

ACD Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER					
A. FONUN ADI:	İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON				
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
D. FON TUTARI	0				
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	28,584,149.91				
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	36,106,127.00				
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02/11/1998 00:00:00				
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER					
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.79167				
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.753678				
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.04%				
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	36.65%				
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	82.55%				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:					
Hisse Senedi	64.53%				
Varant					
Devlet Tahvili	1.46%				
Özel Sektör Tahvili	9.07%				
Finansman Bonosu	21.52%				
Banka Bonosu					
Hazine Bonosu					
Devlet Tahvili Repo					
Kuponlar Repo					
Hazine Bonosu Repo					
Varlığa Dayalı Menkuller					
Kira Sertifikaları	0.77%				
Katılım Hesabı					
Katılma Belgesi					
GES					
GOS					
Borsa Para Piyasası	0.36%				
Kıymetli Madenler					
VOB İşlemleri					
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.29%				
Yabancı Sabit Getirili					
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)					
Opsiyon					
Swap					
Yabancı Hisse Senetleri					
Vadeli Mevduat TL					
Vadeli Mevduat Döviz					
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	12.76%				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:					
Hisse Senedi	25.45%				
Devlet Borçlanma Senetleri	10.15%				
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	139.862				
J. AYLIK KORELASYON :					
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :					
L. AYLIK TAKİP HATASI :					
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :					
N. AYLIK TAKİP FARKI :					
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :					
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :					
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :					
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	234,153.97				
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	631,578.32				

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:					
	Nominal Değeri	Fiyat	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ					
AKBNK-Akbank	60,000.00	8.63	517,800.00	1.83%	
AKSA-Aksa	29,999.75	58.80	1,763,985.30	6.23%	
AKSGY-Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	100,000.00	3.25	325,000.00	1.15%	
ALGYO-Alarko GYO	0.1	36.10	3.61	0.00%	
BIMAS-BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	7,200.00	92.10	663,120.00	2.34%	
BRISA-Brisa	9,000.00	37.40	336,600.00	1.19%	
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	40,000.00	27.62	1,104,800.00	3.90%	
FROTO-Otosan	2,000.00	302.80	605,600.00	2.14%	
GOLTS-Göлтаş	0.5	53.64	26.82	0.00%	
GSDHO-GSD Holding	150,000.00	4.03	604,500.00	2.13%	
ISCTR-İş Bankası C	270,000.25	5.22	1,409,401.30	4.98%	
KCHOL-Koç Holding	50,000.00	36.80	1,840,000.00	6.50%	
PGSUS-PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	9,000.00	167.90	1,511,100.00	5.34%	
SAHOL-Sabancı Holding	60,000.00	19.87	1,192,200.00	4.21%	
SISE-Türkiye Şişe ve Cam	60,000.88	21.82	1,309,219.20	4.62%	
TAVHL-TAV Havalimanları Holding A.Ş.	14,000.00	56.50	791,000.00	2.79%	
TCELL-Turkcell İletişim Hizmetleri	24,000.00	16.92	406,080.00	1.43%	
THYAO-Türk Hava Yolları	23,000.00	50.40	1,159,200.00	4.09%	
TOASO-Tofaş Oto Fabrika	9,000.00	73.80	664,200.00	2.35%	
TTKOM-Türk Telekomünikasyon A.Ş.	65,000.00	9.04	587,600.00	2.07%	
TUPRS-Tüpraş	5,000.00	268.40	1,342,000.00	4.74%	
YKBNK-Yapı Kredi Bankası	100,000.00	4.75	475,000.00	1.68%	
TOPLAM :	1,087,201.48		18,608,436.24	65.71%	
B) VARANTLAR:					
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI:					
TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	200,000.00	82.484240	164,968.48	0.58%	
TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	300,000.00	83.404150	250,212.45	0.88%	
TOPLAM :	500,000.00	83.036186	415,180.93	1.47%	
D) BANKA BONOLARI:					
E) FİNANSMAN BONOLARI:					
TRFA1CPE2229 - A1 Capital Yatırım Menkul Değ	1,500,000.00	94.717640	1,420,764.60	5.02%	
TRFAYTME2214 - Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.	500,000.00	93.363460	466,817.30	1.65%	
TRFFSDT92214 - FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve	500,000.00	95.401030	477,005.15	1.68%	
TRFINFM92219 - Info Yatırım Menkul Değerler A	500,000.00	97.297180	486,485.90	1.72%	
TRFISKM82227 - IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	600,000.00	99.454520	596,727.12	2.11%	
TRFKNTF82229 - KENT FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	100.000000	500,000.00	1.77%	
TRFKORTE2219 - KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	500,000.00	95.062830	475,314.15	1.68%	
TRFLDFK92226 - Lider Faktoring A.Ş.	500,000.00	97.432420	487,162.10	1.72%	
TRFSUVY82216 - Sümer Varlık Yönetim A.Ş.	500,000.00	99.426940	497,134.70	1.76%	
TRFULFK82213 - Ulusal Faktoring A.Ş	500,000.00	98.402570	492,012.85	1.74%	
TOPLAM :	6,100,000.00		5,899,423.87	20.83%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:					
TRSA1JF52312 - ALJ Finansman A.Ş.	1,000,000.00	106.621750	1,066,217.50	3.77%	
TRSENSA32314 - Enerjisa Enerji A.Ş.	200,000.00	292.647350	585,294.70	2.07%	
TRSKRSNE2216 - Karsan Otomotiv Sanayii Ve Tic	300,000.00	102.623400	307,870.20	1.09%	
TRSZORN52310 - ZORLU ENERJİ	600,000.00	101.113530	606,681.18	2.14%	
TOPLAM :	2,100,000.00		2,566,063.58	9.06%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:					
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:					
I) KİRA SERTİFİKALARI:					
TRDYVKS82212	200,000.00	109.051470	218,102.94	0.77%	
TOPLAM :	200,000.00		218,102.94	0.77%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:					
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:					
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:					
M) KATILIM HESAPLARI:					
N) KATILMA BELGELERİ:					
O) VOB İŞLEMLERİ:					
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
TL	611,610.64		611,610.64	2.16%	
TOPLAM :	611,610.64		611,610.64	2.16%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
FON PORTFÖY DEĞERİ	10,598,812.12		28,318,818.20		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	28,318,818.20		99.07%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	26,599.61		0.09%		
C. ALACAKLAR (+) :	302,450.00		1.06%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	63,717.90		0.22%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	28,584,149.91				
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti	28,607.96				
37002Denetim Ücreti	1,356.00				
37004Aracılık Komisyonu	2,425.58				
37005Vergi, Resim ve Harçlar	430.8				
37006Saklama Giderleri	2,299.71				
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,054.00				
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	57.46				
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	484.07				
37023VOB İşlemi Komisyonu	21.3				
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	341				
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	465				
37098Küsürat farkları	0.06				
TOPLAM	37,542.94				
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.İ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
TCELL Tem:%57	24,000.00				
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Fiyat	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		04/07/2022 00:00:00	1,000.00	577,000.00	577,000.00
Borsa Para Piyasası		05/07/2022 00:00:00	1,000.00	346,000.00	346,000.00
Borsa Para Piyasası		05/07/2022 00:00:00	1,000.00	231,000.00	231,000.00
Borsa Para Piyasası		06/07/2022 00:00:00	1,000.00	67,000.00	67,000.00
Borsa Para Piyasası		13/07/2022 00:00:00	1,000.00	328,000.00	328,000.00
Borsa Para Piyasası		25/07/2022 00:00:00	1,000.00	275,000.00	275,000.00
TOPLAM :			6,000.00		1,824,000.00
Hisse Senedi	OYAKC - OYAKC Çimento	04/07/2022 00:00:00	1,000.00	13.03	13,030.00
Hisse Senedi	OYAKC - OYAKC Çimento	04/07/2022 00:00:00	900	13.03	11,727.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	500	26.66	13,330.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	836	26.66	22,287.76
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	80	26.66	2,132.80
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	92	26.66	2,452.72
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	50	26.66	1,333.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	508	26.66	13,543.28
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	2,469.00	26.52	65,477.88
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	31	26.52	822.12
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	250	26.44	6,610.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	1,000.00	26.42	26,420.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	240	26.42	6,340.80
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	100	26.42	2,642.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	7	26.42	184.94
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	300	26.42	7,926.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	603	26.42	15,931.26
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	100	26.34	2,634.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	200	26.34	5,268.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	20	26.34	526.8
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	20	26.34	526.8
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	2	26.34	52.68
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	50	26.34	1,317.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	10	26.34	263.4
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	34	26.34	895.56
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	35	26.34	921.9
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	25	26.34	658.5
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	54	26.34	1,422.36
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	250	26.34	6,585.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	133	26.34	3,503.22
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	571	26.34	15,040.14
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	946	26.34	24,917.64
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	50	26.34	1,317.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	10	26.34	263.4
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	17	26.34	447.78
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	25	26.34	658.5
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	200	26.34	5,268.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	24	26.34	632.16
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	158	26.34	4,161.72
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	2,088.00	26.30	54,914.40
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	5	26.30	131.5
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	1	26.30	26.3
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	200	26.30	5,260.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	48	26.30	1,262.40
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	2,500.00	26.18	65,450.00

Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	50	26.30	1,315.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	121	26.28	3,179.88
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	292	26.28	7,673.76
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	5	26.28	131.4
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	76	26.28	1,997.28
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	50	26.28	1,314.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	300	26.28	7,884.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	1,656.00	26.28	43,519.68
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	108	26.30	2,840.40
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	870	26.28	22,863.60
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	28	26.28	735.84
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	06/07/2022 00:00:00	1,602.00	26.28	42,100.56
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/07/2022 00:00:00	5	71.80	359
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/07/2022 00:00:00	50	71.80	3,590.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/07/2022 00:00:00	42	71.80	3,015.60
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/07/2022 00:00:00	139	71.80	9,980.20
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/07/2022 00:00:00	2,560.00	71.80	183,808.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/07/2022 00:00:00	204	71.80	14,647.20
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/07/2022 00:00:00	34	71.80	2,441.20
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/07/2022 00:00:00	50	71.80	3,590.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/07/2022 00:00:00	50	71.80	3,590.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/07/2022 00:00:00	500	71.80	35,900.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/07/2022 00:00:00	196	71.80	14,072.80
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	07/07/2022 00:00:00	170	71.80	12,206.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	19/07/2022 00:00:00	4	27.38	109.52
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	19/07/2022 00:00:00	8	27.38	219.04
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	19/07/2022 00:00:00	4,988.00	27.38	136,571.44
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	19/07/2022 00:00:00	5,000.00	27.42	137,100.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	19/07/2022 00:00:00	5,000.00	27.44	137,200.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	19/07/2022 00:00:00	936	27.46	25,702.56
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	19/07/2022 00:00:00	1,000.00	27.46	27,460.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	19/07/2022 00:00:00	1,250.00	27.46	34,325.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	19/07/2022 00:00:00	1,250.00	27.46	34,325.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	19/07/2022 00:00:00	564	27.46	15,487.44
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	21/07/2022 00:00:00	5	4.08	20.4
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	21/07/2022 00:00:00	3,000.00	4.08	12,240.00
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	21/07/2022 00:00:00	374	4.08	1,525.92
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	21/07/2022 00:00:00	10,000.00	4.08	40,800.00
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	21/07/2022 00:00:00	10,621.00	4.08	43,333.68
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	21/07/2022 00:00:00	1,000.00	4.08	4,080.00
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	21/07/2022 00:00:00	21,985.00	4.08	89,698.80
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	21/07/2022 00:00:00	3,015.00	4.08	12,301.20
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	21/07/2022 00:00:00	25,000.00	4.08	102,000.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	22/07/2022 00:00:00	716	36.02	25,790.32
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	22/07/2022 00:00:00	1,340.00	36.02	48,266.80
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	22/07/2022 00:00:00	444	36.02	15,992.88
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	22/07/2022 00:00:00	2,500.00	36.00	90,000.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/07/2022 00:00:00	50	302.30	15,115.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/07/2022 00:00:00	30	302.30	9,069.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/07/2022 00:00:00	2	302.30	604.6
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/07/2022 00:00:00	5	302.30	1,511.50
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/07/2022 00:00:00	59	302.30	17,835.70
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/07/2022 00:00:00	60	302.30	18,138.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/07/2022 00:00:00	294	302.30	88,876.20
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/07/2022 00:00:00	3	302.60	907.8
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/07/2022 00:00:00	1	302.60	302.6
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/07/2022 00:00:00	10	302.60	3,026.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/07/2022 00:00:00	2	302.60	605.2
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/07/2022 00:00:00	1	302.60	302.6
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/07/2022 00:00:00	78	302.60	23,602.80
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/07/2022 00:00:00	50	302.60	15,130.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/07/2022 00:00:00	33	302.60	9,985.80
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	29/07/2022 00:00:00	322	302.60	97,437.20
TOPLAM :			126,900.00	2,176,273.12	2,176,273.12
Vob Sözleşmesi	F_OYAKC0722	04/07/2022 00:00:00	10	13.37	13,370.00
Vob Sözleşmesi	F_OYAKC0722	04/07/2022 00:00:00	1	13.33	1,333.00
Vob Sözleşmesi	F_OYAKC0722	04/07/2022 00:00:00	1	13.33	1,333.00
Vob Sözleşmesi	F_OYAKC0722	04/07/2022 00:00:00	7	13.33	9,331.00
8- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nominal Değeri		
TRFHZRF72216	01/07/2022 00:00:00		300,000.00		
TRFEKOF72212	19/07/2022 00:00:00		500,000.00		
TRFPHCM72223	20/07/2022 00:00:00		500,000.00		
TRFERTT72217	22/07/2022 00:00:00		500,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Fiyat	Alış Değeri
Finansman Bonosu	TRFAYTME2214 - Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.	21/07/122 00:00:00	500,000.00	92.475	462,375.00
Finansman Bonosu	TRFFSDT92214 - FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve	26/07/122 00:00:00	500,000.00	94.921	474,605.00
TOPLAM :			1,000,000.00		936,980.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	4,667.00	25.48	118,915.16
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	100	25.48	2,548.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	20	25.48	509.6
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	18	25.48	458.64
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	100	25.48	2,548.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	52	25.48	1,324.96

Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	43	25.48	1,095.64
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	94	25.52	2,398.88
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	149	25.52	3,802.48
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	17	25.52	433.84
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	10	25.52	255.2
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	4,730.00	25.52	120,709.60
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	200	25.44	5,088.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	1,995.00	25.44	50,752.80
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	305	25.44	7,759.20
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	2,442.00	25.42	62,075.64
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	58	25.42	1,474.36
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	48	25.4	1,219.20
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	72	25.4	1,828.80
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	50	25.4	1,270.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	95	25.4	2,413.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	1,000.00	25.4	25,400.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	1	25.4	25.4
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	60	25.4	1,524.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	169	25.4	4,292.60
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	505	25.4	12,827.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	390	25.4	9,906.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	399	25.4	10,134.60
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	9	25.4	228.6
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	51	25.4	1,295.40
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	151	25.4	3,835.40
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	381	25.36	9,662.16
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	619	25.36	15,697.84
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	145	25.34	3,674.30
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	9	25.34	228.06
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	180	25.34	4,561.20
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	9	25.34	228.06
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	9	25.34	228.06
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	199	25.34	5,042.66
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	35	25.34	886.9
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	9	25.34	228.06
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	9	25.34	228.06
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	72	25.34	1,824.48
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	04/07/122 00:00:00	324	25.34	8,210.16
Hisse Senedi	OYAKC - OYAKC Çimento	04/07/122 00:00:00	1,000.00	13.09	13,090.00
Hisse Senedi	OYAKC - OYAKC Çimento	04/07/122 00:00:00	900	13.04	11,736.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	05/07/122 00:00:00	318	70.25	22,339.50
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	05/07/122 00:00:00	682	70.25	47,910.50
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	05/07/122 00:00:00	200	69.7	13,940.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	05/07/122 00:00:00	236	69.7	16,449.20
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	05/07/122 00:00:00	564	69.7	39,310.80
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	05/07/122 00:00:00	84	69.7	5,854.80
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	05/07/122 00:00:00	100	69.7	6,970.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	05/07/122 00:00:00	74	69.7	5,157.80
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	05/07/122 00:00:00	242	69.7	16,867.40
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	05/07/122 00:00:00	50	69.7	3,485.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	05/07/122 00:00:00	55	69.75	3,836.25
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	05/07/122 00:00:00	106	69.75	7,393.50
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	05/07/122 00:00:00	46	69.75	3,208.50
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	05/07/122 00:00:00	243	69.75	16,949.25
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	06/07/122 00:00:00	20	259.5	5,190.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	06/07/122 00:00:00	50	259.5	12,975.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	06/07/122 00:00:00	5	259.5	1,297.50
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	06/07/122 00:00:00	30	259.5	7,785.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	06/07/122 00:00:00	5	259.5	1,297.50
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	06/07/122 00:00:00	1	259.5	259.5
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	06/07/122 00:00:00	75	259.5	19,462.50
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	06/07/122 00:00:00	314	259.5	81,483.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	06/07/122 00:00:00	5	69	345
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	06/07/122 00:00:00	200	69	13,800.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	06/07/122 00:00:00	12	69	828
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	06/07/122 00:00:00	469	69	32,361.00
Hisse Senedi	KARTN - Kartonsan	06/07/122 00:00:00	314	69	21,666.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	07/07/122 00:00:00	3,339.00	4.54	15,159.06
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	3,792.00	26.16	99,198.72
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	34	26.16	889.44
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	156	26.16	4,080.96
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	72	26.16	1,883.52
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	100	26.16	2,616.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	10	26.16	261.6
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	825	26.16	21,582.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	11	26.16	287.76
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	1,500.00	26.06	39,090.00
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	2,278.00	26.06	59,364.68
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	25	26.06	651.5
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	1,197.00	26.06	31,193.82
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	380	26.06	9,902.80
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	2,024.00	26.06	52,745.44
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	1	26.06	26.06
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	6	26.06	156.36
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	89	26.06	2,319.34
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	6,336.00	26.04	164,989.44
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	314	26.04	8,176.56
Hisse Senedi	KCAER - KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	07/07/122 00:00:00	70	26.06	1,824.20

[illegible]

Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	1,000.00	3	3,000.00
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	370	3	1,110.00
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	1	3	3
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	500	3	1,500.00
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	5,148.00	3	15,444.00
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	50	2.99	149.5
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	500	2.99	1,495.00
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	2,000.00	2.99	5,980.00
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	480	2.99	1,435.20
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	7	2.99	20.93
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	7,000.00	2.99	20,930.00
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	2,106.00	2.99	6,296.94
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	83	2.99	248.17
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	2,837.00	2.99	8,482.63
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	3,266.00	2.99	9,765.34
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	1,000.00	2.99	2,990.00
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	3,431.00	2.99	10,258.69
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	1,000.00	2.99	2,990.00
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	1,000.00	2.99	2,990.00
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	2,941.00	2.99	8,793.59
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	1	2.99	2.99
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	1,000.00	2.99	2,990.00
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	2,941.00	2.99	8,793.59
Hisse Senedi	AKSGY - Akis Gayrimenkul Yatırım Ortak	22/07/122 00:00:00	18,357.00	2.99	54,887.43
TOPLAM :			168,739.00		2,443,864.56
Vob Sözleşmesi	F_OYAKC0722	04/07/122 00:00:00	5	13.33	6,665.00
Vob Sözleşmesi	F_OYAKC0722	04/07/122 00:00:00	1	13.33	1,333.00
Vob Sözleşmesi	F_OYAKC0722	04/07/122 00:00:00	1	13.33	1,333.00
Vob Sözleşmesi	F_OYAKC0722	04/07/122 00:00:00	1	13.33	1,333.00
Vob Sözleşmesi	F_OYAKC0722	04/07/122 00:00:00	1	13.33	1,333.00
Vob Sözleşmesi	F_OYAKC0722	04/07/122 00:00:00	10	13.33	13,330.00
TOPLAM :			19	13.33	25,327.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri		Tutar
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :				0	0
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :				0	0