

SUB TEMMUZ 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SUB-ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	40,582,413.15
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	241,695,356.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.167907
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.149822
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.07%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	72.35%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	158.53%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	29.02%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.19%
Finansman Bonosu	:	31.88%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.75%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	6.12%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	9.06%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	15.79%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	7.18%
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	:	24.46%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.78%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	8.92%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	30.82
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	44,643,387.34
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	42,153,361.82

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	4,000.00	552,800.00	1.37%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20,000.00	790,800.00	1.96%
ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.Ş.	30,000.00	1,131,000.00	2.81%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000.00	746,000.00	1.85%
ATAKP	Atakey Patates Gıda	2,569.00	135,000.95	0.33%
CCOLA	ÇOCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,500.00	786,750.00	1.95%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	100,000.00	1,329,000.00	3.30%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10,000.00	507,500.00	1.26%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20,000.00	672,400.00	1.67%
GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	20,000.00	878,000.00	2.18%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10,000.00	1,350,000.00	3.35%
KLSER	Kaleseramik Canakkale	9,000.00	299,340.00	0.74%
KORDS	KORDSA	10,000.00	902,000.00	2.24%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	12,500.00	1,207,500.00	3.00%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	20,000.00	1,152,000.00	2.86%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15,000.00	775,500.00	1.92%
TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	35,000.00	907,200.00	2.25%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	50,000.00	828,000.00	2.05%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	30,000.00	513,900.00	1.28%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	150,000.00	2,134,500.00	5.30%
TOPLAM:		560,569.00	17,599,190.95	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDRDLE2318	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,021,420.61	2.53%
TRFDUUME2311	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	470,000.00	479,922.79	1.19%
TRFFBFK82314	Fiba Faktoring A.Ş.	780,000.00	775,101.67	1.92%
TRFFSDT92313	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	969,561.81	2.41%
TRFGLMDK2312	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	630,000.00	637,744.53	1.58%
TRFPASHE2312	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	934,889.05	2.32%
TRFPNST82338	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,069,818.15	2.65%
TRFSISE92325	ŞİŞE CAM	2,000,000.00	2,107,606.99	5.23%
TRFTAMF82313	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,200,000.00	1,282,410.35	3.18%
TRFTCEF92315	Turkcell Finansman A.Ş.	2,500,000.00	2,758,656.21	6.85%
TRFZORN82314	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,162,582.71	2.88%
TOPLAM:		12,580,000.00	13,199,714.86	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				

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

UP2	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,475,000.00	2,857,818.15	7.09%
TOPLAM:		2,475,000.00	2,857,818.15	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0823 (UZUN)	150.00	4,110,510.00	10.20%
F_XAUUSD0823 (UZUN)	150.00	8,012,628.57	19.88%
F_XU0300823 (KISA)	-25.00	-2,024,125.00	-5.02%
TOPLAM:	275.00	10,099,013.57	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	3,316,687.76	3,316,687.76	8.23%
TOPLAM:	3,316,687.76	3,316,687.76	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

REPO GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	1,000,684.93	1,000,684.93	2.48%
BPP-01.08.2023		2,325,111.06	2,325,111.06	5.77%
TOPLAM:		3,325,795.99	3,325,795.99	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	40,299,207.72	99.30%
B. HAZIR DEĞERLER	10,576.81	0.03%
C. ALACAKLAR	16,582,982.10	40.86%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	16,310,353.48	-40.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	40,582,413.15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	39,305.47
370002 Denetim Ücreti	7,138.06
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	81.19
370004 Aracılık Komisyonu	6,575.73
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	10,994.66
370008 Banka Masrafları	585.33
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,832.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,309.27
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	624.44
370023 VOB İşlemi Komisyonu	7,465.93
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	532.15
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,450.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,172.24
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,180.00
370098 Küsürat farkları	0.22
TOPLAM:	83,441.29

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

Açıklama

Nominal

VESBE.NT	TEMETTÜ	30,000.00
----------	---------	-----------

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>
TRSCLE72317	13-Tem-23	200,000.00
TRFDUUM72315	12-Tem-23	700,000.00
TRFDRDL72327	13-Tem-23	1,000,000.00
TRFHEKT72324	17-Tem-23	1,000,000.00
TRFYKBK72373	24-Tem-23	2,500,000.00

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	03-Tem-23	04-Tem-23	719,000.00	719,393.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-23	04-Tem-23	2,901,000.00	2,902,629.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-23	05-Tem-23	284,000.00	284,126.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-23	05-Tem-23	4,029,000.00	4,030,799.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-23	06-Tem-23	4,358,000.00	4,359,695.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-23	07-Tem-23	4,819,000.00	4,820,987.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-23	10-Tem-23	1,811,000.00	1,813,448.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-23	10-Tem-23	2,406,000.00	2,409,253.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-23	11-Tem-23	6,284,000.00	6,286,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-23	12-Tem-23	4,472,000.00	4,473,752.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-23	13-Tem-23	348,000.00	348,146.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-23	13-Tem-23	4,640,000.00	4,641,957.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-23	14-Tem-23	3,643,000.00	3,644,437.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-23	17-Tem-23	1,667,000.00	1,668,952.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-23	18-Tem-23	3,772,000.00	3,773,477.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-23	19-Tem-23	4,253,000.00	4,254,677.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-23	20-Tem-23	7,447,000.00	7,449,927.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Tem-23	21-Tem-23	4,902,000.00	4,903,954.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-23	24-Tem-23	3,025,000.00	3,029,102.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-23	25-Tem-23	5,456,000.00	5,458,526.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-23	26-Tem-23	4,903,000.00	4,905,263.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-23	27-Tem-23	4,161,000.00	4,162,938.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-23	28-Tem-23	489,000.00	489,229.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-23	28-Tem-23	2,047,000.00	2,047,959.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-23	31-Tem-23	2,560,000.00	2,563,566.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-23	01-Ağu-23	2,324,000.00	2,325,111.06
TOPLAM:				87,720,000.00	87,768,161.39
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	03-Tem-23	3,443.00	726,128.70
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	03-Tem-23	1,557.00	328,215.60
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Tem-23	25,000.00	255,250.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKiYE PETROL RafİNERİLERİ A.Ş.	04-Tem-23	10,000.00	849,000.00
Hisse	FROTO	ÖTOSAN	07-Tem-23	121.00	103,261.40
Hisse	FROTO	ÖTOSAN	07-Tem-23	1,135.00	968,382.00
Hisse	FROTO	ÖTOSAN	07-Tem-23	114.00	97,276.20
Hisse	FROTO	ÖTOSAN	07-Tem-23	82.00	69,954.20
Hisse	FROTO	ÖTOSAN	07-Tem-23	48.00	40,944.00
Hisse	FROTO	ÖTOSAN	10-Tem-23	60.00	50,058.00
Hisse	FROTO	ÖTOSAN	10-Tem-23	440.00	367,048.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	11-Tem-23	5,000.00	716,500.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROLKİMYA	11-Tem-23	40,000.00	665,200.00

Hisse	ARCLK	PEİROKIMYA HOLDİNG A.S. Arçelik A.Ş.	11-Tem-23	5,000.00	716,500.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Tem-23	35,000.00	838,600.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Tem-23	35,000.00	837,200.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Tem-23	10,000.00	391,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Tem-23	10,000.00	391,600.00
Hisse	PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.S.	13-Tem-23	8,301.00	71,803.65
Hisse	PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.S.	13-Tem-23	6,821.00	59,069.86
Hisse	PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.S.	13-Tem-23	1,265.00	10,967.55
Hisse	PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.S.	13-Tem-23	1,221.00	10,598.28
Hisse	PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.S.	13-Tem-23	2,392.00	20,786.48
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Tem-23	40,000.00	934,400.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	13-Tem-23	18,983.00	733,123.46
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	13-Tem-23	1,017.00	39,296.88
Hisse	FROTO	OTOSAN	14-Tem-23	500.00	409,700.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	17-Tem-23	8,309.00	1,285,402.30
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	17-Tem-23	1,691.00	261,259.50
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	17-Tem-23	8,309.00	1,285,402.30
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	17-Tem-23	1,691.00	261,259.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Tem-23	50.00	7,687.50
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTİV	21-Tem-23	25,000.00	277,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	26-Tem-23	3,000.00	586,200.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Tem-23	10,000.00	382,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Tem-23	10,000.00	382,600.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTİV	27-Tem-23	25,000.00	279,000.00
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28-Tem-23	100,000.00	511,000.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret A.Ş.	28-Tem-23	10,000.00	307,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	28-Tem-23	10,000.00	212,800.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	28-Tem-23	10,000.00	307,000.00
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31-Tem-23	100,000.00	507,000.00

		GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A.Ş.		
TOPLAM:			585,550.00	17,555,675.36
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	7.00	48,620.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	2.00	13,891.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	2.00	13,890.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	14.00	97,230.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	1.00	6,936.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	4.00	27,743.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	6.00	41,613.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	3.00	20,805.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	2.00	13,870.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	1.00	6,934.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	2.00	13,867.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	31.00	215,140.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	25.00	173,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	25.00	174,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	1.00	7,023.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	3.00	21,069.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	21.00	147,483.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	04-Tem-23	25.00	176,093.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	04-Tem-23	25.00	175,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	17-Tem-23	1.00	7,350.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	17-Tem-23	1.00	7,351.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	17-Tem-23	1.00	7,350.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	17-Tem-23	2.00	14,700.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	17-Tem-23	45.00	330,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	19-Tem-23	25.00	182,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	19-Tem-23	2.00	14,554.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	19-Tem-23	23.00	167,307.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	21-Tem-23	2.00	15,096.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	21-Tem-23	1.00	7,547.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	21-Tem-23	2.00	15,095.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	21-Tem-23	2.00	15,094.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	21-Tem-23	2.00	15,094.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	21-Tem-23	16.00	120,748.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	21-Tem-23	25.00	187,031.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	24-Tem-23	25.00	185,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	27-Tem-23	1.00	7,573.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	27-Tem-23	2.00	15,147.00

Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	1.00	7,573.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	1.00	7,573.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	2.00	15,145.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	3.00	22,717.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	5.00	37,861.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	6.00	45,432.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	4.00	30,287.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	2.00	15,136.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	23.00	174,064.00
TOPLAM:			425.00	3,067,794.25

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	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	03-Tem-23		20,000.00	312,000.00
Hisse	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A S	04-Tem-23		100,000.00	444,000.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A S	05-Tem-23		25,000.00	252,500.00
Hisse	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A S	07-Tem-23		50,000.00	236,500.00
Hisse	ARCLK Arçelik A.Ş.	07-Tem-23		10,000.00	1,446,000.00
Hisse	ARCLK Arçelik A.Ş.	07-Tem-23		10,000.00	1,446,000.00
Hisse	FROTO OTOSAN	07-Tem-23		173.00	146,911.60
Hisse	FROTO OTOSAN	07-Tem-23		20.00	16,986.00
Hisse	FROTO OTOSAN	07-Tem-23		307.00	260,765.80
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	10-Tem-23		20,000.00	739,600.00
Hisse	YKBNK Yapı Kredi Bank A.Ş.	11-Tem-23		25,000.00	332,000.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	11-Tem-23		10,000.00	339,000.00
Hisse	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A S	11-Tem-23		50,000.00	243,500.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	11-Tem-23		10,000.00	339,000.00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	11-Tem-23		1,801.00	145,160.60
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	11-Tem-23		699.00	56,374.35
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Tem-23		25,000.00	332,000.00
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	11-Tem-23		697.00	85,591.60
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	11-Tem-23		303.00	37,269.00
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A S	11-Tem-23		5,000.00	315,750.00
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A S	11-Tem-23		5,000.00	315,000.00

Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11-Tem-23	25,000.00	283,500.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Tem-23	10,734.00	255,898.56
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Tem-23	24,266.00	578,986.76
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	11-Tem-23	1,801.00	145,160.60
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	11-Tem-23	699.00	56,374.35
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	12-Tem-23	5,000.00	716,000.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	12-Tem-23	5,000.00	716,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Tem-23	40,000.00	924,800.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	12-Tem-23	25,000.00	293,750.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Tem-23	9,722.00	311,298.44
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Tem-23	636.00	20,390.16
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	13-Tem-23	4,642.00	148,915.36
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	13-Tem-23	25,000.00	296,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	14-Tem-23	500.00	41,575.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	14-Tem-23	789.00	65,644.80
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	14-Tem-23	1,211.00	100,815.75
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	14-Tem-23	500.00	41,575.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	14-Tem-23	789.00	65,644.80
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	14-Tem-23	1,211.00	100,815.75
Hisse	FROTO	OTOSAN	14-Tem-23	500.00	408,300.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	18-Tem-23	5,000.00	114,100.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	18-Tem-23	2,468.00	56,270.40
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	18-Tem-23	10,000.00	228,200.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	18-Tem-23	1,835.00	42,021.50
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	18-Tem-23	5,697.00	130,575.24
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	18-Tem-23	10,000.00	142,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.	19-Tem-23	10,000.00	217,400.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	19-Tem-23	785.00	98,439.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	19-Tem-23	215.00	26,982.50
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	19-Tem-23	319.00	9,876.24
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	19-Tem-23	204.00	6,319.92
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	19-Tem-23	4,477.00	138,787.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	19-Tem-23	9,148.00	378,727.20

Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	19-Tem-23		852.00	35,306.88
Hisse	ENJSA	ENERJİSA	19-Tem-23		9,148.00	378,727.20
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş.	19-Tem-23		852.00	35,306.88
Hisse	VESBE	ENERJİ A.Ş.	19-Tem-23		5,149.00	71,313.65
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	19-Tem-23		4,851.00	67,380.39
Hisse	GLDTR	SAN.TIC.A.S. QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	19-Tem-23		50.00	7,607.50
Hisse	KARSN	YATIRIM FONU KARSAN	20-Tem-23		25,000.00	267,250.00
Hisse	TKNSA	OTOMOTIV	21-Tem-23		700.00	16,870.00
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	21-Tem-23		1,656.00	39,942.72
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	21-Tem-23		7,644.00	184,526.16
Hisse	ALKIM	TEKNOSA A.Ş.	21-Tem-23		761.00	25,813.12
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI	21-Tem-23		53.00	1,798.82
Hisse	ALKIM	KIMYA A.Ş.	21-Tem-23		9,186.00	312,140.28
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI	21-Tem-23		9,186.00	312,140.28
Hisse	ALKIM	KIMYA A.Ş.	21-Tem-23		9,186.00	312,140.28
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	21-Tem-23		10,000.00	142,900.00
Hisse	YKBNK	SAN.TIC.A.S. Yapı Kredi Bank A.Ş.	25-Tem-23		50,000.00	649,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ	25-Tem-23		50,000.00	649,000.00
Hisse	YKBNK	BANKASI A.Ş.	26-Tem-23		50,000.00	621,500.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	26-Tem-23		50,000.00	621,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ	26-Tem-23		50,000.00	621,500.00
Hisse	YKBNK	BANKASI A.Ş.	26-Tem-23		50,000.00	621,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Tem-23		10,000.00	381,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Tem-23		10,000.00	381,000.00
Hisse	KARSN	KARSAN	27-Tem-23		25,000.00	278,000.00
Hisse	HEKTS	OTOMOTIV	28-Tem-23		9,233.00	281,606.50
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret A.Ş.	28-Tem-23		9,233.00	281,606.50
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret A.Ş.	28-Tem-23		767.00	23,408.84
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ	28-Tem-23		10,000.00	384,000.00
Hisse	AKSEN	ÜRETİM A.Ş.	28-Tem-23		10,000.00	384,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ	28-Tem-23		10,000.00	384,200.00
Hisse	AKSEN	ÜRETİM A.Ş.	28-Tem-23		10,000.00	384,200.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN	28-Tem-23		50,000.00	627,500.00
Hisse	DOHOL	ŞİRKETLER GRUBU HOLDING	28-Tem-23		50,000.00	627,500.00
Hisse	HEKTS	A.Ş.	28-Tem-23		9,233.00	281,606.50
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	28-Tem-23		9,233.00	281,606.50
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	28-Tem-23		767.00	23,408.84
TOPLAM:					1,023,050.00	22,176,667.56
Finansman Bonosu	TRFDUUM E2311	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12-Tem-23	12-Tem-23	470,000.00	470,000.00
Finansman Bonosu	TRFPASHE 2312	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	13-Tem-23	13-Tem-23	1,000,000.00	916,670.00
Finansman Bonosu	TRFDRDLE 2318	DARDANEL	13-Tem-23	13-Tem-23	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGLMDK 2312	ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	21-Tem-23	21-Tem-23	630,000.00	630,000.00
TOPLAM:					3,100,000.00	3,016,670.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23		03-Tem-23		25.00	173,456.25

Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	2.00	13,870.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	2.00	13,870.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	5.00	34,677.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	16.00	110,976.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	25.00	175,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	1.00	6,931.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	22.00	152,487.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	3.00	20,794.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	1.00	6,931.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	1.00	6,932.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	3.00	20,796.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	4.00	27,730.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	2.00	13,865.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	03-Tem-23	13.00	90,129.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	04-Tem-23	25.00	175,700.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	04-Tem-23	25.00	175,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0823	04-Tem-23	25.00	48,946.25
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0823	04-Tem-23	6.00	11,745.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0823	04-Tem-23	19.00	37,198.20
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	05-Tem-23	1.00	6,993.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	05-Tem-23	8.00	55,952.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	05-Tem-23	16.00	111,908.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	10-Tem-23	2.00	53.48
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	10-Tem-23	48.00	1,283.47
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	11-Tem-23	1.00	26.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	11-Tem-23	49.00	1,310.26
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0823	11-Tem-23	4.00	7,831.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0823	11-Tem-23	46.00	90,063.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0823	12-Tem-23	50.00	98,220.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	13-Tem-23	1.00	26.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	13-Tem-23	3.00	80.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	13-Tem-23	46.00	1,237.30
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	18-Tem-23	2.00	14,522.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	18-Tem-23	19.00	137,963.75
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	18-Tem-23	1.00	7,262.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	18-Tem-23	28.00	203,343.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	19-Tem-23	25.00	183,156.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	19-Tem-23	5.00	36,891.25
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	19-Tem-23	5.00	36,892.50

Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	19-Tem-23	15.00	110,681.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	24-Tem-23	25.00	184,500.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	25-Tem-23	25.00	186,350.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	7.00	52,935.75
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	1.00	7,562.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	3.00	22,688.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	3.00	22,689.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	1.00	7,563.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	2.00	15,127.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	8.00	60,512.00
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	1.00	7,584.50
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	3.00	22,754.25
Vadeli İşlemler	23 F_XU03008	27-Tem-23	21.00	159,285.00
TOPLAM:			700.00	3,172,539.64