

UPH TEMMUZ 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UPH-ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE 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	: 34,211,683.81
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 7,813,153.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.09.2018
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.378730
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.058544
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7.89%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 41.91%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 80.98%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 92.17%
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	: 3.69%
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	: 1.79%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.35%
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 : 0.59%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 2.40%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.73%
Repo	: 3.72%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 319,236.90

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,184,399.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10,000.00	366,400.00	1.09%
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	32,700.00	1,922,760.00	5.71%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25,000.00	753,000.00	2.24%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	12,500.00	486,500.00	1.45%
ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	58,000.00	1,243,520.00	3.70%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20,000.00	1,842,000.00	5.47%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10,200.00	1,477,980.00	4.39%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	15,000.00	507,000.00	1.51%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	19,000.00	1,608,350.00	4.78%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	76,900.00	1,161,190.00	3.45%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	41,400.00	1,143,468.00	3.40%
FROTO	OTOSAN	4,000.00	1,211,200.00	3.60%
GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	23,000.00	276,690.00	0.82%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	35,000.00	358,050.00	1.06%
ISCTR	İŞ BANKASI C	167,000.39	871,742.04	2.59%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	46,000.00	1,692,800.00	5.03%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.S.	40,100.00	1,134,028.00	3.37%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	5,000.00	811,000.00	2.41%
LOGO	LOGO YAZILIM	13,000.00	596,700.00	1.77%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	38,000.00	2,397,800.00	7.13%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	24,100.00	1,354,420.00	4.03%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	6,000.00	1,007,400.00	2.99%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	35,000.00	695,450.00	2.07%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	66,500.00	1,451,030.00	4.31%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	76,900.00	1,078,138.00	3.20%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	59,000.00	998,280.00	2.97%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	38,000.00	1,915,200.00	5.69%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYO N A.Ş.	157,500.00	1,423,800.00	4.23%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3,800.00	1,019,920.00	3.03%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	0.06	0.50	0.00%
TOPLAM:		1,158,600.45	32,805,816.54	
<u>B) VARANTLAR</u>				

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

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

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	411,462.23	411,462.23	1.22%
TOPLAM:	411,462.23	411,462.23	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.08.2022	431,621.70	431,621.70	1.28%
TOPLAM:	431,621.70	431,621.70	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33,648,900.47	98.35%
B. HAZİR DEĞERLER	292.98	0.00%
C. ALACAKLAR	4,256,929.33	12.44%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,694,438.97	-10.80%
FON TOPLAM DEĞERİ	34,211,683.81	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	88,911.57
370002 Denetim Ücreti	2,046.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	327.60
370004 Aracılık Komisyonu	3,163.59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	482.41
370008 Banka Masrafları	45.69
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	868.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	304.38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	642.11
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,218.23
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	99,561.91

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

Açıklama

Nominal

AKSEN.NT	TEMETTÜ	70,000.00
TCELL.NT	TEMETTÜ	59,000.00

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

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	289,000.00	289,343.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	964,000.00	964,398.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	336,000.00	336,149.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	548,000.00	548,243.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-22	07-Tem-22	635,000.00	635,272.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-22	13-Tem-22	456,000.00	457,349.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	13-Tem-22	50,000.00	50,131.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	910,000.00	910,398.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	927,000.00	928,574.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-22	19-Tem-22	864,000.00	864,360.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	868,000.00	868,379.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	971,000.00	971,425.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	105,000.00	105,051.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-22	25-Tem-22	778,000.00	779,278.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-22	26-Tem-22	762,000.00	762,416.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-22	27-Tem-22	739,000.00	739,359.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-22	28-Tem-22	942,000.00	942,471.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-22	29-Tem-22	19,000.00	19,008.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-22	01-Ağu-22	431,000.00	431,621.70
TOPLAM:				11,594,000.00	11,603,234.48
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	2,000.00	57,440.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	3,010.00	86,387.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Tem-22	8,490.00	243,493.20
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	19-Tem-22	76,000.00	794,960.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.	21-Tem-22	78,000.00	287,040.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Tem-22	9,565.00	263,228.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Tem-22	435.00	11,979.90
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Tem-22	21,700.00	601,090.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Tem-22	13,300.00	368,676.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.	22-Tem-22	55,000.00	202,400.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.	22-Tem-22	60,000.00	221,400.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.	22-Tem-22	60,000.00	222,000.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.	22-Tem-22	155,000.00	575,050.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25-Tem-22	2,000.00	25,400.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25-Tem-22	4,000.00	269,400.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25-Tem-22	551.00	37,027.20

Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25-Tem-22	3,370.00	226,464.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25-Tem-22	1,079.00	72,508.80
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	25-Tem-22	824.00	27,323.84
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	25-Tem-22	500.00	16,580.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	25-Tem-22	3,178.00	105,318.92
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	25-Tem-22	498.00	16,503.72
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	25-Tem-22	774.00	25,650.36
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	25-Tem-22	9.00	298.26
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	25-Tem-22	832.00	27,622.40
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	25-Tem-22	250.00	8,295.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	25-Tem-22	3,918.00	129,920.88
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	25-Tem-22	5,000.00	165,300.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	25-Tem-22	7,500.00	247,800.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	25-Tem-22	1,045.00	34,610.40
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	25-Tem-22	2,955.00	97,751.40
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	25-Tem-22	1,000.00	33,080.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	25-Tem-22	1,000.00	33,140.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	25-Tem-22	717.00	23,761.38
Hisse	KARTN	KARTONSAN	25-Tem-22	223.00	16,936.85
		KARTON			
		SANAYİ VE			
Hisse	KARTN	TİCARET A.Ş.	25-Tem-22	777.00	58,974.30
		KARTONSAN			
		KARTON			
		SANAYİ VE			
Hisse	KARTN	TİCARET A.Ş.	25-Tem-22	337.00	25,578.30
		KARTONSAN			
		KARTON			
		SANAYİ VE			
Hisse	KARTN	TİCARET A.Ş.	25-Tem-22	663.00	50,321.70
		KARTONSAN			
		KARTON			
		SANAYİ VE			
Hisse	KARTN	TİCARET A.Ş.	25-Tem-22	63.00	4,737.60
		KARTONSAN			
		KARTON			
		SANAYİ VE			
Hisse	KARTN	TİCARET A.Ş.	25-Tem-22	937.00	70,415.55
		KARTONSAN			
		KARTON			
		SANAYİ VE			
Hisse	KARTN	TİCARET A.Ş.	25-Tem-22	1,000.00	75,250.00
		KARTONSAN			
		KARTON			
		SANAYİ VE			
Hisse	THYAO	TİCARET A.Ş.	25-Tem-22	46.00	2,287.12
		TÜRK HAVA			
		YOLLARI A.O			
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA	25-Tem-22	1,000.00	49,720.00
		YOLLARI A.O			
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA	25-Tem-22	10.00	497.20
		YOLLARI A.O			
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA	25-Tem-22	60.00	2,983.20
		YOLLARI A.O			
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA	25-Tem-22	10.00	497.20
		YOLLARI A.O			
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA	25-Tem-22	10.00	497.20
		YOLLARI A.O			
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA	25-Tem-22	764.00	37,986.08
		YOLLARI A.O			
Hisse	ALKA	ALKIM KAĞIT	25-Tem-22	62.00	2,512.24
		SAN.VE TI			
		C.A.Ş.			
Hisse	ALKA	ALKIM KAĞIT	25-Tem-22	1,500.00	60,750.00
		SAN.VE TI			
		C.A.Ş.			
Hisse	ALKA	ALKIM KAĞIT	25-Tem-22	20.00	810.00
		SAN.VE TI			

Hisse	ALKA	SAN.VE Tİ C.A.Ş. ALKİM KAĞIT SAN.VE Tİ	25-Tem-22	30.00	1,215.00
Hisse	ALKA	C.A.Ş. ALKİM KAĞIT SAN.VE Tİ	25-Tem-22	6.00	243.00
Hisse	ALKA	C.A.Ş. ALKİM KAĞIT SAN.VE Tİ	25-Tem-22	1,182.00	47,871.00
Hisse	ARCLK	C.A.Ş. Arçelik A.Ş.	25-Tem-22	4,000.00	269,400.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25-Tem-22	551.00	37,027.20
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25-Tem-22	3,370.00	226,464.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	25-Tem-22	1,079.00	72,508.80
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	169.00	51,663.30
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	1.00	305.70
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	46.00	14,053.00
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	1.00	305.50
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	150.00	45,825.00
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	50.00	15,180.00
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	98.00	29,743.00
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	40.00	12,144.00
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	270.00	82,512.00
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	116.00	35,438.00
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	20.00	6,110.00
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	89.00	27,002.60
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	335.00	101,605.50
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	6.00	1,819.80
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	227.00	69,348.50
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	25.00	7,592.50
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	103.00	31,281.10
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	1.00	303.50
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	252.00	76,482.00
Hisse	CLEBİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Tem-22	1.00	303.40
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25-Tem-22	824.00	27,323.84
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25-Tem-22	500.00	16,580.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25-Tem-22	3,178.00	105,318.92
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25-Tem-22	498.00	16,503.72
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25-Tem-22	774.00	25,650.36
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25-Tem-22	9.00	298.26
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25-Tem-22	832.00	27,622.40
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25-Tem-22	250.00	8,295.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25-Tem-22	3,918.00	129,920.88

Hisse	DEVA	A.Ş. Deva Holding	25-Tem-22	5,000.00	165,300.00
Hisse	DEVA	A.Ş. Deva Holding	25-Tem-22	7,500.00	247,800.00
Hisse	DEVA	A.Ş. Deva Holding	25-Tem-22	1,045.00	34,610.40
Hisse	DEVA	A.Ş. Deva Holding	25-Tem-22	2,955.00	97,751.40
Hisse	DEVA	A.Ş. Deva Holding	25-Tem-22	1,000.00	33,080.00
Hisse	DEVA	A.Ş. Deva Holding	25-Tem-22	1,000.00	33,140.00
Hisse	DEVA	A.Ş. Deva Holding	25-Tem-22	717.00	23,761.38
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	25-Tem-22	5,000.00	133,200.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	26-Tem-22	9.00	591.75
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	26-Tem-22	1,171.00	76,993.25
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	26-Tem-22	22.00	1,446.50
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	26-Tem-22	7,676.00	504,697.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	26-Tem-22	122.00	8,021.50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	14.00	516.88
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	1,000.00	36,900.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	100.00	3,690.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	583.00	21,512.70
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	26-Tem-22	9.00	591.75
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	26-Tem-22	1,171.00	76,993.25
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	26-Tem-22	22.00	1,446.50
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	26-Tem-22	7,676.00	504,697.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	26-Tem-22	122.00	8,021.50
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	26-Tem-22	30,000.00	256,800.00
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	26-Tem-22	31,083.00	266,381.31
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	26-Tem-22	68,917.00	591,997.03
Hisse	AYGAZ	SAN.TIC.A.Ş. AYGAZ	27-Tem-22	1,532.00	56,193.76
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	27-Tem-22	1,079.00	39,556.14
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	27-Tem-22	15,192.00	556,634.88
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27-Tem-22	1,500.00	450,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28-Tem-22	5,000.00	180,400.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	28-Tem-22	3,000.00	151,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Tem-22	11,400.00	255,588.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Tem-22	3,000.00	40,050.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Tem-22	6,000.00	80,040.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Tem-22	1,151.00	15,342.83
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Tem-22	4,849.00	64,588.68
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28-Tem-22	15,000.00	295,950.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLAR İ HOLDİNG A.Ş.	28-Tem-22	5,000.00	272,250.00

Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	28-Tem-22	14,000.00	116,620.00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	29-Tem-22	6,617.00	190,569.60
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	29-Tem-22	7,374.00	212,518.68
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	29-Tem-22	3,509.00	101,199.56
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	29-Tem-22	2,200.00	183,260.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Tem-22	2,000.00	100,200.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Tem-22	4,000.00	198,400.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	29-Tem-22	2,300.00	48,852.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Tem-22	25,000.00	550,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Tem-22	15,000.00	330,900.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29-Tem-22	1,000.00	162,200.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	29-Tem-22	25,000.00	706,500.00
TOPLAM:				969,600.00	16,130,172.01

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	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	06-Tem-22		1,743.00	87,150.00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	06-Tem-22		3,524.00	176,200.00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	06-Tem-22		899.00	44,994.95
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	06-Tem-22		221.00	11,050.00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	06-Tem-22		913.00	45,695.65
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06-Tem-22		6,341.00	75,521.31
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06-Tem-22		10.00	119.10
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06-Tem-22		2,289.00	27,284.88
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06-Tem-22		4,356.00	51,967.08
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06-Tem-22		4,280.00	51,017.60
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06-Tem-22		2,424.00	28,918.32
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19-Tem-22		15,200.00	528,656.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	19-Tem-22		10,000.00	510,500.00
Hisse	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	20-Tem-22		6.00	74.94
Hisse	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	20-Tem-22		104.00	1,300.00
Hisse	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	20-Tem-22		1,890.00	23,662.80

Hisse	PGSUS	HAYATI EMEKLİLİK A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20-Tem-22	1,000.00	184,400.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20-Tem-22	1,200.00	224,040.00
Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Tem-22	1,025.00	78,053.75
Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Tem-22	1,000.00	76,300.00
Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Tem-22	1,865.00	142,206.25
Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Tem-22	75.00	5,718.75
Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Tem-22	35.00	2,667.00
Hisse	ALKA	ALKIM KAĞIT SAN.VE Tİ C.A.Ş.	22-Tem-22	2,800.00	112,756.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	22-Tem-22	100.00	31,670.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	22-Tem-22	100.00	31,680.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	22-Tem-22	800.00	253,520.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	22-Tem-22	1,000.00	315,170.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25-Tem-22	20.00	712.40
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25-Tem-22	220.00	7,840.80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25-Tem-22	2,760.00	98,421.60
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25-Tem-22	1,016.00	36,230.56
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25-Tem-22	484.00	17,259.44
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25-Tem-22	4,230.00	150,841.80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25-Tem-22	2,670.00	95,158.80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25-Tem-22	1,100.00	39,182.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25-Tem-22	1,000.00	35,600.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25-Tem-22	1,000.00	35,560.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25-Tem-22	1,000.00	35,540.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25-Tem-22	1,719.00	275,383.80
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25-Tem-22	1,281.00	205,088.10
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25-Tem-22	20.00	878.80
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25-Tem-22	150.00	6,591.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25-Tem-22	25.00	1,098.50
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25-Tem-22	300.00	13,188.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25-Tem-22	2,000.00	88,480.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25-Tem-22	1,000.00	44,220.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25-Tem-22	2,000.00	88,400.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25-Tem-22	1,000.00	44,180.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25-Tem-22	1,000.00	44,160.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25-Tem-22	1,000.00	44,140.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25-Tem-22	10,000.00	198,400.00

Hisse	ALARK	HOLDING A.Ş ALARKO	26-Tem-22	4.00	148.00
Hisse	ALARK	HOLDING ALARKO	26-Tem-22	2,496.00	92,352.00
Hisse	ALARK	HOLDING ALARKO	26-Tem-22	2.00	74.04
Hisse	ALARK	HOLDING ALARKO	26-Tem-22	2,498.00	92,475.96
Hisse	ALARK	HOLDING ALARKO	26-Tem-22	146.00	5,404.92
Hisse	ALARK	HOLDING ALARKO	26-Tem-22	2,354.00	87,192.16
Hisse	ALARK	HOLDING ALARKO	26-Tem-22	2,500.00	92,550.00
Hisse	ALARK	HOLDING ALARKO	26-Tem-22	2,500.00	92,500.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	500.00	18,300.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	500.00	18,320.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	290.00	10,631.40
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	5.00	183.30
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	8.00	293.28
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	127.00	4,655.82
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	1.00	36.66
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	10.00	366.60
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	59.00	2,162.94
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	197.00	7,225.96
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	303.00	11,114.04
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	500.00	18,350.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	27.00	991.44
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	473.00	17,368.56
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	250.00	9,180.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	250.00	9,185.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	250.00	9,190.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	26-Tem-22	250.00	9,195.00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	26-Tem-22	10,000.00	304,400.00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	26-Tem-22	7,500.00	228,600.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	26-Tem-22	1,000.00	87,200.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	26-Tem-22	500.00	150,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	26-Tem-22	10,000.00	197,800.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	26-Tem-22	15,000.00	297,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	26-Tem-22	15,000.00	297,600.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27-Tem-22	7,080.00	246,808.80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27-Tem-22	2,920.00	101,674.40
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	27-Tem-22	1,000.00	305,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27-Tem-22	1,000.00	162,300.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27-Tem-22	5,000.00	50,000.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27-Tem-22	5,000.00	49,950.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27-Tem-22	5,000.00	49,900.00

Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27-Tem-22	2,500.00	24,925.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27-Tem-22	2,500.00	24,900.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27-Tem-22	2,500.00	24,875.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27-Tem-22	2,500.00	24,850.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Tem-22	5,000.00	68,000.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Tem-22	5,000.00	67,950.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Tem-22	1,000.00	13,420.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Tem-22	3,000.00	40,230.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Tem-22	1,000.00	13,400.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLAR İ HOLDING A.Ş.	28-Tem-22	5,000.00	271,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28-Tem-22	7,500.00	75,075.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28-Tem-22	2,500.00	24,950.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	28-Tem-22	3,941.00	48,356.07
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	28-Tem-22	59.00	721.57
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29-Tem-22	1,000.00	162,100.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29-Tem-22	1,000.00	162,400.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	29-Tem-22	3,920.00	110,622.40
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	29-Tem-22	10,000.00	282,400.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	29-Tem-22	10,000.00	282,600.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	29-Tem-22	5,022.00	142,122.60
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	29-Tem-22	6,058.00	171,562.56
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	29-Tem-22	589.00	26,858.40
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	29-Tem-22	3,912.00	178,465.44
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	29-Tem-22	4.00	182.32
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	29-Tem-22	4,000.00	48,320.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	29-Tem-22	5,000.00	60,550.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	29-Tem-22	5,000.00	60,600.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	29-Tem-22	5,000.00	60,650.00
TOPLAM:				309,200.00	10,339,516.62

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	TRT070727 T13	05-Tem-22	06-Tem-22	478,520.00	2,000,000.00
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	230,060.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	14-Tem-22	18-Tem-22	270,220.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	18-Tem-22	19-Tem-22	229,130.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	19-Tem-22	20-Tem-22	268,725.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	20-Tem-22	21-Tem-22	419,830.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	21-Tem-22	22-Tem-22	536,525.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12	22-Tem-22	25-Tem-22	1,291,855.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	25-Tem-22	26-Tem-22	230,215.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110226 T13	26-Tem-22	27-Tem-22	1,215,620.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110226 T13	27-Tem-22	28-Tem-22	1,206,105.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050624 T35	28-Tem-22	29-Tem-22	327,455.00	1,000,000.00
TOPLAM:				9,216,030.00	25,000,000.00