

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
O-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	121.909.373,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.931.764,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,219287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,119448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	28,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,80
o-)Yatırım Fonu	:	1,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,83
r-)Repo-Trepo	:	-0,26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	180,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.949.567,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.638.180,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA	TOPLA
																		M (FPD GÖRE)	M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU			IKAAEFESY1A			24.500,00	22,508630	28/09/21					29,040000	711.480,00	2,03	0,58	0,58
AKSEN	TL	AKS			IKAAKSN0001			127.226,00	5,437456	05/01/22					12,510000	1.591.597,26	4,54	1,30	1,31
ANGEN	TL	ANGEN			IKAAANGEN0002			7.500,00	29,479619	05/01/22					27,720000	207.900,00	0,59	0,17	0,17
ARCLK	TL	ARCLK			IKAAARCLKY1H			29.849,00	35,302071	27/12/21					51,450000	1.535.731,05	4,38	1,26	1,26
ARDYZ	TL	ARDYZ			IKAAARDYZ0002			41.312,67	7,250237	03/12/21					8,200000	338.763,89	0,97	0,28	0,28
BIZIM	TL	BIZIM			IKAAKBBIZIM0001			19.904,00	12,577244	01/11/21					14,000000	278.656,00	0,80	0,23	0,23
BRISA	TL	BRISA			IKAAKBRISAY1E			3.821,00	24,481345	26/01/22					27,320000	104.389,72	0,30	0,09	0,09
BUCIM	TL	BUCIM			IKAAKBUKIM0001			285.185,00	3,507376	02/09/21					3,400000	969.629,00	2,77	0,79	0,80
CCOLA	TL	CCOLA			IKAAKCCOLA0001			17.118,00	84,125445	05/01/22					114,000000	1.951.452,00	5,57	1,60	1,60
CLEBI	TL	CLEBI			IKAAKCLEBİY1M			1.585,00	189,060252	03/09/21					217,200000	344.262,00	0,98	0,28	0,28
DEVA	TL	DEVA			IKAAKDEVAVWY1			23.842,00	28,579654	25/11/21					31,000000	739.102,00	2,11	0,61	0,61
ENJSA	TL	ENJSA			IKAAKENJSA0001			55.533,00	11,604563	30/12/21					14,760000	819.667,08	2,34	0,67	0,67
GARAN	TL	GARAN			IKAAKAGARANY1			153.775,00	12,022046	26/01/22					11,910000	1.831.460,25	5,23	1,50	1,50
GSDHO	TL	GSDHO			IKAAKGSDDH0001			241.004,00	3,067576	17/01/22					2,620000	631.430,48	1,80	0,52	0,52
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			125.512,00	5,235240	03/01/22					8,940000	1.122.077,28	3,20	0,92	0,92
KCHOL	TL	KCHOL			IKAAKCHOLY1			28.815,00	30,382439	27/01/22					32,460000	935.334,90	2,67	0,77	0,77
KORDS	TL	KORDS			IKAAKORDSY1			53.749,00	26,392217	05/01/22					34,060000	1.830.690,94	5,22	1,50	1,50
KRDMA	TL	KRDMA			IKAAKRDMA0001			185.393,00	6,521100	19/01/22					10,310000	1.911.401,83	5,45	1,57	1,57
KRDMB	TL	KRDMB			IKAAKRDMB0001			267.252,00	6,886305	19/01/22					10,310000	2.755.368,12	7,86	2,26	2,26
MAVI	TL	MAVI			IKAAKMAVY1			20.339,00	55,944607	24/11/21					66,950000	1.361.696,05	3,89	1,12	1,12
MPARK	TL	MPARK			IKAAKMPARK0002			53.536,00	31,952720	26/01/22					34,100000	1.825.577,60	5,21	1,50	1,50
MPARK	TL	MPARK			IKAAKMPARK0001			22.107,00	34,298789	31/01/22					34,100000	753.848,70	2,15	0,62	0,62
SAHOL	TL	SAHOL			IKAAKSAHOLY1			200.943,00	12,642535	26/01/22					15,190000	3.052.324,17	8,72	2,50	2,50
SOKM	TL	SOKM			IKAAKSOKM0002			91.364,00	13,115327	28/12/21					14,500000	1.324.778,00	3,78	1,09	1,09
TBORG	TL	TBORG			IKAAKTBOY1			54.819,00	19,137491	25/11/21					18,700000	1.025.115,30	2,93	0,84	0,84
THYAO	TL	THYAO			IKAAKTHYAY1			16.865,00	28,700000	19/01/22					28,720000	484.362,80	1,38	0,40	0,40
TKFEN	TL	TKFEN			IKAAKTKFEN0001			78.792,00	20,003275	13/01/22					25,280000	1.991.861,76	5,68	1,63	1,63

TRGYO	TL	YATIRIM	104.602,00	4,794720	24/01/22	0,000000	80810031	4,690000	490.583,38	1,40	0,40	0,40
VESBE	TL	VESTEL	0,32	5,687500	05/01/22	0,000000	80700037	7,140000	2,28	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YATIRIM	519.788,00	3,790000	12/01/22	0,000000	80700037	4,080000	2.120.735,04	6,05	1,74	1,74

GRUP TOPLAMI			2.856.030,99						35.041.278,88	####	28,74	28,76
GRUP TOPLAMI			2.856.030,99						35.041.278,88	####	28,74	28,76

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

XS1867595750	USD	YATIRIM	15/01/24	XS1867595750	10,37	200.000,00	110,231300	21/07/20	0,000000	111,398059	2.985.802,16	3,80	2,45	2,45
XS2241387500	USD	YATIRIM	30/10/25	XS2241387500	5,41	200.000,00	105,723200	10/01/22	0,000000	97,113942	2.602.944,99	3,31	2,13	2,14
XS2337336445	USD	YATIRIM	30/04/26	XS2337336445	7,31	200.000,00	110,063200	07/09/21	0,000000	103,544879	2.775.313,40	3,53	2,27	2,28
XS2346915890	USD	YATIRIM	01/06/26	XS2346915890	11,93	475.000,00	95,920700	26/11/21	0,000000	91,576237	5.829.479,98	7,41	4,78	4,78
XS1584113184	USD	YATIRIM	29/03/27	XS1584113184	7,31	200.000,00	105,079500	18/03/21	0,000000	102,646861	2.751.243,81	3,50	2,25	2,26
XS1617531063	USD	YATIRIM	24/05/27	XS1617531063	6,23	500.000,00	101,711400	01/12/21	0,000000	100,734815	6.749.988,12	8,58	5,53	5,54
XS1386178237	USD	YATIRIM	24/11/27	XS1386178237	7,41	571.000,00	99,487100	31/08/21	0,000000	101,193933	7.743.619,29	9,84	6,34	6,35

GRUP TOPLAMI			2.346.000,00								31.438.391,75	39,97	25,75	25,80
---------------------	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------	--------------	--------------

Özel Sektör

TRFTCMD22211	TL	FAKTÖRİ	01/02/22	IKFICMD2221	17,32	200.000,00	97,097300	26/01/22	0,000000	100,000000	200.000,00	0,25	0,16	0,16
TRFKNTF22217	TL	FAKTÖRİ	02/02/22	IKFKNTF2221	21,00	200.000,00	93,946000	26/01/22	22,577801	99,944241	199.888,48	0,25	0,16	0,16
TRFTAMF22210	TL	FAKTÖRİ	02/02/22	IKFTAMF2221	0,00	100.000,00	93,045500	27/01/22	23,249026	99,942746	99.942,75	0,13	0,08	0,08
TRFOSMK22213	TL	FAKTÖRİ	03/02/22	IKFOSMK2221	17,63	150.000,00	96,314500	26/01/22	18,958772	99,904918	149.857,38	0,19	0,12	0,12
TRFAKYB22239	TL	FAKTÖRİ	04/02/22	IKFAKYB2223	0,00	1.000.000,00	98,247700	04/01/22	23,135145	99,829095	998.290,95	1,27	0,82	0,82
TRFLDFK22215	TL	FAKTÖRİ	09/02/22	IKFLDFK2221	20,75	900.000,00	93,713000	14/10/21	20,496589	99,592174	896.329,56	1,14	0,73	0,74
TRFCGDF22212	TL	FAKTÖRİ	11/02/22	IKFCGDF2221	21,00	100.000,00	93,241000	08/10/21	22,473869	99,446122	99.446,12	0,13	0,08	0,08
TRFPHCM22210	TL	FAKTÖRİ	15/02/22	IKFPHCM2221	18,39	750.000,00	95,831700	27/01/22	20,084241	99,300451	744.753,38	0,95	0,61	0,61
TRFERTT22212	TL	FAKTÖRİ	21/02/22	IKFERTT2221	21,00	900.000,00	95,024000	22/11/21	22,716539	98,884585	889.961,27	1,13	0,73	0,73
TRFOSMK22221	TL	FAKTÖRİ	23/02/22	IKFOSMK2222	0,00	700.000,00	96,716500	21/01/22	17,834701	99,015704	693.109,93	0,88	0,57	0,57
TRFAKFT22214	TL	FAKTÖRİ	24/02/22	IKFAKFT2221	0,00	500.000,00	95,247100	21/01/22	20,633976	98,824880	494.124,40	0,63	0,40	0,41
TRFTBTF22221	TL	FAKTÖRİ	24/02/22	TRFTBTF2222	2,52	200.000,00	102,132000	01/06/21	0,000000	102,908506	205.817,01	0,26	0,17	0,17
TRFTAMF32227	TL	FAKTÖRİ	03/03/22	IKFTAMF3222	20,90	900.000,00	91,638700	05/11/21	20,521015	98,477566	886.298,09	1,13	0,73	0,73
TRFLDFK32214	TL	FAKTÖRİ	09/03/22	IKFLDFK3221	19,47	200.000,00	94,031100	10/11/21	20,645571	98,165870	196.331,74	0,25	0,16	0,16
TRFTAMF32219	TL	FAKTÖRİ	09/03/22	IKFTAMF3221	4,40	200.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000	101,689368	203.378,74	0,26	0,17	0,17
TRFKNTF32216	TL	FAKTÖRİ	10/03/22	IKFKNTF3221	19,50	300.000,00	93,975000	10/11/21	20,805716	98,102213	294.306,64	0,37	0,24	0,24
TRFTPCF32218	TL	FAKTÖRİ	11/03/22	IKFTPCF3221	19,22	400.000,00	94,056700	11/11/21	20,486773	98,078414	392.313,66	0,50	0,32	0,32
TRFKORT32219	TL	FAKTÖRİ	24/03/22	IKFKORT3221	22,96	100.000,00	87,553200	10/08/21	18,112105	97,700906	97.700,91	0,12	0,08	0,08
TRFKNTF32224	TL	FAKTÖRİ	28/03/22	IKFKNTF3222	25,50	500.000,00	95,784000	24/01/22	28,351357	96,308736	481.543,68	0,61	0,39	0,40
TRFSUMF42218	TL	FAKTÖRİ	01/04/22	IKFSUMF4221	21,50	500.000,00	91,142000	18/10/21	22,787927	96,736091	483.680,46	0,62	0,40	0,40
TRFTAMF42218	TL	FAKTÖRİ	01/04/22	IKFTAMF4221	0,00	760.000,00	100,402600	21/01/22	0,000000	101,154043	768.770,73	0,98	0,63	0,63
TRFTBTF42211	TL	FAKTÖRİ	06/04/22	TRFTBTF4221	23,04	1.100.000,00	102,348900	24/12/21	0,000000	100,708911	1.107.798,02	1,41	0,91	0,91
TRFKORT42210	TL	FAKTÖRİ	08/04/22	IKFKORT4221	30,00	500.000,00	94,780000	31/01/22	33,918888	94,855871	474.279,36	0,60	0,39	0,39
TRFTPCF42217	TL	FAKTÖRİ	18/04/22	IKFTPCF4221	26,50	500.000,00	94,381000	26/01/22	29,406198	94,773912	473.869,56	0,60	0,39	0,39
TRFSUVY42210	TL	FAKTÖRİ	22/04/22	IKFSUVY4221	21,00	200.000,00	91,522000	12/11/21	21,329942	95,850870	191.701,74	0,24	0,16	0,16
TRFALJF42211	TL	FAKTÖRİ	28/04/22	TRFALJF4221	0,00	900.000,00	93,777500	26/01/22	19,386314	95,910961	863.198,65	1,10	0,71	0,71
TRFTPCF52216	TL	FAKTÖRİ	02/05/22	IKFTPCF5221	19,44	400.000,00	91,922000	18/11/21	20,305320	95,544071	382.176,28	0,49	0,31	0,31
TRFSUZK52219	TL	FAKTÖRİ	06/05/22	IKFSUZK5221	1,79	100.000,00	100,227000	11/05/21	0,000000	104,209939	104.209,94	0,13	0,09	0,09
TRFZORN52218	TL	FAKTÖRİ	18/05/22	IKFZORN5221	23,46	150.000,00	85,399400	25/08/21	24,878224	93,751711	140.627,57	0,18	0,12	0,12
TRFDVYS62214	TL	FAKTÖRİ	08/06/22	IKFDVYS6221	0,39	400.000,00	100,817000	27/01/22	0,000000	102,725079	410.900,32	0,52	0,34	0,34
TRFKCTF62216	TL	FAKTÖRİ	09/06/22	IKFKCTF6221	19,57	400.000,00	86,676000	01/10/21	19,136975	94,044113	376.176,45	0,48	0,31	0,31
TRFKORT62216	TL	FAKTÖRİ	09/06/22	IKFKORT6221	0,00	700.000,00	89,014400	21/01/22	23,566358	92,847875	649.935,12	0,83	0,53	0,53
TRFCMBF62210	TL	FAKTÖRİ	16/06/22	IKFCMBF6221	0,00	1.400.000,00	109,605200	27/01/22	0,000000	112,733449	1.578.268,30	2,01	1,29	1,29
TRFCMBF72219	TL	FAKTÖRİ	01/07/22	IKFCMBF7221	0,00	620.000,00	106,042700	01/12/21	0,000000	111,756709	692.891,59	0,88	0,57	0,57
TRFDVYS82212	TL	FAKTÖRİ	04/08/22	IKFDVYS8221	0,00	1.000.000,00	102,341800	26/01/22	0,000000	104,910674	1.049.106,74	1,33	0,86	0,86
TRFDVYSE2211	TL	FAKTÖRİ	06/10/22	IKFDVYSE221	0,00	800.000,00	101,746200	24/12/21	0,000000	101,037873	808.302,98	1,03	0,66	0,66
TRFQAGRE2214	TL	FAKTÖRİ	06/10/22	IKFQAGRE221	0,00	1.600.000,00	100,335000	21/01/22	0,000000	101,142330	1.618.277,28	2,06	1,33	1,33
TRSNURLK2213	TL	FAKTÖRİ	28/11/22	IKSNURLK221	14,97	200.000,00	77,228800	08/01/21	0,000000	89,360120	178.720,24	0,23	0,15	0,15
TRSAKFH22212	TL	FAKTÖRİ	04/02/22	IKSAKFH2221	0,00	1.000.000,00	101,651100	27/01/22	0,000000	104,987437	1.049.874,37	1,34	0,86	0,86
TRSPESG22218	TL	FAKTÖRİ	11/02/22	IKSPESG2221	21,94	200.000,00	101,886500	05/07/21	0,000000	103,729039	207.458,08	0,26	0,17	0,17
TRSNHOL32214	TL	FAKTÖRİ	16/03/22	IKSNHOL3221	0,00	740.000,00	101,791700	27/01/22	0,000000	102,729376	760.197,38	0,97	0,62	0,62
TRSCMSA32211	TL	FAKTÖRİ	25/03/22	IKSCMSA3221	19,37	770.000,00	103,179200	02/12/21	0,000000	101,764723	783.588,37	1,00	0,64	0,64
TRSZORN42220	TL	FAKTÖRİ	27/04/22	IKSZORN4222	26,28	200.000,00	100,549000	30/04/21	0,000000	100,488919	200.977,84	0,26	0,16	0,16
TRSDEVA42219	TL	FAKTÖRİ	29/04/22	IKSDEVA4221	16,10	410.000,00	102,921600	26/07/21	0,000000	104,928598	430.207,25	0,55	0,35	0,35
TRSYAZI52216	TL	FAKTÖRİ	11/05/22	TRSYAZI5221	17,76	800.000,00	102,021800	12/10/21	0,000000	104,014581	832.116,65	1,06	0,68	0,68
TRSBVY52211	TL	FAKTÖRİ	18/05/22	IKSBVY5221	23,47	270.000,00	100,325000	24/11/21	0,000000	104,367906	281.793,35	0,36	0,23	0,23
TRSMGTI62210	TL	FAKTÖRİ	08/06/22	IKSMGTI6221	3,58	380.000,00	100,632600	24/02/21	0,000000	101,939585	387.370,42	0,49	0,32	0,32
TRSMGTI62228	TL	FAKTÖRİ	08/06/22	IKSMGTI6222	16,48	620.000,00	100,763800	21/04/21	0,000000	103,151348	639.538,36	0,81	0,52	0,52
TRSKORT62219	TL	FAKTÖRİ	09/06/22	IKSKORT6221	1,74	200								

GRUP TOPLAMI		46.360.000,00				47.198.480,42	60,03	38,63	38,74
GRUP TOPLAMI		48.706.000,00				78.636.872,17	####	64,38	64,54
DİĞER									
Borsa Y.Fonu Türk									
ZIKAAI PORTFÖY BİST LİKİT BANKA TL ZIKAAI PORTFÖY	ZPLIBF	336.792,00	17,665259	27/01/22		17,860000	6.015.105,12	76,83	4,93
GRUP TOPLAMI		336.792,00					6.015.105,12	76,83	4,93
Y.Fonu Türk									
UDF-ÜSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ TL ÜSMANLI PORTFÖY	ODP	1.716.122,00	1,165418	03/01/22		1,057198	1.814.280,75	23,17	1,49
GRUP TOPLAMI		1.716.122,00					1.814.280,75	23,17	1,49
GRUP TOPLAMI		2.052.914,00					7.829.385,87	####	6,42
TÜREV									
Futures									
Uzun									
F_USDTRY0222 TL F_USDTRY0222		350,00	13,782500	27/01/22	8017612 6106799	13,577600	4.752.160,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI		350,00					4.752.160,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI		350,00					4.752.160,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı									
VIOP Nakit Teminatı		561.104,16					561.104,16	100,00	0,46
GRUP TOPLAMI		561.104,16					561.104,16	####	0,46
GRUP TOPLAMI		561.104,16					561.104,16	####	0,46
FON PORTFÖY DEĞERİ							122.068.641,08	####	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.068.641,08	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.979,75	0,01 %
C-)JALACAKLAR	750.299,26	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-920.546,52	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.909.373,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	141.586,90	0,1161 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.048,91	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.963,77	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.358,87	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.010,07	0,0008 %
Diğer Harcamalar	2,07	0,0000 %
	169.425,61	0,1389 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ARDYZ	Temmettü	03/01/22	82,63	82,63

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FONET	VODAFONE GROUP PLC			03/01/22	13,340	133,40	10,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			03/01/22	13,310	188.868,90	14.190,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			03/01/22	13,330	3.132,55	235,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			03/01/22	13,320	65.707,56	4.933,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			03/01/22	13,220	330,50	25,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			03/01/22	13,210	14.531,00	1.100,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			03/01/22	13,200	79.292,40	6.007,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/01/22	20,480	143.360,00	7.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/01/22	20,500	266.500,00	13.000,00

TKFEN	HOLDING A.Ş. TEKFEN	03/01/22	20,540	177.732,62	8.653,00
TKFEN	HOLDING A.Ş. TEKFEN	03/01/22	20,520	212.320,44	10.347,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	7,920	990.000,00	125.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	7,940	350.042,84	44.086,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03/01/22	359,000	211.092,00	588,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03/01/22	359,100	4.309,20	12,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03/01/22	359,800	26.985,00	75,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03/01/22	359,700	16.905,90	47,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03/01/22	359,600	22.654,80	63,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03/01/22	359,500	113.242,50	315,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03/01/22	360,000	108.000,00	300,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03/01/22	363,700	1.818,50	5,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03/01/22	363,600	69.447,60	191,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03/01/22	363,500	183.204,00	504,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	06/01/22	31,220	24.976,00	800,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	10/01/22	370,000	448.070,00	1.211,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	10/01/22	369,300	55.395,00	150,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	10/01/22	369,200	28.797,60	78,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	10/01/22	369,100	37.279,10	101,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	10/01/22	369,000	150.183,00	407,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/01/22	3,040	1.249.999,36	411.184,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	10/01/22	9,140	177.709,02	19.443,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	10/01/22	9,150	11.062,35	1.209,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	10/01/22	9,130	696.463,79	76.283,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/01/22	32,580	1.629,00	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/01/22	32,560	6.837,60	210,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/01/22	32,540	10.315,18	317,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/01/22	32,520	33.007,80	1.015,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/01/22	32,500	693.647,50	21.343,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/22	29,800	1.788,00	60,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE	11/01/22	29,780	7.683,24	258,00

TKFEN	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEKFEN	11/01/22	23,040	300.257,28	13.032,00
QUAGR	HOLDİNG A.Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ	11/01/22	12,200	24.400,00	2.000,00
QUAGR	SANAYİ TİCARET QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ	11/01/22	12,190	41.421,62	3.398,00
QUAGR	SANAYİ TİCARET QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ	11/01/22	12,180	234.245,76	19.232,00
BRISA	SANAYİ TİCARET BRISA	11/01/22	29,760	290.517,12	9.762,00
DOHOL	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOGAN	13/01/22	3,080	299.027,96	97.087,00
QUAGR	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	13/01/22	12,120	58.769,88	4.849,00
GSDHO	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ	13/01/22	2,920	399.999,12	136.986,00
QUAGR	SANAYİ TİCARET GSD HOLDİNG A.Ş.	13/01/22	12,110	105.587,09	8.719,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ	13/01/22	12,100	135.568,40	11.204,00
TAVHL	SANAYİ TİCARET TAV	17/01/22	38,820	24.068,40	620,00
TAVHL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/01/22	38,800	459.702,40	11.848,00
KRDMA	TAV	17/01/22	11,570	312.748,67	27.031,00
KRDMA	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/01/22	11,590	69.540,00	6.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	17/01/22	11,580	117.490,68	10.146,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	17/01/22	11,580	499.989,66	43.177,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	17/01/22	11,580	499.989,66	43.177,00
QUAGR	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	17/01/22	12,480	120.282,24	9.638,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ	17/01/22	12,470	41.387,93	3.319,00
QUAGR	SANAYİ TİCARET QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ	17/01/22	12,440	5.821,92	468,00
QUAGR	SANAYİ TİCARET QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ	17/01/22	12,430	331.918,29	26.703,00
PGSUS	SANAYİ TİCARET PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	20/01/22	100,600	61.265,40	609,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	20/01/22	100,500	409.738,50	4.077,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	20/01/22	12,370	6.840,61	553,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	20/01/22	12,360	109.880,40	8.890,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	20/01/22	12,350	226.573,10	18.346,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	20/01/22	12,330	1.368,63	111,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	20/01/22	12,310	123,10	10,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	20/01/22	12,300	18.855,90	1.533,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI	24/01/22	15,380	469.228,42	30.509,00
SAHOL	HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/01/22	15,390	30.780,00	2.000,00

BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/22	28,820	576,40	20,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/22	28,760	129.707,60	4.510,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/22	28,740	556.320,18	19.357,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/22	28,700	606.172,70	21.121,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/22	28,720	303.800,16	10.578,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/22	28,640	50.034,08	1.747,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/22	28,620	102.631,32	3.586,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	24/01/22	11,990	5.863,11	489,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	24/01/22	11,970	59.850,00	5.000,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	24/01/22	11,980	371.463,86	31.007,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	24/01/22	11,950	223.584,50	18.710,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	24/01/22	11,930	25.971,61	2.177,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	24/01/22	11,920	15.376,80	1.290,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/01/22	2,840	876.108,76	308.489,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	31/01/22	123,000	415.002,00	3.374,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	31/01/22	123,100	64.750,60	526,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE	31/01/22	16,990	15.936,62	938,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE	31/01/22	16,980	18.711,96	1.102,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE	31/01/22	16,970	213.143,20	12.560,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16146859,19	1729243,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKBK12221	AKBANK T.A.Ş.		14/01/22	12/01/22	99,891	599.346,14	600.000,00
TRDFDKT12219	DORUK FAKTORİNG A.Ş.		26/01/22	19/01/22	99,669	847.187,57	850.000,00
TRFMCBF62210	MERCEDES- BENZ		16/06/22	24/01/22	112,307	561.533,55	500.000,00
TRDFDKT12219	DORUK FAKTORİNG A.Ş.		26/01/22	24/01/22	99,892	349.622,03	350.000,00
TRFEKOF12226	EKO FACTORİNG		28/01/22	24/01/22	99,800	498.999,81	500.000,00
TRFERTT12221	EREĞLİ TEKSTİL		31/01/22	25/01/22	99,653	199.306,09	200.000,00

TRFULFK12210	TURİZM SANAYI VE TİCARET A.Ş. ULUSAL FAKTORİNG	26/01/22	25/01/22	99,951	799.608,08	800.000,00
TRFZORF12218	ZORLU FACTORİNG	26/01/22	25/01/22	101,775	101.775,35	100.000,00
TRFDVYS12219	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	25/01/22	104,613	209.226,00	200.000,00
TRFAKFT12215	AK FAKTORİNG A.Ş.	27/01/22	25/01/22	99,901	599.405,85	600.000,00
TRFKNTF22217	KEİNİ FAKTORİNG	02/02/22	26/01/22	99,610	298.830,30	300.000,00
TRFDVYS82212	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	26/01/22	104,627	209.254,00	200.000,00
TRFTCMD22211	TACİRLER MENKUL	01/02/22	26/01/22	99,650	298.950,32	300.000,00
TRFALJF42211	ALJ FINANSMAN A.Ş.	28/04/22	26/01/22	95,632	239.080,63	250.000,00
TRFOSMK22213	OSMANLI MENKUL	03/02/22	26/01/22	99,620	348.670,28	350.000,00
TRFDVYS62214	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	27/01/22	102,534	205.068,00	200.000,00
TRFMCBF62210	MERCEDES-BENZ	16/06/22	27/01/22	112,468	337.403,22	300.000,00
TRFTAMF22210	TAM FACTORİNG A.Ş.	02/02/22	27/01/22	99,657	199.313,92	200.000,00
TRFPHCM22210	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL	15/02/22	27/01/22	99,052	198.103,58	200.000,00
TRFCGDF32211	DEĞERLER A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	10/03/22	27/01/22	97,965	195.930,55	200.000,00
TRFSUMF22228	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	04/02/22	27/01/22	99,591	199.181,88	200.000,00

BONO TÜRK TAHVİL TÜRK Toplamı: 7495797,15 7400000,00

XS2241387500	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	07/01/22	95,851	191.702,78	200.000,00
XS1706923148	CREDIT EUROPE BANK T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	09/11/22	13/01/22	100,109	200.218,06	200.000,00
XS1578203462	AKBANK T.A.Ş.	25/04/24	18/01/22	100,429	251.072,92	250.000,00
TRSAKBK12216	AKBANK T.A.Ş.	31/01/22	18/01/22	99,383	49.691,52	50.000,00
TRSAKBK12216	AKBANK T.A.Ş.	31/01/22	27/01/22	99,795	249.487,35	250.000,00
TRSAKFH22212	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	27/01/22	104,709	209.418,22	200.000,00
TRSNHOL32214	NÜROL HOLDİNG A.Ş.	16/03/22	27/01/22	102,442	307.325,89	300.000,00
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL	03/02/23	27/01/22	104,228	416.912,00	400.000,00
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	27/01/22	102,853	308.559,00	300.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 2184387,74 2150000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/01/22	13,630	75.016,52	5.503,78
USD	FED			10/01/22	13,810	2.647.415,39	191.702,78
USD	FED			14/01/22	13,530	2.708.950,35	200.218,06
USD	FED			19/01/22	13,591	3.412.332,06	251.072,92
USD	FED			20/01/22	13,479	187.021,13	13.875,00
DÖVİZ						9030735,45	662372,54

DÖVİZ Toplamı: 9030735,45 662372,54

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZİRAAT PORTFÖY	ZİRAAT			25/01/22	17,230	500.876,10	29.070,00
BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SİND. YOĞUN BYF.	PORTFÖY						
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						500876,10	29070,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 500876,10 29070,00

VIII-İTFALAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTPFC12210	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		07/01/22	07/01/22	0,957	240.000,00	240.000,00
TRFAKBK12221	AKBANK T.A.Ş.		14/01/22	14/01/22	0,992	600.000,00	600.000,00
TRFDBNK12211	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		20/01/22	20/01/22	0,983	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFEKOF12218	EKO FACTORİNG		27/01/22	27/01/22	0,921	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK						2140000,00	2140000,00

BONO TÜRK Toplamı: 2140000,00 2140000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/01/22	13,400	350.410,00	26.150,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03/01/22	89,850	359.400,00	4.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03/01/22	10,390	103.900,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03/01/22	10,400	312.000,00	30.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03/01/22	89,800	89.800,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/01/22	13,580	13.715,80	1.010,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/01/22	13,590	486.386,10	35.790,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03/01/22	10,350	70.152,30	6.778,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03/01/22	10,360	23.019,92	2.222,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03/01/22	89,950	44.975,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	33,080	330.800,00	10.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	32,960	72.149,44	2.189,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	32,980	224.626,78	6.811,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	03/01/22	29,460	4.212,78	143,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	03/01/22	29,480	216.884,36	7.357,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/22	15,340	223.964,00	14.600,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/01/22	67,900	48.888,00	720,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/01/22	67,950	151.596,45	2.231,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/01/22	68,000	64.532,00	949,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/22	3,790	1.969.996,52	519.788,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/01/22	28,700	484.025,50	16.865,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/22	4,790	264.570,86	55.234,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/01/22	15,810	499.042,65	31.565,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/22	4,800	236.966,40	49.368,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/22	29,780	119.120,00	4.000,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/22	29,760	59.520,00	2.000,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/22	29,800	321.929,40	10.803,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/01/22	35,000	45.500,00	1.300,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/01/22	35,060	45.578,00	1.300,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24/01/22	35,080	408.787,24	11.653,00

GARAN	GARAN İİ BANKASI	24/01/22	12,040	1.573.892,88	130.722,00
GARAN	ROÇ HOLDİNG A.Ş.	24/01/22	12,050	174.797,30	14.506,00
KCHOL	ROÇ HOLDİNG A.Ş.	25/01/22	30,360	260.913,84	8.594,00
KCHOL	ROÇ HOLDİNG A.Ş.	25/01/22	30,380	184.406,60	6.070,00
KCHOL	ROÇ HOLDİNG A.Ş.	25/01/22	30,400	409.488,00	13.470,00
KCHOL	A.Ş.	25/01/22	30,340	20.661,54	681,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	31/01/22	34,220	279.919,60	8.180,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	31/01/22	34,360	451.043,72	13.127,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	31/01/22	34,100	27.280,00	800,00

HISSE TÜRK Toplamı: 11028852,98 1062476,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYB22239	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		04/02/22	04/01/22	98,248	982.476,92	1.000.000,00
TRFMCBF62210	MERCEDES- BENZ		16/06/22	05/01/22	111,306	1.113.062,02	1.000.000,00
TRFALJF42211	ALJ FINANSMAN A.Ş.		28/04/22	13/01/22	95,030	190.060,12	200.000,00
TRFAKFT12215	AK FAKTORİNG A.Ş.		27/01/22	20/01/22	99,698	99.697,90	100.000,00
TRFTAMF22210	TAM FACTORING A.Ş.		02/02/22	20/01/22	99,311	99.310,62	100.000,00
TRFKORT62216	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		09/06/22	21/01/22	92,804	185.608,76	200.000,00
TRFDVYS82212	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/22	21/01/22	104,310	521.550,00	500.000,00
TRFAKFT22214	AK FAKTORİNG A.Ş.		24/02/22	21/01/22	98,317	196.633,42	200.000,00
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET TAM FACTORING A.Ş.		06/10/22	21/01/22	100,670	805.360,00	800.000,00
TRFTAMF42218	OSMANLI MENKUL		01/04/22	21/01/22	100,765	403.060,00	400.000,00
TRFOSMK22221	ALJ FINANSMAN A.Ş.		23/02/22	21/01/22	98,530	197.060,29	200.000,00
TRFALJF42211	ALJ FINANSMAN A.Ş.		28/04/22	21/01/22	95,445	381.778,00	400.000,00
TRFKNTF32224	KENT FAKTORİNG A.Ş.		28/03/22	24/01/22	95,784	478.920,00	500.000,00
TRFTPCF42217	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		18/04/22	26/01/22	94,381	471.905,00	500.000,00
TRFERTT42210	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		08/04/22	31/01/22	94,780	473.900,00	500.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 6600383,05 6600000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSAYGZA2312	AYGAZ A.Ş.		11/12/23	13/01/22	101,260	405.040,00	400.000,00
TRSOPASA2312	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.		13/12/23	13/01/22	101,325	506.625,00	500.000,00
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		04/05/23	20/01/22	102,603	410.412,00	400.000,00
TRSOPAS22319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.		17/02/23	20/01/22	101,420	101.420,00	100.000,00
TRSNHOL32214	NUROL HOLDİNG A.Ş.		16/03/22	21/01/22	102,156	612.934,56	600.000,00
TRSPLENK2314	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.		10/11/23	21/01/22	104,173	625.038,00	600.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 2661469,56 2600000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ÖDP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		03/01/22	03/01/22	1,165	1.999.999,47	1.716.122,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 1999999,47 1716122,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_MPARK0122			31/01/22	06/01/22	31,700	25.360,00	8,00
F_USDTRY0122			31/01/22	10/01/22	14,090	704.500,00	50,00
F_USDTRY0122			31/01/22	10/01/22	14,089	704.470,00	50,00
F_USDTRY0122			31/01/22	10/01/22	14,085	563.400,00	40,00
F_USDTRY0122			31/01/22	10/01/22	14,086	704.275,00	50,00
F_USDTRY0122			31/01/22	14/01/22	13,673	683.670,00	50,00
F_USDTRY0122			31/01/22	14/01/22	13,675	13.675,20	1,00
F_USDTRY0122			31/01/22	14/01/22	13,678	670.197,50	49,00
F_USDTRY0122			31/01/22	14/01/22	13,680	683.995,00	50,00

F_USDTRY0122	31/01/22	14/01/22	13,682	684.090,00	50,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,702	424.762,00	31,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,704	82.222,20	6,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,704	95.927,30	7,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,704	54.816,40	4,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,704	27.408,00	2,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,705	68.524,50	5,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,705	342.625,00	25,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,710	27.419,40	2,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,709	13.708,90	1,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,703	41.107,50	3,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,706	27.411,60	2,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,705	164.455,20	12,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,753	68.764,50	5,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,755	137.550,00	10,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,765	55.060,00	4,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,767	110.136,00	8,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,767	27.534,40	2,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,767	275.348,00	20,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,755	701.489,70	51,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,756	68.780,50	5,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,758	55.030,40	4,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,758	165.096,00	12,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,770	96.389,30	7,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,770	729.810,00	53,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,774	247.939,20	18,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,770	13.769,50	1,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,730	233.410,00	17,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,735	27.470,00	2,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,736	41.207,40	3,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,735	27.470,80	2,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,733	164.793,60	12,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,734	13.733,90	1,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,734	13.734,00	1,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,734	13.734,30	1,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,735	13.734,80	1,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,736	13.736,00	1,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,737	82.423,80	6,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,737	27.474,80	2,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,739	206.077,50	15,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,740	425.940,00	31,00
F_USDTRY0222	28/02/22	25/01/22	13,740	68.699,00	5,00
FUTURES			Toplamı:	10934358,10	798,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0122			31/01/22	18/01/22	13,530	54.118,00	4,00
F_USDTRY0122			31/01/22	18/01/22	13,529	27.058,80	2,00
F_USDTRY0122			31/01/22	18/01/22	13,529	13.529,30	1,00
F_USDTRY0122			31/01/22	18/01/22	13,527	3.165.318,00	234,00
F_USDTRY0122			31/01/22	18/01/22	13,528	270.556,00	20,00
F_USDTRY0122			31/01/22	18/01/22	13,532	13.531,60	1,00
F_USDTRY0122			31/01/22	18/01/22	13,528	135.276,00	10,00
F_USDTRY0122			31/01/22	18/01/22	13,535	663.215,00	49,00
F_USDTRY0122			31/01/22	18/01/22	13,532	40.596,90	3,00
F_USDTRY0122			31/01/22	18/01/22	13,527	94.691,10	7,00
F_USDTRY0122			31/01/22	18/01/22	13,527	40.582,20	3,00
F_USDTRY0122			31/01/22	18/01/22	13,527	2.759.446,80	204,00
F_USDTRY0122			31/01/22	18/01/22	13,527	27.054,40	2,00
F_USDTRY0122			31/01/22	20/01/22	13,532	81.192,00	6,00
F_USDTRY0122			31/01/22	20/01/22	13,531	392.410,60	29,00
F_USDTRY0122			31/01/22	20/01/22	13,529	13.529,00	1,00
F_USDTRY0122			31/01/22	20/01/22	13,527	81.162,60	6,00
F_USDTRY0122			31/01/22	20/01/22	13,527	108.212,00	8,00
F_USDTRY0122			31/01/22	20/01/22	13,540	677.020,00	50,00
F_USDTRY0122			31/01/22	25/01/22	13,504	40.511,10	3,00
F_USDTRY0122			31/01/22	25/01/22	13,504	67.519,00	5,00
F_USDTRY0122			31/01/22	25/01/22	13,504	135.039,00	10,00
F_USDTRY0122			31/01/22	25/01/22	13,504	54.014,40	4,00
F_USDTRY0122			31/01/22	25/01/22	13,503	40.509,30	3,00
F_USDTRY0122			31/01/22	25/01/22	13,503	27.006,00	2,00
F_USDTRY0122			31/01/22	25/01/22	13,503	94.523,10	7,00
F_USDTRY0122			31/01/22	25/01/22	13,503	40.509,60	3,00
F_USDTRY0122			31/01/22	25/01/22	13,505	40.515,60	3,00
F_USDTRY0122			31/01/22	25/01/22	13,505	81.029,40	6,00
F_USDTRY0122			31/01/22	25/01/22	13,505	40.514,40	3,00
F_USDTRY0122			31/01/22	25/01/22	13,504	40.512,30	3,00
F_USDTRY0122			31/01/22	25/01/22	13,507	13.507,40	1,00
F_USDTRY0122			31/01/22	25/01/22	13,508	40.522,50	3,00

F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,507	54.027,60	4,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,507	27.014,40	2,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,507	27.013,20	2,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,506	94.542,00	7,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,506	40.518,90	3,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,506	13.506,20	1,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,506	67.528,50	5,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,506	27.011,20	2,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,505	94.537,10	7,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,512	27.024,80	2,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,513	13.512,50	1,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,505	40.515,00	3,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,505	13.505,10	1,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,507	40.520,10	3,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,506	13.506,40	1,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,558	67.790,00	5,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,561	135.609,00	10,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,570	54.280,00	4,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,574	108.592,00	8,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,573	54.291,20	4,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,574	244.330,20	18,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,562	406.863,00	30,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,563	67.815,00	5,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,563	135.629,00	10,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,563	27.125,60	2,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,562	54.248,80	4,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,562	67.809,00	5,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,563	54.250,40	4,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,564	162.766,80	12,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,575	13.575,20	1,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,576	54.304,40	4,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,576	54.302,80	4,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,576	27.151,60	2,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,575	27.150,80	2,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,580	244.432,80	18,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,576	651.643,20	48,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,540	203.098,50	15,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,545	27.090,60	2,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,546	13.545,80	1,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,546	13.545,60	1,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,546	27.091,00	2,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,545	13.544,90	1,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,539	27.078,00	2,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,543	13.542,50	1,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,542	27.084,40	2,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,542	81.250,80	6,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,543	13.542,90	1,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,542	13.542,30	1,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,543	13.542,60	1,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,543	13.543,20	1,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,543	27.086,60	2,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,545	27.090,20	2,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,546	108.371,20	8,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,548	67.742,00	5,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,548	67.740,00	5,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,548	67.739,50	5,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,550	121.947,30	9,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,550	27.099,20	2,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,549	162.592,80	12,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,551	13.550,90	1,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,551	13.550,80	1,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,549	40.647,90	3,00	
F_USDTRY0122	31/01/22	25/01/22	13,550	108.396,00	8,00	
F_USDTRY0222	28/02/22	27/01/22	13,776	688.805,00	50,00	
F_MPARK0122	31/01/22	31/01/22	34,100	27.280,00	8,00	
				Toplamı:	14793659,70	1098,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZİRAAT PORTFÖY	ZİRAAT			10/01/22	17,260	345.200,00	20.000,00
BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE	PORTFÖY						
SND. YOĞUN BYF.							
ZİRAAT PORTFÖY	ZİRAAT			10/01/22	17,270	1.284.594,41	74.383,00
BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE	PORTFÖY						
SND. YOĞUN BYF.							
ZİRAAT PORTFÖY	ZİRAAT			17/01/22	17,720	531.600,00	30.000,00
BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE	PORTFÖY						
SND. YOĞUN BYF.							

ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SND. YOĞUN BYF.	ZİRAAT PORTFÖY	17/01/22	17,730	221.625,00	12.500,00
ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SND. YOĞUN BYF.	ZİRAAT PORTFÖY	17/01/22	17,740	3.246.047,46	182.979,00
ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SND. YOĞUN BYF.	ZİRAAT PORTFÖY	20/01/22	18,130	833.980,00	46.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	6463046,87	365862,00
				91980425,36	26457041,54