

UPH HAZİRAN 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	37,399,767.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,215,069.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.058544
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.219768
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.82%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	70.52%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	94.66%
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	:	1.29%
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	:	1.77%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.28%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.62%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.41%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.77%
Repo	:	1.27%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,555,351.08
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,890,694.07
--	---	--------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	32,700.00	1,891,695.00	5.18%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	83,500.00	2,010,680.00	5.51%
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	60,300.00	1,250,622.00	3.43%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	18,000.00	1,305,000.00	3.57%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	51,400.00	1,175,004.00	3.22%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19,000.00	1,536,150.00	4.21%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10,200.00	1,317,840.00	3.61%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	45,000.00	1,341,000.00	3.67%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	21,200.00	1,597,420.00	4.38%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	76,900.00	1,045,840.00	2.86%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	41,400.00	1,123,596.00	3.08%
FROTO	OTOSAN	4,000.00	1,068,000.00	2.93%
ISCTR	İŞ BANKASI C	167,000.39	731,461.71	2.00%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	35,800.00	1,310,280.00	3.59%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İSL. A.Ş.	35,100.00	906,282.00	2.48%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	76,000.00	857,280.00	2.35%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	38,000.00	1,993,100.00	5.46%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	16,800.00	806,400.00	2.21%
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	408,000.00	1,179,120.00	3.23%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	3,800.00	649,800.00	1.78%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	66,500.00	1,429,750.00	3.92%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	57,200.00	655,512.00	1.80%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	59,000.00	955,800.00	2.62%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	38,900.00	1,820,520.00	4.99%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	157,500.00	1,381,275.00	3.78%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	3,800.00	1,005,100.00	2.75%
VESBE	RAFİNERİLERİ A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	144,000.06	1,298,880.54	3.56%
TOPLAM:		1,771,000.45	33,643,408.25	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				

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	901,563.43	901,563.43	2.47%
TOPLAM:	901,563.43	901,563.43	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.07.2022		964,491.24	964,491.24	2.64%
REPO TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,392.05	1,000,392.05	2.74%
TOPLAM:		1,964,883.29	1,964,883.30	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	36,509,854.98	97.62%
B. HAZIR DEĞERLER	220.89	0.00%
C. ALACAKLAR	1,494,097.80	3.99%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	604,406.16	-1.62%
FON TOPLAM DEĞERİ	37,399,767.51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	91,183.36
370002 Denetim Ücreti	1,980.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	138.60
370004 Aracılık Komisyonu	4,258.43
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	611.30
370008 Banka Masrafları	45.69
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	840.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	402.19
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	512.38
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	450.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,270.48
370098 Küsürat farkları	0.11
TOPLAM:	102,779.84

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

Açıklama

Nominal

ISCTR	BEDELSİZ SERMAYE	154,605.39
	ARTTIRIMI	
BIMAS.NT	TEMETTÜ	24,000.00
KRDMD.NT	TEMETTÜ	76,000.00
VESBE.NT	TEMETTÜ	144,000.06

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 - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Haz-22	02-Haz-22	974,000.00	974,476.33
-------------------------	-----	-----------	-----------	------------	------------

Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Haz-22	03-Haz-22	938,000.00	938,400.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Haz-22	06-Haz-22	836,000.00	837,010.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Haz-22	07-Haz-22	553,000.00	553,236.35
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Haz-22	08-Haz-22	562,000.00	562,230.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Haz-22	09-Haz-22	610,000.00	610,270.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Haz-22	10-Haz-22	604,000.00	604,266.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Haz-22	13-Haz-22	955,000.00	956,263.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Haz-22	14-Haz-22	758,000.00	758,336.43
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Haz-22	15-Haz-22	755,000.00	755,347.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Haz-22	16-Haz-22	914,000.00	914,410.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Haz-22	17-Haz-22	787,000.00	787,350.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Haz-22	20-Haz-22	483,000.00	483,672.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Haz-22	21-Haz-22	890,000.00	890,396.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Haz-22	22-Haz-22	921,000.00	921,387.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Haz-22	23-Haz-22	373,000.00	373,172.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-22	24-Haz-22	641,000.00	641,287.13
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Haz-22	27-Haz-22	866,000.00	867,185.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Haz-22	28-Haz-22	679,000.00	679,309.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Haz-22	29-Haz-22	150,000.00	150,071.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Haz-22	30-Haz-22	107,000.00	107,053.65
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-22	01-Tem-22	964,000.00	964,491.24
TOPLAM:					15,320,000.00	15,329,627.52
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA	06-Haz-22		16,376.00	786,375.52
Hisse	THYAO	YOLLARI A.O	06-Haz-22		2,924.00	140,410.48
Hisse	TOASO	TÜRK HAVA	07-Haz-22		3,700.00	271,025.00
		YOLLARI A.O				
		TOFAŞ TURK				
		OTOMOBİL				
Hisse	SAHOL	FABRİKASI A.S	08-Haz-22		16,396.00	335,134.24
		SABANCI				
Hisse	SAHOL	HOLDING A.Ş	08-Haz-22		8,628.00	176,356.32
		SABANCI				
Hisse	SAHOL	HOLDING A.Ş	08-Haz-22		355.00	7,249.10
		SABANCI				
Hisse	SAHOL	HOLDING A.Ş	08-Haz-22		10,001.00	204,220.42
		SABANCI				
Hisse	SAHOL	HOLDING A.Ş	08-Haz-22		12,135.00	247,796.70
		SABANCI				
Hisse	SAHOL	HOLDING A.Ş	08-Haz-22		285.00	5,819.70
		SABANCI				
Hisse	TOASO	HOLDING A.Ş	08-Haz-22		5,810.00	413,091.00
		TOFAŞ TURK				
		OTOMOBİL				
Hisse	TOASO	FABRİKASI A.S	08-Haz-22		5,390.00	383,498.50
		TOFAŞ TURK				
		OTOMOBİL				
Hisse	BIMAS	FABRİKASI A.S	09-Haz-22		806.00	67,502.50
		BİM BİRLEŞİK				
Hisse	BIMAS	MAĞZALAR A.Ş.	09-Haz-22		50.00	4,187.50
		BİM BİRLEŞİK				
Hisse	BIMAS	MAĞZALAR A.Ş.	09-Haz-22		6,041.00	505,631.70
		BİM BİRLEŞİK				
Hisse	BIMAS	MAĞZALAR A.Ş.	09-Haz-22		2,005.00	167,818.50
		BİM BİRLEŞİK				
Hisse	BIMAS	MAĞZALAR A.Ş.	09-Haz-22		994.00	83,197.80
		BİM BİRLEŞİK				
Hisse	BIMAS	MAĞZALAR A.Ş.	09-Haz-22		49.00	4,098.85
		BİM BİRLEŞİK				
Hisse	BIMAS	MAĞZALAR A.Ş.	09-Haz-22		641.00	53,651.70
		BİM BİRLEŞİK				
Hisse	BIMAS	MAĞZALAR A.Ş.	09-Haz-22		1,414.00	118,281.10
		BİM BİRLEŞİK				
Hisse	KCHOL	MAĞZALAR A.Ş.	09-Haz-22		4,600.00	177,560.00
		KOÇ HOLDİNG				
		A.Ş				
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ	13-Haz-22		24.00	6,511.20
		TÜRKİYE				
		PETROL				
		RAFİNERİLERİ				
		A.Ş				

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Haz-22	148.00	40,152.40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Haz-22	239.00	64,816.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Haz-22	683.00	185,161.30
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Haz-22	420.00	113,904.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Haz-22	28.00	7,590.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Haz-22	258.00	69,918.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	13-Haz-22	750.00	45,562.50
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	13-Haz-22	791.00	48,013.70
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	13-Haz-22	1,770.00	107,439.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	13-Haz-22	2,474.00	150,048.10
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	13-Haz-22	15.00	910.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Haz-22	3,309.00	78,555.66
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Haz-22	475.00	11,276.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Haz-22	1,688.00	40,039.36
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Haz-22	2,010.00	47,717.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Haz-22	1,506.00	35,722.32
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Haz-22	4,764.00	112,906.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Haz-22	1,232.00	29,223.04
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Haz-22	516.00	12,229.20
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	4,055.00	56,567.25
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	1.00	13.96
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13-Haz-22	31,444.00	438,329.36
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	14-Haz-22	4,634.00	143,746.68
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	14-Haz-22	4,634.00	143,746.68
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	14-Haz-22	3,000.00	93,060.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	14-Haz-22	3,000.00	93,060.00

		Fabrikaları T.A.Ş.			
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	14-Haz-22	1,566.00	48,546.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	14-Haz-22	1,566.00	48,546.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Haz-22	16,100.00	210,427.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	15-Haz-22	114,105.00	531,729.30
Hisse	MGROS	MIGROS	15-Haz-22	272.00	12,620.80
Hisse	MGROS	TICARET A.Ş. MIGROS	15-Haz-22	764.00	35,449.60
Hisse	MGROS	TICARET A.Ş. MIGROS	15-Haz-22	301.00	13,960.38
Hisse	MGROS	TICARET A.Ş. MIGROS	15-Haz-22	295.00	13,676.20
Hisse	MGROS	TICARET A.Ş. MIGROS	15-Haz-22	1,250.00	57,975.00
Hisse	MGROS	TICARET A.Ş. MIGROS	15-Haz-22	273.00	12,656.28
Hisse	MGROS	TICARET A.Ş. MIGROS	15-Haz-22	300.00	13,908.00
Hisse	MGROS	TICARET A.Ş. MIGROS	15-Haz-22	1,000.00	46,360.00
Hisse	MGROS	TICARET A.Ş. MIGROS	15-Haz-22	1,000.00	46,360.00
Hisse	MGROS	TICARET A.Ş. MIGROS	15-Haz-22	1,000.00	46,360.00
Hisse	MGROS	TICARET A.Ş. MIGROS	15-Haz-22	200.00	9,272.00
Hisse	MGROS	TICARET A.Ş. MIGROS	15-Haz-22	1,545.00	71,626.20
Hisse	BIMAS	TICARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16-Haz-22	910.00	73,710.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16-Haz-22	3,228.00	261,468.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16-Haz-22	862.00	69,822.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20-Haz-22	9,600.00	271,296.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20-Haz-22	9,600.00	271,296.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Haz-22	600.00	154,440.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Haz-22	26,415.00	332,829.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Haz-22	18,375.00	231,341.25
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Haz-22	7,606.00	95,759.54
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Haz-22	6,904.00	86,921.36
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22-Haz-22	3,557.00	99,738.28
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22-Haz-22	3,557.00	99,738.28

		Fabrikaları T.A.Ş.			
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22-Haz-22	3,443.00	96,541.72
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22-Haz-22	3,443.00	96,541.72
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Haz-22	15,500.00	197,780.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	29-Haz-22	4,177.00	34,042.55
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29-Haz-22	4,177.00	34,042.55
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	29-Haz-22	45,373.00	369,789.95
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29-Haz-22	45,373.00	369,789.95
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	29-Haz-22	46,350.00	377,752.50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29-Haz-22	46,350.00	377,752.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	29-Haz-22	150.00	25,695.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	29-Haz-22	161.00	27,563.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	29-Haz-22	862.00	147,574.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	29-Haz-22	763.00	130,625.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	29-Haz-22	15.00	2,568.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	29-Haz-22	29.00	4,964.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	29-Haz-22	16.00	2,731.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	29-Haz-22	1,631.00	278,411.70
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	29-Haz-22	173.00	29,531.10
TOPLAM:				623,205.00	12,200,660.05

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	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	06-Haz-22		2,651.00	383,864.80
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	06-Haz-22		882.00	127,713.60
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	06-Haz-22		685.00	99,256.50
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	06-Haz-22		2,982.00	432,091.80
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	07-Haz-22		8,700.00	414,816.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08-Haz-22		4,200.00	210,420.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	08-Haz-22		400.00	66,120.00
Hisse	ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.S.	08-Haz-22		48,972.00	149,854.32
Hisse	ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.S.	08-Haz-22		70,100.00	214,506.00
Hisse	ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.S.	08-Haz-22		17,228.00	52,717.68

Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	08-Haz-22	136,300.00	418,441.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	09-Haz-22	135,400.00	400,784.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Haz-22	1,543.00	125,754.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Haz-22	4,009.00	326,733.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Haz-22	413.00	33,680.15
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Haz-22	4,340.00	353,710.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Haz-22	1,695.00	138,227.25
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	13-Haz-22	8,637.00	94,920.63
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	13-Haz-22	24,600.00	270,354.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	13-Haz-22	15,256.00	167,816.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	13-Haz-22	1,007.00	11,077.00
Hisse	MGROS	MIGROS	15-Haz-22	5,870.00	275,890.00
Hisse	MGROS	TİCARET A.Ş. MIGROS	15-Haz-22	284.00	13,342.32
Hisse	MGROS	TİCARET A.Ş. MIGROS	15-Haz-22	6,520.00	306,570.40
Hisse	MGROS	TİCARET A.Ş. MIGROS	15-Haz-22	12,326.00	579,815.04
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Haz-22	14,011.00	177,239.15
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Haz-22	16,689.00	211,115.85
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Haz-22	2,102.00	27,157.84
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Haz-22	28,598.00	369,772.14
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Haz-22	15,100.00	197,508.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Haz-22	4,297.00	123,409.84
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Haz-22	4,297.00	123,409.84
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Haz-22	2,503.00	71,886.16
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Haz-22	2,503.00	71,886.16
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-22	11,562.00	148,340.46
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Haz-22	3,438.00	44,143.92
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Haz-22	8,875.00	243,352.50

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Haz-22		8,875.00	243,352.50
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Haz-22		4,825.00	132,301.50
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Haz-22		4,825.00	132,301.50
TOPLAM:					647,500.00	7,985,653.85
Ters Repo	TRT140126 T11		15-Haz-22	16-Haz-22	198,195.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		16-Haz-22	17-Haz-22	197,790.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14		17-Haz-22	20-Haz-22	399,565.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13		20-Haz-22	21-Haz-22	245,775.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13		21-Haz-22	22-Haz-22	245,240.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13		22-Haz-22	23-Haz-22	489,415.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13		23-Haz-22	24-Haz-22	364,955.00	1,000,000.00
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:					3,430,870.00	11,000,000.00