

SUC TEMMUZ 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	: 32,879,126.71
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 8,517,678.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.860104
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.744566
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22.41%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 42.89%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 14.97%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 27.07%
Finansman Bonosu	: 15.88%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 6.31%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 4.22%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 3.87%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.30%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 6.80%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 4.29%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 15.22%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.07%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 9.00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.53%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.11%
Takasbank Para Piyasası	: 1.17%
Repo	: 6.35%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	187.39	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	375,136.91	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,171,529.41	

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.	15,000.00	451,800.00	1.38%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	7,000.00	644,700.00	1.97%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12,900.00	356,298.00	1.09%
FROTO	OTOSAN	3,200.00	968,960.00	2.96%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20,000.00	204,600.00	0.63%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19,000.00	699,200.00	2.14%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1,500.00	243,300.00	0.74%
LOGO	LOGO YAZILIM	5,000.00	229,500.00	0.70%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	2,000.00	335,800.00	1.03%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19,000.00	414,580.00	1.27%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	22,000.00	1,108,800.00	3.39%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1,500.00	402,600.00	1.23%
TOPLAM:		128,100.00	6,060,138.00	
<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	488,291.35	1.49%
TRFDZBK82291	DENİZBANK	500,000.00	490,521.67	1.50%
TRFFFKRK2218	QNB Finans Leasing A.Ş.	500,000.00	476,962.47	1.46%
TRFFNBK92234	QNB Finansbank A.Ş.	500,000.00	487,674.58	1.49%
TRFGRFA92235	Garanti Faktoring A.Ş.	1,400,000.00	1,354,314.82	4.14%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	650,000.00	657,327.28	2.01%
TRFTAMFE2217	Tam Finans Faktoring A.Ş.	500,000.00	474,122.15	1.45%
TRFTBTFA2213	TEB Finansman A.Ş.	800,000.00	823,688.99	2.52%
TRFTBTFK2211	TEB Finansman A.Ş.	400,000.00	450,218.27	1.38%
TOPLAM:		5,750,000.00	5,703,121.57	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42313	Arçelik A.Ş.	600,000.00	599,985.79	1.84%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	375,000.00	377,332.28	1.15%
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,009,822.12	3.09%
TRSKCTF32311	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	586,784.06	1.79%
TRSKCTFE2212	Koç Finansman A.Ş.	900,000.00	1,088,146.69	3.33%
TRSKFTF72310	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	500,000.00	515,593.96	1.58%
TRSKRSNE2216	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	205,246.79	0.63%

TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş	260,000.00	264,207.15	0.81%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,000,000.00	1,019,772.91	3.12%
TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1,300,000.00	1,358,221.80	4.15%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	2,000,000.00	2,072,318.45	6.34%

TOPLAM: **8,635,000.00** **9,097,432.01**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	500,000.00	515,230.30	1.58%
TRDYVKS2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	1,000,000.00	1,048,373.17	3.21%

TOPLAM: **1,500,000.00** **1,563,603.47**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

UPH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	340,672.00	1,467,116.91	4.49%
-----	----------------------------	------------	--------------	-------

TOPLAM: **340,672.00** **1,467,116.91**

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0822 (UZUN)	90.00	1,669,653.00	5.11%
F_XAUTRYM0822 (UZUN)	1,100.00	1,162,755.00	3.56%

TOPLAM: **1,190.00** **2,832,408.00**

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,639,904.84	1,639,904.84	5.02%
-----	--------------	--------------	-------

TOPLAM: **1,639,904.84** **1,639,904.84**

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS1970512213	GOLDMAN SACHS GROUP	2,000,000.00	2,192,942.46	6.71%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	3,484,848.62	10.66%

TOPLAM: **2,200,000.00** **5,677,791.08**

T) DİĞER

BPP-01.08.2022		479,692.91	479,692.91	1.47%
REPO TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,001,150.68	1,001,150.68	3.06%

TOPLAM: **1,480,843.59** **1,480,843.59**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	32,689,951.48	99.42%
B. HAZİR DEĞERLER	67,802.21	0.21%
C. ALACAKLAR	1,154,952.56	3.51%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,033,579.54	-3.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	32,879,126.71	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370001 Fon Yönetim Ücreti	40,743.95
370002 Denetim Ücreti	3,100.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	54.86

Toplam Tutar

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	529.20
370004 Aracılık Komisyonu	1,478.63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	14,274.01
370008 Banka Masrafları	489.72
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	434.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	202.45
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	590.61
370023 VOB İşlemi Komisyonu	754.16
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,038.16
370098 Küsürat farkları	2.89
TOPLAM:	65,244.94

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AKSEN.NT TEMETTÜ	36,100.00

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>
TRSKRSN72212	21-Tem-22	1,140,000.00
TRFTAMF72215	04-Tem-22	500,000.00
TRFCGDF72217	06-Tem-22	1,000,000.00

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-Tem-22	04-Tem-22	310,000.00	310,366.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	47,000.00	47,019.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	985,000.00	985,438.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-22	07-Tem-22	713,000.00	713,305.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-22	13-Tem-22	773,000.00	775,287.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	78,000.00	78,034.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	30,000.00	30,050.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-22	19-Tem-22	366,000.00	366,152.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	336,000.00	336,147.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	227,000.00	227,099.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	426,000.00	426,206.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-22	25-Tem-22	292,000.00	292,476.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-22	26-Tem-22	935,000.00	935,509.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-22	27-Tem-22	713,000.00	713,346.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-22	28-Tem-22	479,000.00	479,238.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-22	29-Tem-22	521,000.00	521,235.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-22	01-Ağu-22	479,000.00	479,692.91
TOPLAM:				7,710,000.00	7,716,609.14
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	06-Tem-22		47,000.00	494,440.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Tem-22		10.00	2,438.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE	06-Tem-22		397.00	96,788.60

Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Tem-22	183.00	44,597.10
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Tem-22	10.00	2,438.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Tem-22	20.00	4,874.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Tem-22	80.00	19,496.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	07-Tem-22	700.00	168,420.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Tem-22	189.00	44,150.40
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Tem-22	1,211.00	282,768.50
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20-Tem-22	10,600.00	225,356.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Tem-22	3,100.00	87,420.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22-Tem-22	550.00	95,700.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Tem-22	5,000.00	138,800.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Tem-22	13,000.00	361,140.00
Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Tem-22	421.00	31,722.35
Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Tem-22	1,046.00	78,816.10
Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Tem-22	125.00	9,418.75
Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Tem-22	158.00	11,913.20
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	26-Tem-22	5,000.00	185,600.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	26-Tem-22	5,000.00	185,700.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Tem-22	500.00	24,670.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Tem-22	500.00	24,680.00

Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Tem-22		1,000.00	49,300.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Tem-22		1,000.00	49,240.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	28-Tem-22		549.00	177,272.10
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	28-Tem-22		136.00	43,928.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	28-Tem-22		315.00	101,776.50
Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Tem-22		1,000.00	75,450.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	29-Tem-22		4,402.00	245,631.60
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	29-Tem-22		598.00	33,398.30
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29-Tem-22		10,000.00	100,600.00
TOPLAM:					113,800.00	3,497,943.50

Özel Sektör Tahvili	TRSCLE7 2317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06-Tem-22	06-Tem-22	700,000.00	731,500.00
---------------------	-----------------	--	-----------	-----------	------------	------------

TOPLAM:					700,000.00	731,500.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722		22-Tem-22		40.00	713.76
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722		22-Tem-22		1.00	17.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722		22-Tem-22		49.00	874.33
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0822		25-Tem-22		1.00	1,731.85
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0822		25-Tem-22		44.00	76,201.40
TOPLAM:					135.00	79,539.18

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.	06-Tem-22		2,160.00	177,012.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Tem-22		832.00	68,182.40
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Tem-22		1,208.00	98,995.60
Hisse	FROTO OTOSAN	07-Tem-22		797.00	215,588.50
Hisse	FROTO OTOSAN	07-Tem-22		203.00	54,911.50
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20-Tem-22		7,200.00	368,280.00
Hisse	KARTN KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.S.	21-Tem-22		250.00	18,975.00
Hisse	KARTN KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.S.	21-Tem-22		250.00	18,987.50
Hisse	KARTN KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.S.	21-Tem-22		250.00	19,000.00
Hisse	KARTN KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.S.	21-Tem-22		250.00	19,012.50
Hisse	KARTN KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.S.	21-Tem-22		250.00	19,025.00
Hisse	KARTN KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.S.	21-Tem-22		250.00	19,037.50

Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Tem-22		500.00	38,100.00
Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Tem-22		500.00	38,125.00
Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Tem-22		250.00	19,087.50
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25-Tem-22		1,500.00	240,750.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	26-Tem-22		2,500.00	92,550.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	26-Tem-22		2,500.00	92,600.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	26-Tem-22		914.00	33,854.56
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	26-Tem-22		1,586.00	58,745.44
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	26-Tem-22		2,500.00	92,600.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	26-Tem-22		2,800.00	245,140.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	26-Tem-22		500.00	150,500.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	26-Tem-22		5.00	221.90
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	26-Tem-22		242.00	10,739.96
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	26-Tem-22		753.00	33,418.14
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	26-Tem-22		1,000.00	44,360.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	26-Tem-22		1,000.00	44,380.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	26-Tem-22		1,000.00	44,380.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	26-Tem-22		1,000.00	44,360.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Tem-22		1,500.00	387,600.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27-Tem-22		500.00	152,200.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	29-Tem-22		2,500.00	140,625.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	29-Tem-22		2,500.00	140,750.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29-Tem-22		5,000.00	50,100.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29-Tem-22		15,000.00	150,450.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29-Tem-22		10,000.00	100,400.00
TOPLAM:					71,950.00	3,543,045.00
Mevduat	USD		01-Tem-22	04-Tem-22	3,185.56	3,185.57
Mevduat	USD		04-Tem-22	05-Tem-22	3,185.57	3,185.57
Mevduat	USD		05-Tem-22	06-Tem-22	3,185.57	3,185.57
Mevduat	USD		06-Tem-22	07-Tem-22	3,185.57	3,185.57
Mevduat	USD		07-Tem-22	08-Tem-22	3,185.57	3,185.57
Mevduat	USD		08-Tem-22	13-Tem-22	3,185.57	3,185.58
Mevduat	USD		13-Tem-22	14-Tem-22	3,185.58	3,185.58
Mevduat	USD		14-Tem-22	18-Tem-22	3,185.58	3,185.59
TOPLAM:					25,484.57	25,484.60

Ters Repo	TRT070727 T13	01-Tem-22	04-Tem-22	720,705.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	04-Tem-22	05-Tem-22	463,490.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	05-Tem-22	06-Tem-22	338,050.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	06-Tem-22	07-Tem-22	478,130.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	07-Tem-22	08-Tem-22	462,370.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	08-Tem-22	13-Tem-22	387,075.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	13-Tem-22	14-Tem-22	690,175.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	14-Tem-22	18-Tem-22	810,660.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	18-Tem-22	19-Tem-22	687,390.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	19-Tem-22	20-Tem-22	806,165.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	20-Tem-22	21-Tem-22	1,259,490.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	21-Tem-22	22-Tem-22	1,073,050.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	22-Tem-22	25-Tem-22	3,160,540.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	25-Tem-22	26-Tem-22	230,215.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12	26-Tem-22	27-Tem-22	2,549,160.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT110226 T13	27-Tem-22	28-Tem-22	2,412,210.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT050624 T35	28-Tem-22	29-Tem-22	327,455.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	29-Tem-22	01-Ağu-22	266,600.00	1,000,000.00
TOPLAM:				17,122,930.00	42,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMFE Tam Finans 2217 Faktoring A.Ş	04-Tem-22	04-Tem-22	500,000.00	463,055.00
TOPLAM:				500,000.00	463,055.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0822	13-Tem-22		20.00	34,688.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0822	13-Tem-22		1.00	1,734.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0822	13-Tem-22		1.00	1,734.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0822	13-Tem-22		1.00	1,734.55
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0822	13-Tem-22		1.00	1,734.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0822	13-Tem-22		1.00	1,734.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0822	13-Tem-22		10.00	17,350.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0822	13-Tem-22		1.00	1,734.65
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0822	13-Tem-22		1.00	1,734.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0822	13-Tem-22		1.00	1,734.90
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0822	13-Tem-22		1.00	1,735.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0822	13-Tem-22		5.00	8,675.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD 0822	13-Tem-22		1.00	1,735.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	21-Tem-22		9.00	9,025.74
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	21-Tem-22		91.00	91,260.26
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	21-Tem-22		1.00	1,002.83

Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	21-Tem-22	2.00	2,005.66
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	21-Tem-22	10.00	10,028.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	21-Tem-22	1.00	1,002.84
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	21-Tem-22	2.00	2,005.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	21-Tem-22	1.00	1,002.85
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	21-Tem-22	2.00	2,005.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	21-Tem-22	81.00	81,231.66
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	21-Tem-22	50.00	50,143.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	40.00	736.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	25.00	460.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	17.00	313.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	22-Tem-22	8.00	147.31
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	22-Tem-22	184.00	188,285.36
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	22-Tem-22	10.00	10,232.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	22-Tem-22	48.00	49,117.92
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	22-Tem-22	8.00	8,186.32
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	25-Tem-22	72.00	74,152.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	25-Tem-22	1.00	1,029.83
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	25-Tem-22	299.00	307,940.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	25-Tem-22	3.00	3,087.78
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	25-Tem-22	180.00	185,266.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	25-Tem-22	15.00	15,448.35
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	25-Tem-22	15.00	15,448.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	25-Tem-22	1.00	1,029.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	25-Tem-22	1.00	1,029.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	25-Tem-22	1.00	1,029.26
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	25-Tem-22	5.00	5,146.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	25-Tem-22	7.00	7,204.82
TOPLAM:			1,235.00	1,204,068.54