

GGL TEMMUZ 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: GGL-ÜNLÜ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST ÖZEL 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	: 100,328,894.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 37,917,246.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 15.09.2020
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.645996
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.436390
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8.60%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 39.38%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 119.14%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 11.17%
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	: 1.32%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.76%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.45%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 19.01%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 4.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 62.52%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.76%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 3.79%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.28%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.41%
Repo	: 1.35%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 323.28
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	40,000.00	857,600.00	0.85%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11,350.00	1,045,335.00	1.04%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	7,200.00	1,043,280.00	1.04%
FROTO	OTOSAN	5,000.00	1,514,000.00	1.51%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	50,000.00	1,840,000.00	1.83%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	5,100.00	827,220.00	0.82%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	55,000.00	1,200,100.00	1.19%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31,000.00	1,562,400.00	1.56%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7,500.00	2,013,000.00	2.00%
TOPLAM:		212,150.00	11,902,935.00	
<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>				
<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>				
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	971,455.00	1,512,462.18	1.51%
TOPLAM:		971,455.00	1,512,462.18	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0822 (UZUN)		1,265.00	23,467,900.50	23.37%
TOPLAM:		1,265.00	23,467,900.50	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		5,175,055.67	5,175,055.67	5.15%
TOPLAM:		5,175,055.67	5,175,055.67	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
US900123AW05	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	5,258,317.33	5.24%
US900123CR91	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	8,987,245.99	8.95%
XS0847042024	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	3,608,978.93	3.59%
XS0849728190	Vakıfbank	250,000.00	4,510,835.99	4.49%
XS0861979440	Yapı Kredi Bank A.Ş.	500,000.00	8,922,753.51	8.88%
XS1003016018	İş Bankası A.Ş.	1,500,000.00	26,432,523.37	26.32%
XS1750996206	T.SİNAİ KALKINMA	700,000.00	12,392,938.47	12.34%

XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	3,484,848.62	3.47%
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	200,000.00	2,934,340.64	2.92%
TOPLAM:		4,350,000.00	76,532,782.84	

T) DİĞER

BPP-01.08.2022		203,293.65	203,293.65	0.20%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.08.2022	İş Bankası A.Ş.	61,619.40	1,102,614.07	1.10%
REPO TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,004,602.74	4,004,602.74	3.99%
TOPLAM:		4,269,515.79	5,310,510.46	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	100,433,746.15	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER	148.38	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	104,999.89	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	100,328,894.64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	49,300.62
370002 Denetim Ücreti	2,046.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	315.00
370004 Aracılık Komisyonu	1,438.27
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	14,991.04
370008 Banka Masrafları	15.23
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	496.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	232.43
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,667.62
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,831.36
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370045 Fon Saklama Ücreti	5,717.70
TOPLAM:	81,603.57

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
KOZAL.NT	TEMETTÜ
	5,100.00

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>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

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-Tem-22	04-Tem-22	739,000.00	739,880.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	740,000.00	740,306.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	679,000.00	679,300.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-22	07-Tem-22	679,000.00	679,292.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-22	13-Tem-22	680,000.00	682,012.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	597,000.00	597,261.70

Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Tem-22	18-Tem-22	836,000.00	837,420.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Tem-22	19-Tem-22	838,000.00	838,350.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Tem-22	20-Tem-22	838,000.00	838,366.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Tem-22	21-Tem-22	839,000.00	839,367.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Tem-22	22-Tem-22	194,000.00	194,094.87
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Tem-22	25-Tem-22	196,000.00	196,322.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Tem-22	26-Tem-22	196,000.00	196,107.13
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Tem-22	27-Tem-22	198,000.00	198,096.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Tem-22	28-Tem-22	199,000.00	199,099.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-22	29-Tem-22	201,000.00	201,090.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Tem-22	01-Ağu-22	203,000.00	203,293.65
TOPLAM:					8,852,000.00	8,859,662.28
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06-Tem-22		36,447.00	891,493.62
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06-Tem-22		747.00	18,271.62
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06-Tem-22		1,106.00	27,052.76
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	07-Tem-22		1,507.00	15,898.85
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	07-Tem-22		12,904.00	136,137.20
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	07-Tem-22		214.00	2,257.70
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	07-Tem-22		59,601.00	628,790.55
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	07-Tem-22		24,269.00	255,795.26
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	07-Tem-22		572.00	6,034.60
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	07-Tem-22		2,224.00	23,440.96
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	07-Tem-22		42,581.00	448,803.74
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	07-Tem-22		8,128.00	85,669.12
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22		120.00	3,506.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22		15,041.00	439,197.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22		239.00	6,978.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22		4,919.00	143,438.04

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	8,650.00	252,234.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	1,791.00	52,118.10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	10.00	291.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	2,345.00	68,427.10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	3,389.00	98,891.02
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	137.00	3,997.66
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	436.00	12,722.48
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	7,067.00	205,367.02
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	1,445.00	42,020.60
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	1,000.00	29,160.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	500.00	14,580.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	3,624.00	105,675.84
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	500.00	14,550.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	105.00	3,051.30
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	30.00	871.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	1,364.00	39,692.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	216.00	6,285.60
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	230.00	6,693.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	12,377.00	359,923.16
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	2,477.00	71,833.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	440.00	12,760.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	19,326.00	561,613.56
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	200.00	5,812.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	2.00	58.12
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	9.00	261.54
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	1,220.00	35,380.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	1,204.00	34,916.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	240.00	6,974.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	168.00	4,882.08
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	4,920.00	142,384.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	940.00	27,260.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	1,806.00	52,121.16
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	3,194.00	92,178.84
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	6,002.00	174,058.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	141.00	4,089.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	373.00	10,817.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	7,203.00	208,887.00

		URETİM A.Ş.		
TOPLAM:			305,700.00	5,895,605.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	5.00	89.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	1.00	17.82
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	4.00	71.29
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	1.00	17.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	29.00	517.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	24.00	428.03
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	15.00	267.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	5.00	89.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	19.00	338.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	14.00	249.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	16.00	285.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	22.00	392.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	12.00	213.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	18.00	320.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	6.00	106.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	9.00	160.43
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	8.00	142.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	8.00	142.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	8.00	142.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	21.00	374.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	2.00	35.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	6.00	106.97
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	7.00	124.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	22.00	392.17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	2.00	35.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	5.00	89.14
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	8.00	142.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	15.00	267.29
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	4.00	71.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	50.00	891.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	50.00	891.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	2.00	35.67
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	4.00	71.33
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	24.00	427.92
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	30.00	534.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22	50.00	891.45

	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	26.00	463.58
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	15.00	267.45
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	18.00	320.94
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	4.00	71.33
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	16.00	285.33
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	21.00	374.49
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	3.00	53.50
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	16.00	285.22
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	10.00	178.25
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	21.00	374.33
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	7.00	124.81
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	10.00	178.30
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	4.00	71.34
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	30.00	534.78
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	3.00	53.48
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	24.00	427.82
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	50.00	891.37
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	10.00	178.26
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	7.00	124.78
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	55.00	980.78
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	42.00	748.86
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	47.00	837.87
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	46.00	820.05
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	6.00	106.98
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	2.00	35.66
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	50.00	891.71
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	4.00	71.33
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	25.00	445.84
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	4.00	71.33
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	6.00	107.00
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	50.00	891.50
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	2.00	35.67
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	20.00	356.76
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	50.00	891.73
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	12.00	214.01
	0722			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	22-Tem-22	12.00	214.01
	0722			

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	22-Tem-22		11.00	196.17
TOPLAM:				1,265.00	22,553.18
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	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	07-Tem-22		2,310.00	193,924.50
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	07-Tem-22		212.00	17,808.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	07-Tem-22		1,685.00	141,540.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	07-Tem-22		7,143.00	600,012.00
TOPLAM:				11,350.00	953,284.50
Mevduat	USD	01-Tem-22	04-Tem-22	42,368.31	42,368.41
Mevduat	USD	04-Tem-22	05-Tem-22	42,368.41	42,368.44
Mevduat	USD	05-Tem-22	06-Tem-22	42,368.44	42,368.47
Mevduat	USD	06-Tem-22	07-Tem-22	42,368.47	42,368.50
Mevduat	USD	07-Tem-22	08-Tem-22	42,368.50	42,368.53
Mevduat	USD	08-Tem-22	13-Tem-22	42,368.53	42,368.70
Mevduat	USD	13-Tem-22	14-Tem-22	42,368.70	42,368.73
Mevduat	USD	14-Tem-22	18-Tem-22	42,368.73	42,368.87
Mevduat	USD	18-Tem-22	19-Tem-22	42,368.87	42,368.90
Mevduat	USD	19-Tem-22	20-Tem-22	61,618.90	61,618.95
Mevduat	USD	20-Tem-22	21-Tem-22	61,618.95	61,619.00
Mevduat	USD	21-Tem-22	22-Tem-22	61,619.00	61,619.05
Mevduat	USD	22-Tem-22	25-Tem-22	61,619.05	61,619.20
Mevduat	USD	25-Tem-22	26-Tem-22	61,619.20	61,619.25
Mevduat	USD	26-Tem-22	27-Tem-22	61,619.25	61,619.30
Mevduat	USD	27-Tem-22	28-Tem-22	61,619.30	61,619.35
Mevduat	USD	28-Tem-22	29-Tem-22	61,619.35	61,619.40
Mevduat	USD	29-Tem-22	01-Ağu-22	61,619.40	61,619.55
TOPLAM:				935,889.36	935,890.60
Ters Repo	TRT140126 T11	13-Tem-22	14-Tem-22	230,060.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	21-Tem-22	22-Tem-22	3,161,165.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	22-Tem-22	25-Tem-22	769,310.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	25-Tem-22	26-Tem-22	920,845.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110226 T13	26-Tem-22	27-Tem-22	4,862,465.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	27-Tem-22	28-Tem-22	919,385.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	28-Tem-22	29-Tem-22	2,846,405.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	29-Tem-22	01-Ağu-22	1,802,125.00	4,000,000.00
TOPLAM:				15,511,760.00	29,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22		3.00	55.19

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	1.00	18.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	29.00	533.83
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	1.00	18.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	20.00	368.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	5.00	92.03
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	46.00	845.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	6.00	110.37
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	1.00	18.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	2.00	36.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	5.00	92.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	4.00	73.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	5.00	92.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	1.00	18.39
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	40.00	736.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	3.00	55.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	7.00	128.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	30.00	552.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	11.00	202.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	5.00	92.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	9.00	165.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	74.00	1,361.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	39.00	717.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	3.00	55.17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	19.00	349.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	31.00	570.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	2.00	36.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	3.00	55.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	25.00	460.10
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	20.00	368.08
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	200.00	3,680.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	4.00	73.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	31.00	570.46
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	10.00	184.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	9.00	165.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	49.00	901.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	1.00	18.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	50.00	920.15

Vadeli İşlemler	0822 F_USDTRY	22-Tem-22	1.00	18.40
Vadeli İşlemler	0822 F_USDTRY	22-Tem-22	50.00	920.10
Vadeli İşlemler	0822 F_USDTRY	22-Tem-22	54.00	993.63
Vadeli İşlemler	0822 F_USDTRY	22-Tem-22	33.00	607.20
Vadeli İşlemler	0822 F_USDTRY	22-Tem-22	17.00	312.80
Vadeli İşlemler	0822 F_USDTRY	22-Tem-22	50.00	919.90
Vadeli İşlemler	0822 F_USDTRY	22-Tem-22	2.00	36.80
Vadeli İşlemler	0822 F_USDTRY	22-Tem-22	48.00	883.34
Vadeli İşlemler	0822 F_USDTRY	22-Tem-22	4.00	73.61
Vadeli İşlemler	0822 F_USDTRY	22-Tem-22	8.00	147.22
Vadeli İşlemler	0822 F_USDTRY	22-Tem-22	2.00	36.81
Vadeli İşlemler	0822 F_USDTRY	22-Tem-22	11.00	202.40
Vadeli İşlemler	0822 F_USDTRY	22-Tem-22	45.00	828.23
Vadeli İşlemler	0822 F_USDTRY	22-Tem-22	50.00	920.25
Vadeli İşlemler	0822 F_USDTRY	22-Tem-22	35.00	644.18
Vadeli İşlemler	0822 F_USDTRY	22-Tem-22	2.00	36.81
Vadeli İşlemler	0822 F_USDTRY	22-Tem-22	48.00	883.44
Vadeli İşlemler	0822 F_USDTRY	22-Tem-22	1.00	18.40
TOPLAM:			1,265.00	23,277.00