000,000.00	1,004,972.07	2.81%
TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1,300,000.00	1,341,548.69	3.75%

TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,047,654.63	5.73%
TOPLAM:		10,475,000.00	10,971,805.12	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	500,000.00	505,185.78	1.41%
TRDYVKS2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.S.)	1,000,000.00	1,026,050.40	2.87%
TOPLAM:		1,500,000.00	1,531,236.19	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
UPH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	340,672.00	1,380,665.60	3.86%
TOPLAM:		340,672.00	1,380,665.60	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0722 (UZUN)		90.00	1,535,274.00	4.30%
TOPLAM:		90.00	1,535,274.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,503,605.63	1,503,605.63	4.21%
TOPLAM:		1,503,605.63	1,503,605.63	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS1970512213	GOLDMAN SACHS GROUP	2,000,000.00	2,194,561.64	6.14%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	3,288,060.98	9.20%
TOPLAM:		2,200,000.00	5,482,622.62	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.07.2022		644,328.18	644,328.18	1.80%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.07.2022	İş Bankası A.Ş.	3,185.56	53,075.89	0.15%
REPO TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,392.05	1,000,392.05	2.80%
TOPLAM:		1,647,905.79	1,697,796.12	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35,742,160.39	100.26%
B. HAZİR DEĞERLER	10,556.01	0.03%
C. ALACAKLAR	1,549,869.56	4.35%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,651,480.46	-4.63%
FON TOPLAM DEĞERİ	35,651,105.50	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	46,835.98
370002 Denetim Ücreti	3,000.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,209.60
370004 Aracılık Komisyonu	2,506.56
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	14,277.86
370008 Banka Masrafları	282.88
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	420.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	287.49
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	307.97

370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,257.96
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1,912.13
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	450.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,277.86
370098 Küsürat farkları	6.32
TOPLAM:	75,119.91

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	5,200.00
KRDMD.NT TEMETTÜ	44,400.00

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>
CH0573158026	21-Haz-22	3,400,000.00
TRFGRFA62212	17-Haz-22	1,000,000.00
TRFMCBF62210	16-Haz-22	800,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Haz-22	02-Haz-22	171,000.00	171,084.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-22	03-Haz-22	229,000.00	229,098.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-22	06-Haz-22	595,000.00	595,733.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-22	07-Haz-22	698,000.00	698,298.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-22	08-Haz-22	891,000.00	891,366.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-22	09-Haz-22	995,000.00	995,442.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-22	10-Haz-22	494,000.00	494,217.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-22	13-Haz-22	306,000.00	306,403.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-22	14-Haz-22	466,000.00	466,206.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-22	15-Haz-22	492,000.00	492,225.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-22	16-Haz-22	38,000.00	38,017.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-22	17-Haz-22	162,000.00	162,071.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-22	20-Haz-22	687,000.00	687,951.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-22	21-Haz-22	299,000.00	299,133.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-22	22-Haz-22	362,000.00	362,151.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Haz-22	23-Haz-22	869,000.00	869,401.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-22	24-Haz-22	909,000.00	909,405.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-22	27-Haz-22	91,000.00	91,124.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-22	28-Haz-22	218,000.00	218,099.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-22	29-Haz-22	705,000.00	705,336.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Haz-22	30-Haz-22	629,000.00	629,315.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-22	01-Tem-22	644,000.00	644,328.18
TOPLAM:				10,950,000.00	10,956,412.43
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Haz-22	1,000.00	24,160.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Haz-22	2,322.00	56,053.08
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Haz-22	226.00	5,455.64
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Haz-22	6,052.00	145,974.24
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08-Haz-22	45,250.00	433,042.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	08-Haz-22	10,000.00	843,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09-Haz-22	2,045.00	79,673.20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09-Haz-22	6,649.00	259,045.04

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Haz-22	1,006.00	39,193.76
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09-Haz-22	1,197.00	28,297.08
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09-Haz-22	800.00	18,896.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09-Haz-22	3,852.00	90,984.24
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09-Haz-22	363.00	8,574.06
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09-Haz-22	1,179.00	27,847.98
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09-Haz-22	909.00	21,452.40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Haz-22	3,179.00	146,551.90
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Haz-22	521.00	24,018.10
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	09-Haz-22	4,211.00	92,978.88
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	09-Haz-22	3,089.00	68,205.12
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Haz-22	1,515.00	21,482.70
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Haz-22	7,678.00	108,797.26
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Haz-22	19,807.00	280,665.19
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	13-Haz-22	15,700.00	142,085.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	13-Haz-22	7,907.00	71,558.35
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	13-Haz-22	3,492.00	31,567.68
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	13-Haz-22	18,151.00	164,085.04
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	14-Haz-22	820.00	17,958.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	14-Haz-22	8,680.00	189,918.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Haz-22	356.00	58,704.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Haz-22	65.00	10,718.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Haz-22	979.00	161,339.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş	14-Haz-22	515.00	139,050.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş	14-Haz-22	50.00	13,500.00

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	14-Haz-22	385.00	103,911.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	14-Haz-22	100.00	28,830.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14-Haz-22	113.00	32,577.90
Hisse	FROTO	OTOSAN	14-Haz-22	112.00	32,278.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	14-Haz-22	2.00	576.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	14-Haz-22	162.00	46,688.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	14-Haz-22	28.00	8,069.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	14-Haz-22	46.00	13,257.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	14-Haz-22	237.00	68,279.70
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Haz-22	5,000.00	234,400.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16-Haz-22	518.00	41,932.10
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16-Haz-22	4,682.00	378,773.80
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Haz-22	8,600.00	181,116.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Haz-22	30,210.00	385,781.70
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Haz-22	102.00	1,302.54
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Haz-22	34,648.00	442,108.48
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Haz-22	40.00	510.40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22-Haz-22	700.00	183,190.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Haz-22	8,840.00	102,809.20
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Haz-22	10,111.00	117,590.93
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Haz-22	25,449.00	295,971.87
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29-Haz-22	250.00	6,195.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29-Haz-22	1,075.00	26,638.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29-Haz-22	5,856.00	144,994.56
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29-Haz-22	1,319.00	32,658.44
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29-Haz-22	250.00	42,575.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29-Haz-22	2,072.00	352,861.60

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	29-Haz-22	228.00	38,828.40
TOPLAM:				320,700.00	7,170,040.76
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		08-Haz-22	6.00	18,019.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		08-Haz-22	2.00	6,006.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		08-Haz-22	15.00	45,045.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		08-Haz-22	1.00	3,003.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		08-Haz-22	24.00	72,072.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		08-Haz-22	1.00	3,003.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		08-Haz-22	4.00	12,011.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		08-Haz-22	1.00	3,002.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		08-Haz-22	3.00	9,009.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		08-Haz-22	1.00	3,003.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		08-Haz-22	1.00	3,003.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		08-Haz-22	1.00	3,003.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		08-Haz-22	5.00	15,015.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		08-Haz-22	5.00	15,015.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722		10-Haz-22	14.00	251.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722		10-Haz-22	86.00	1,546.37
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		14-Haz-22	1.00	2,832.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		14-Haz-22	1.00	2,832.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		14-Haz-22	3.00	8,496.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		14-Haz-22	1.00	2,832.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		14-Haz-22	1.00	2,832.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		14-Haz-22	5.00	14,161.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		14-Haz-22	2.00	5,664.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		14-Haz-22	1.00	2,832.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		14-Haz-22	1.00	2,832.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		14-Haz-22	5.00	14,163.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		14-Haz-22	19.00	53,817.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		14-Haz-22	1.00	2,832.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		14-Haz-22	1.00	2,832.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		14-Haz-22	1.00	2,832.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622		14-Haz-22	1.00	2,832.25
TOPLAM:				214.00	336,633.35

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	FROTO OTOSAN	03-Haz-22		150.00	47,370.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	07-Haz-22		2,800.00	133,280.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	07-Haz-22		8,700.00	425,952.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	08-Haz-22		575.00	94,990.00

Hisse	PGSUS	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	08-Haz-22	125.00	20,662.50
Hisse	SISE	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08-Haz-22	15,300.00	358,326.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Haz-22	5,200.00	424,060.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	09-Haz-22	200.00	32,600.00
Hisse	PGSUS	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	09-Haz-22	1,100.00	179,300.00
Hisse	KRDMD	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Haz-22	32,500.00	420,875.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Haz-22	14,089.00	183,016.11
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Haz-22	18,411.00	239,158.89
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-22	29,600.00	379,176.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	23-Haz-22	802.00	218,144.00
Hisse	TUPRS	A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	23-Haz-22	78.00	21,216.00
Hisse	TUPRS	A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	23-Haz-22	313.00	85,167.30
Hisse	TUPRS	A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ	23-Haz-22	7.00	1,904.70
Hisse	KRDMD	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-22	14,800.00	188,848.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Haz-22	16,567.00	186,213.08
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Haz-22	100.00	1,124.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Haz-22	14,612.00	164,385.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Haz-22	221.00	2,486.25

Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Haz-22		15,500.00	177,165.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30-Haz-22		8,200.00	306,352.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Haz-22		12,900.00	353,460.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Haz-22		12,900.00	353,460.00
TOPLAM:					225,750.00	4,998,691.83
Mevduat	USD		01-Haz-22	02-Haz-22	70,001.40	70,001.46
Mevduat	USD		02-Haz-22	03-Haz-22	70,001.46	70,001.52
Mevduat	USD		03-Haz-22	06-Haz-22	70,001.52	70,001.69
Mevduat	USD		06-Haz-22	07-Haz-22	70,001.69	70,001.75
Mevduat	USD		07-Haz-22	08-Haz-22	70,001.75	70,001.81
Mevduat	USD		08-Haz-22	09-Haz-22	70,001.81	70,001.87
Mevduat	USD		09-Haz-22	10-Haz-22	70,001.87	70,001.93
Mevduat	USD		10-Haz-22	13-Haz-22	70,001.93	70,002.10
Mevduat	USD		13-Haz-22	14-Haz-22	70,002.10	70,002.16
Mevduat	USD		14-Haz-22	15-Haz-22	70,002.16	70,002.22
Mevduat	USD		15-Haz-22	16-Haz-22	70,002.22	70,002.28
Mevduat	USD		16-Haz-22	17-Haz-22	70,002.28	70,002.34
Mevduat	USD		17-Haz-22	20-Haz-22	70,002.34	70,002.51
Mevduat	USD		20-Haz-22	21-Haz-22	70,002.51	70,002.57
Mevduat	USD		21-Haz-22	22-Haz-22	70,002.57	70,002.63
Mevduat	USD		22-Haz-22	23-Haz-22	70,002.63	70,002.69
Mevduat	TRY		22-Haz-22	23-Haz-22	4,114,000.00	4,115,521.62
Mevduat	USD		23-Haz-22	24-Haz-22	70,002.69	70,002.75
Mevduat	USD		24-Haz-22	27-Haz-22	70,002.75	70,002.92
Mevduat	USD		27-Haz-22	28-Haz-22	3,185.56	3,185.56
Mevduat	USD		28-Haz-22	29-Haz-22	3,185.56	3,185.56
Mevduat	USD		29-Haz-22	30-Haz-22	3,185.56	3,185.56
Mevduat	USD		30-Haz-22	01-Tem-22	3,185.56	3,185.56
TOPLAM:					5,386,779.92	5,388,303.06
Ters Repo	TRT140126 T11		01-Haz-22	02-Haz-22	830,180.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18		02-Haz-22	03-Haz-22	1,078,590.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12		03-Haz-22	06-Haz-22	4,338,335.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		06-Haz-22	07-Haz-22	810,030.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		07-Haz-22	08-Haz-22	865,815.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		08-Haz-22	09-Haz-22	806,630.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14		09-Haz-22	10-Haz-22	1,549,680.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		10-Haz-22	13-Haz-22	1,001,960.00	5,000,000.00

Ters Repo	TRT110232 T15		13-Haz-22	14-Haz-22	3,042,680.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15		14-Haz-22	15-Haz-22	3,035,775.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11		15-Haz-22	16-Haz-22	1,195,425.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		16-Haz-22	17-Haz-22	1,582,305.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14		17-Haz-22	20-Haz-22	799,130.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14		17-Haz-22	20-Haz-22	1,198,695.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13		20-Haz-22	21-Haz-22	1,474,635.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		21-Haz-22	22-Haz-22	1,174,775.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14		22-Haz-22	23-Haz-22	1,973,870.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13		23-Haz-22	24-Haz-22	976,715.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12		24-Haz-22	27-Haz-22	5,629,835.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11		27-Haz-22	28-Haz-22	585,305.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13		28-Haz-22	29-Haz-22	241,580.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13		29-Haz-22	30-Haz-22	241,070.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10		30-Haz-22	01-Tem-22	807,285.00	1,000,000.00
TOPLAM:					35,240,300.00	93,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFNBK9 2234	QNB Finansbank A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	500,000.00	473,830.00
Finansman Bonosu	TRFAKBK9 2223	Akbank T.A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	500,000.00	474,420.00
Finansman Bonosu	TRFDZBK8 2291	DENIZBANK	17-Haz-22	17-Haz-22	500,000.00	476,640.00
Finansman Bonosu	TRFGRFA9 2235	Garanti Faktoring A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	1,400,000.00	1,315,244.00
Finansman Bonosu	TRFTBTFA 2213	TEB Finansman A.Ş.	24-Haz-22	24-Haz-22	800,000.00	800,000.00
TOPLAM:					3,700,000.00	3,540,134.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKFTF7 2310	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	22-Haz-22	22-Haz-22	500,000.00	500,000.00
TOPLAM:					500,000.00	500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDTFVK8 2219	TF Varlık Kiralama	17-Haz-22	17-Haz-22	500,000.00	500,000.00
TOPLAM:					500,000.00	500,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS1970705 528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	23-Haz-22	27-Haz-22	200,000.00	196,817.36
TOPLAM:					200,000.00	196,817.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722		08-Haz-22		1.00	18.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722		08-Haz-22		10.00	184.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722		08-Haz-22		89.00	1,637.60
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		08-Haz-22		1.00	3,015.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		08-Haz-22		5.00	15,075.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		08-Haz-22		1.00	3,015.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		08-Haz-22		1.00	3,015.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		08-Haz-22		1.00	3,014.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		08-Haz-22		3.00	9,045.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		08-Haz-22		2.00	6,030.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		08-Haz-22		1.00	3,015.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22		08-Haz-22		10.00	30,150.00

Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	1.00	3,015.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	2.00	6,023.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	2.00	6,023.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	8.00	24,092.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	7.00	21,103.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	1.00	3,014.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	1.00	3,014.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	1.00	3,011.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	2.00	6,023.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	1.00	3,011.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	1.00	3,011.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	1.00	3,011.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	3.00	9,034.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	3.00	9,033.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	1.00	3,011.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	4.00	12,045.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	2.00	6,022.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	2.00	6,022.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	1.00	3,011.25
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	08-Haz-22	1.00	3,011.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	13-Haz-22	2.00	36.47
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	13-Haz-22	6.00	109.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	13-Haz-22	2.00	36.47
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	13-Haz-22	18.00	328.24
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	13-Haz-22	3.00	54.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	13-Haz-22	50.00	911.77
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	13-Haz-22	1.00	18.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	13-Haz-22	1.00	18.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	13-Haz-22	4.00	72.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	13-Haz-22	1.00	18.24
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	13-Haz-22	1.00	18.24
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	13-Haz-22	1.00	18.24
Vadeli İşlemler	F_XU03006 22	14-Haz-22	44.00	124,498.00
TOPLAM:			304.00	338,900.43