

## MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON

A-2022

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	: MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 56.248.420,29
E-) Katılma Payı Sayısı	: 137.004.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,410560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,356608
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 15,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 217,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 217,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 60,91
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-PPP Borçlanma	: 16,56
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	: 22,53
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,03
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 35.989.270,29
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 14.695.284,87

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			13.600,00	89,078614	28.11.2022					110,400000	1.501.440,00	4,30	2,65	2,67
AHGZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			15.500,00	95,850000	29.12.2022					90,500000	1.402.750,00	4,01	2,48	2,49
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			5.500,00	77,633191	21.11.2022					91,950000	505.725,00	1,45	0,89	0,90
ALKIM	TL	ALKIM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAKIM91E0			11.000,00	37,240000	21.11.2022					39,180000	430.980,00	1,23	0,76	0,77
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			44.000,00	18,426390	23.11.2022					26,460000	1.164.240,00	3,33	2,06	2,07
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI			TREBZMT00017			25.000,00	34,648293	20.12.2022					35,560000	889.000,00	2,54	1,57	1,58
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEB91M5			1.200,00	642,861167	21.12.2022					738,800000	886.560,00	2,54	1,56	1,58
ECİLC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TRAECLC91E0			0,75	4,320000	22.02.2018					32,220000	24,17	0,00	0,00	0,00
EDATA	TL	E-ATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			23.000,00	23,928869	23.11.2022					27,100000	623.300,00	1,78	1,10	1,11
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSE91F0			13.500,00	30,760000	21.11.2022					41,860000	565.110,00	1,62	1,00	1,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			115.000,00	33,394109	28.12.2022					36,060000	4.146.900,00	11,84	7,32	7,37
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100.000,17	24,539805	20.12.2022					33,140000	3.314.005,63	9,48	5,85	5,89
ERCB	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.			TREERCY00027			6.000,00	152,500000	14.12.2022					174,000000	1.044.000,00	2,99	1,84	1,86
GENTS	TL	GENTAS GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			65.500,00	6,557684	21.11.2022					7,180000	470.290,00	1,35	0,83	0,84
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			142.000,66	2,467893	21.11.2022					4,180000	593.562,76	1,70	1,05	1,06
İNDEKS	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHÜRİSLİK İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINDX00019			33.000,00	15,896092	21.11.2022					20,920000	690.360,00	1,98	1,22	1,23
İSMEN	TL	IS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			25.000,00	30,697792	21.11.2022					65,000000	1.625.000,00	4,65	2,87	2,89
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK İŞLETMELERİ A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREKOZA00014			29.000,00	51,584932	30.12.2022					53,600000	1.554.400,00	4,45	2,74	2,76
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			15.500,00	51,206271	21.11.2022					69,750000	1.081.125,00	3,09	1,91	1,92
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			7.000,00	89,067486	21.11.2022					132,200000	925.400,00	2,65	1,63	1,65
MEPET	TL	METRO PETROL			TREMEPT00012			96.500,00	4,354359	21.11.2022					6,160000	594.440,00	1,70	1,05	1,06
MIGROS	TL	MIGROS TÜRK T.A.Ş.			TREMGTO0012			11.000,00	140,697545	20.12.2022					146,500000	1.611.500,00	4,61	2,84	2,86
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK			TREODAS00014			40.000,00	9,325052	21.11.2022					11,250000	450.000,00	1,29	0,79	0,80
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			35.000,00	12,332043	21.11.2022					20,500000	717.500,00	2,05	1,27	1,28
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,36	6,722222	24.03.2022					19,960000	7,19	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMCİLİĞİ			TREPEGS00016			6.750,00	376,382563	21.12.2022					480,000000	3.240.000,00	9,27	5,72	5,76
PSDTC	TL	PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPERG00018			13.000,00	32,700000	21.11.2022					38,600000	501.800,00	1,44	0,89	0,89
SASA	TL	ADVANSASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,78	18,044944	9.05.2022					110,000000	195,80	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,83	14,228916	31.03.2022					42,920000	35,62	0,00	0,00	0,00

TAVHL	TL	TAV HAVALIMANI İSLETMELERI A.S.	TRETVAH00018	13.500,00	86.833333	21.12.2022	93.500000	1.262.250,00	3,61	2,23	2,24
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRK00010	1.500,00	477.456733	24.11.2022	660.000000	990.000,00	2,83	1,75	1,76
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	4.100,00	425,671437	24.11.2022	529.900000	2.172.590,00	6,22	3,83	3,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>911.654,55</b>				<b>34.954.491,17</b>	<b>100,00</b>	<b>61,70</b>	<b>62,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>911.654,55</b>				<b>34.954.491,17</b>	<b>100,00</b>	<b>61,70</b>	<b>62,15</b>
TPP				9.856.944,14	11,050000	30.12.2022	9.856.944,14	100,00	17,39	17,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>9.856.944,14</b>				<b>9.856.944,14</b>	<b>100,00</b>	<b>17,39</b>	<b>17,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>9.856.944,14</b>				<b>9.856.944,14</b>	<b>100,00</b>	<b>17,39</b>	<b>17,52</b>
<b>TÜREV</b>											
<b>Futures</b>											
<b>Üzün</b>											
F_AKBNK0123	TL	F_AKBNK0123		957,00	20,290000	26.12.2022	20,210000	1.934.097,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0123	TL	F_ASELS0123		165,00	60,8300	26.12.2022	64,270000	1.060.455,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0123	TL	F_DOHOL0123		643,00	10,4500	26.12.2022	10,940000	703.442,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0123	TL	F_GARAN0123		287,00	31,3700	26.12.2022	31,090000	892.283,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0123	TL	F_ISCTR0123		1.819,00	13,3800	26.12.2022	13,240000	2.408.356,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0123	TL	F_KCHOL0123		200,00	84,7700	26.12.2022	86,100000	1.722.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0123	TL	F_MGROS0123		50,00	151,6000	26.12.2022	151,230000	756.150,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0123	TL	F_SAHOL0123		400,00	45,4500	26.12.2022	46,490000	1.859.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0123	TL	F_TCELL0123		228,00	39,5200	14.12.2022	39,100000	891.480,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0123	TL	F_THYAO0123		215,00	146,6700	26.12.2022	146,630000	3.152.545,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0123	TL	F_TTKOM0123		380,00	23,9300	14.12.2022	25,340000	962.920,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0223	TL	F_USDTRY0223		60,00	19,7212	28.12.2022	19,641800	1.178.508,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0323	TL	F_USDTRY0323		300,00	20,1600	28.12.2022	20,169200	6.050.760,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0123	TL	F_VAKBN0123		746,00	12,3500	26.12.2022	12,230000	912.358,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0123	TL	F_YKBNK0123		1.439,00	12,4000	26.12.2022	12,230000	1.759.897,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0223	USD	F_XAGUSD0223		450,00	24,3900	13.12.2022	24,020000	2.021.099,25	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>											
F_XU0300223	TL	F_XU0300223		55,00	6,265,7500	30.12.2022	6,263,500000	3.444.925,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>8.394,00</b>				<b>31.710.875,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>8.394,00</b>				<b>31.710.875,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>											
VIOP Nakit Teminatı				11.850.075,76				11.850.075,76	100,00	20,91	
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>11.850.075,76</b>				<b>11.850.075,76</b>	<b>100,00</b>	<b>20,91</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>11.850.075,76</b>				<b>11.850.075,76</b>	<b>100,00</b>	<b>20,91</b>	
FON PORTFOY DEĞERİ								<b>56.661.511,07</b>		<b>100,00</b>	

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

ACIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A)-FON PORTFÖY DEĞERİ	56.661.511,07	100,73 %
B)-HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C)-ALACAKLAR	2.411,35	0,00 %
D)-DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E)-BORÇLAR	-415.502,13	-0,74 %
F)-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G)-VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.248.420,29	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

ACIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.771,02	0,0263 %
Fon Yönetim Ücreti	111.204,60	0,1977 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	912,00	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	2.161,50	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.649,41	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	640,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	545,91	0,0010 %
Takasbank Komisyonu	368,52	0,0007 %
	134.340,26	0,2389 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
<b>B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar</b>				

#### VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

##### A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			13.12.2022	24,440	733.200,00	30.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			16.12.2022	40,820	168.300,86	4.123,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			16.12.2022	40,720	10.180,00	250,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			16.12.2022	40,760	10.190,00	250,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			16.12.2022	40,700	30.525,00	750,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			16.12.2022	40,740	10.185,00	250,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			16.12.2022	40,780	10.195,00	250,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			16.12.2022	40,800	10.200,00	250,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			16.12.2022	40,940	68.902,02	1.683,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			16.12.2022	40,880	16.352,00	400,00

KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.12.2022	40,640		4,467,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.12.2022	40,560	91.260,00	2.250,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.12.2022	40,540	13.783,60	340,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.12.2022	40,620	30.465,00	750,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.12.2022	40,580	10.145,00	250,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.12.2022	40,600	62.645,80	1.543,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.12.2022	40,520	10.130,00	250,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.12.2022	40,500	98.050,50	2.421,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.12.2022	40,480	51.531,04	1.273,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.12.2022	40,840	10.210,00	250,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	28.12.2022	53,500	240.750,00	4.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	28.12.2022	53,450	160.350,00	3.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	2.029.089,70	59.500,00

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

##### A) HİSSE SENETLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			2.12.2022	51,200	153.600,00	3.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			2.12.2022	51,600	464.400,00	9.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			2.12.2022	51,650	206.600,00	4.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			2.12.2022	51,550	463.950,00	9.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			2.12.2022	51,800	207.200,00	4.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			2.12.2022	51,850	51.850,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			2.12.2022	51,700	129.250,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			2.12.2022	51,500	206.000,00	4.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			8.12.2022	720,200	166.366,20	231,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			8.12.2022	719,400	31.653,60	44,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			8.12.2022	417,100	520.123,70	1.247,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			8.12.2022	417,000	105.501,00	253,00
TAVHL	TAV HAVALİMANI İŞLETMELERİ A.Ş.			8.12.2022	86,400	1.036.800,00	12.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			12.12.2022	24,400	1.708.000,00	70.000,00
ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.			12.12.2022	152,500	915.000,00	6.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI			16.12.2022	34,600	314.064,20	9.077,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI			16.12.2022	34,540	189.970,00	5.500,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI			16.12.2022	34,680	27.778,68	801,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI			16.12.2022	34,740	112.627,08	3.242,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI			16.12.2022	34,720	33.227,04	957,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI			16.12.2022	34,760	6.952,00	200,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI			16.12.2022	34,780	148.301,92	4.264,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI			16.12.2022	34,820	18.663,52	536,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI			16.12.2022	34,560	7.706,88	223,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI			16.12.2022	34,580	6.916,00	200,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			16.12.2022	27,000	810.000,00	30.000,00
MGROS	MIGROS TÜRK T.A.Ş.			16.12.2022	140,700	1.509.711,00	10.730,00
MGROS	MIGROS TÜRK T.A.Ş.			16.12.2022	140,600	37.962,00	270,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			19.12.2022	732,000	146.400,00	200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			19.12.2022	472,700	43.015,70	91,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			19.12.2022	473,000	103.114,00	218,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			19.12.2022	472,900	109.239,90	231,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			19.12.2022	472,800	99.288,00	210,00
TAVHL	TAV HAVALİMANI İŞLETMELERİ A.Ş.			19.12.2022	90,300	135.450,00	1.500,00

ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		21.12.2022	31,820	416.651,08	13.094,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		21.12.2022	31,840	477.600,00	15.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		21.12.2022	31,780	275.119,46	8.657,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		21.12.2022	31,760	332.495,44	10.469,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		21.12.2022	31,800	219.610,80	6.906,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		21.12.2022	31,740	27.740,76	874,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		21.12.2022	31,880	159.400,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		21.12.2022	31,860	159.300,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		26.12.2022	35,440	1.291.362,72	36.438,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		26.12.2022	35,460	243.716,58	6.873,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		26.12.2022	35,480	237.325,72	6.689,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.		27.12.2022	95,850	1.485.675,00	15.500,00
				Toplamı:	15.552.679,98	325.225,00

**J) TAKASBANK PARA PİYASASI**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			2.12.2022	1.12.2022		5.215.000,00	
			5.12.2022	2.12.2022		6.000.000,00	
			6.12.2022	5.12.2022		6.404.000,00	
			7.12.2022	6.12.2022		5.305.000,00	
			8.12.2022	7.12.2022		2.698.000,00	
			8.12.2022	7.12.2022		3.195.000,00	
			9.12.2022	8.12.2022		6.316.000,00	
			#####	9.12.2022		2.364.000,00	
			#####	9.12.2022		3.642.000,00	
			#####	12.12.2022		5.920.000,00	
			#####	13.12.2022		6.700.000,00	
			#####	14.12.2022		6.524.000,00	
			#####	15.12.2022		1.583.000,00	
			#####	15.12.2022		6.417.000,00	
			#####	16.12.2022		8.000.000,00	
			#####	19.12.2022		8.000.000,00	
			#####	20.12.2022		7.078.000,00	
			#####	21.12.2022		6.888.000,00	
			#####	22.12.2022		8.600.000,00	
			#####	23.12.2022		7.237.000,00	
			#####	26.12.2022		5.000.000,00	
			#####	26.12.2022		3.043.000,00	
			#####	27.12.2022		10.115.000,00	
			#####	28.12.2022		8.835.000,00	
			#####	29.12.2022		4.161.000,00	
			#####	29.12.2022		5.039.000,00	
			2.01.2023	30.12.2022		9.848.000,00	
TPP					Toplamı:	160.127.000,00	

**J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_THYAO1222			#####	8.12.2022	137,180	1.454.108,00	106,00
F_VAKBN1222			#####	8.12.2022	9,640	64.588,00	67,00
F_YKBNK1222			#####	8.12.2022	10,890	143.748,00	132,00
F_VAKBN1222			#####	8.12.2022	9,810	267.813,00	273,00
F_THYAO1222			#####	8.12.2022	137,160	370.332,00	27,00
F_THYAO1222			#####	8.12.2022	137,170	27.434,00	2,00
F_AKBNK1222			#####	8.12.2022	15,970	164.491,00	103,00
F_GARAN1222			#####	8.12.2022	25,290	65.754,00	26,00
F_ISCTR1222			#####	8.12.2022	10,050	22.110,00	22,00
F_ISCTR1222			#####	8.12.2022	10,080	196.560,00	195,00
F_YKBNK1222			#####	8.12.2022	11,040	587.328,00	532,00
F_XAGUSD1222			#####	8.12.2022	23,050	965.503,42	225,00
F_AKBNK1222			#####	8.12.2022	16,400	682.240,00	416,00
F_GARAN1222			#####	8.12.2022	26,150	39.225,00	15,00
F_GARAN1222			#####	8.12.2022	26,160	238.056,00	91,00
F_ISCTR1222			#####	8.12.2022	10,130	888.401,00	877,00
F_XU0301222			#####	12.12.2022	5.545,500	55.455,00	1,00
F_XU0301222			#####	12.12.2022	5.546,000	499.140,00	9,00
F_XU0301222			#####	12.12.2022	5.538,250	276.912,50	5,00
F_TTKOM0123			#####	12.12.2022	20,510	1.199.835,00	585,00
F_XU0301222			#####	12.12.2022	5.538,500	276.925,00	5,00
F_XU0301222			#####	12.12.2022	5.541,500	55.415,00	1,00
F_XU0301222			#####	12.12.2022	5.541,750	498.757,50	9,00
F_XU0301222			#####	12.12.2022	5.539,500	166.185,00	3,00
F_XU0301222			#####	12.12.2022	5.540,000	387.800,00	7,00
F_TCELL0123			#####	12.12.2022	36,600	402.600,00	110,00
F_TCELL0123			#####	12.12.2022	36,610	194.033,00	53,00
F_TCELL0123			#####	12.12.2022	36,580	603.570,00	165,00
F_KOZAL0123			#####	13.12.2022	471,670	235.835,00	5,00
F_KOZAL0123			#####	13.12.2022	471,500	471.500,00	10,00
F_KOZAL0123			#####	13.12.2022	471,300	235.650,00	5,00
F_KOZAL0123			#####	13.12.2022	471,000	235.500,00	5,00
F_KOZAL0123			#####	13.12.2022	470,580	235.290,00	5,00
F_XAGUSD0223			#####	13.12.2022	23,710	1.986.650,23	450,00
F_TTKOM0123			#####	14.12.2022	20,960	167.680,00	80,00

F_TTKOM0123	14.12.2022	21,000	210.000,00	100,00
F_TTKOM0123	14.12.2022	20,970	419.400,00	200,00
F_XU0300223	19.12.2022	6.000,000	1.500.000,00	25,00
F_XU0300223	19.12.2022	5.948,000	535.320,00	9,00
F_XU0300223	19.12.2022	5.942,500	594.250,00	10,00
F_XU0300223	19.12.2022	5.943,500	1.783.050,00	30,00
F_VAKBN1222	19.12.2022	13,370	267.400,00	200,00
F_YKBNK1222	19.12.2022	12,150	455.625,00	375,00
F_XU0301222	19.12.2022	5.714,750	114.295,00	2,00
F_XU0301222	19.12.2022	5.715,000	228.600,00	4,00
F_XU0301222	19.12.2022	5.715,750	1.943.355,00	34,00
F_XU0300223	19.12.2022	5.975,500	1.732.895,00	29,00
F_AKBNK1222	19.12.2022	19,360	242.000,00	125,00
F_GARAN1222	19.12.2022	29,560	11.824,00	4,00
F_GARAN1222	19.12.2022	29,570	209.947,00	71,00
F_ISCTR1222	19.12.2022	12,860	790.890,00	615,00
F_XU0300223	19.12.2022	5.941,750	59.417,50	1,00
F_MGROS0123	21.12.2022	151,980	30.396,00	2,00
F_MGROS0123	21.12.2022	152,200	1.141.500,00	75,00
F_MGROS0123	21.12.2022	152,070	76.035,00	5,00
F_MGROS0123	21.12.2022	152,080	30.416,00	2,00
F_MGROS0123	21.12.2022	152,190	76.095,00	5,00
F_MGROS0123	21.12.2022	152,110	30.422,00	2,00
F_MGROS0123	21.12.2022	152,000	60.800,00	4,00
F_KOZAL0123	22.12.2022	541,000	378.700,00	7,00
F_KOZAL0123	22.12.2022	541,200	270.600,00	5,00
F_KOZAL0123	22.12.2022	541,460	54.146,00	1,00
F_KOZAL0123	22.12.2022	541,470	54.147,00	1,00
F_KOZAL0123	22.12.2022	541,560	54.156,00	1,00
F_KOZAL0123	22.12.2022	540,400	270.200,00	5,00
F_KOZAL0123	22.12.2022	540,370	54.037,00	1,00
F_KOZAL0123	22.12.2022	540,390	216.156,00	4,00
F_KOZAL0123	22.12.2022	540,000	270.000,00	5,00
F_KCHOL0123	26.12.2022	80,400	410.040,00	51,00
F_KCHOL0123	26.12.2022	80,540	201.350,00	25,00
F_KCHOL0123	26.12.2022	80,550	998.820,00	124,00
F_AKBNK0123	26.12.2022	20,620	1.973.334,00	957,00
F_DHOL0123	26.12.2022	10,800	694.440,00	643,00
F_YKBNK0123	26.12.2022	12,570	1.808.823,00	1.439,00
F_GARAN0123	26.12.2022	31,320	310.068,00	99,00
F_GARAN0123	26.12.2022	31,330	589.004,00	188,00
F_SAHOL0123	26.12.2022	45,590	820.620,00	180,00
F_SAHOL0123	26.12.2022	45,600	1.003.200,00	220,00
F_ISCTR0123	26.12.2022	13,540	1.727.704,00	1.276,00
F_ISCTR0123	26.12.2022	13,550	735.765,00	543,00
F_THYAO0123	26.12.2022	148,990	342.677,00	23,00
F_THYAO0123	26.12.2022	149,000	2.860.800,00	192,00
F_ASELS0123	26.12.2022	61,550	338.825,00	55,00
F_ASELS0123	26.12.2022	61,560	61.560,00	10,00
F_ASELS0123	26.12.2022	61,580	61.580,00	10,00
F_ASELS0123	26.12.2022	61,600	554.400,00	90,00
F_VAKBN0123	26.12.2022	12,720	948.912,00	746,00
F_USDTRY0323	28.12.2022	20,130	5.636.400,00	280,00
F_USDTRY0323	28.12.2022	19,660	1.179.600,00	60,00
F_USDTRY0323	28.12.2022	20,131	402.620,00	20,00
F_XU0300223	30.12.2022	6.294,250	1.258.850,00	20,00
F_XU0300223	30.12.2022	6.295,750	62.957,50	1,00
F_XU0300223	30.12.2022	6.292,500	1.258.500,00	20,00
F_XU0300223	30.12.2022	6.292,750	1.195.622,50	19,00
FUTURES		Toplamı:	55.964.671,15	13.872,00

**J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)**

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,510	105.020,00	20,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,480	146.944,00	28,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,440	52.440,00	10,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,390	94.302,00	18,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,400	115.280,00	22,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,340	104.680,00	20,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,420	99.598,00	19,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,410	52.410,00	10,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,450	99.655,00	19,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,560	36.792,00	7,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,570	5.257,00	1,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,650	10.530,00	2,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,590	42.072,00	8,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,600	10.520,00	2,00
F_KRDMD1222			#####	2.12.2022	15,590	155.900,00	100,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,670	52.670,00	10,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,730	52.730,00	10,00
F_KRDMD1222			#####	2.12.2022	15,580	623.200,00	400,00
F_KRDMD1222			#####	2.12.2022	15,600	312.000,00	200,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,500	52.500,00	10,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,430	256.907,00	49,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,460	131.150,00	25,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,360	52.360,00	10,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,350	52.350,00	10,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,050	46.845,00	9,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,060	5.206,00	1,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,030	46.827,00	9,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,040	57.244,00	11,00
F_KOZAA1222			#####	2.12.2022	52,580	131.450,00	25,00
F_EREGL1222			#####	2.12.2022	43,030	215.150,00	50,00
F_EREGL1222			#####	2.12.2022	43,050	430.500,00	100,00
F_EREGL1222			#####	2.12.2022	43,060	215.300,00	50,00
F_EREGL1222			#####	2.12.2022	43,040	215.200,00	50,00

F_XU0301222		7.12.2022	5.256,500	315.390,00	6,00
F_XU0301222		7.12.2022	5.256,000	1.261.440,00	24,00
F_XU0301222		8.12.2022	5.173,000	620.760,00	12,00
F_XU0301222		8.12.2022	5.173,250	672.522,50	13,00
F_TTKOM0123		13.12.2022	20,880	73.080,00	35,00
F_TTKOM0123		13.12.2022	20,900	31.350,00	15,00
F_TTKOM0123		13.12.2022	20,840	104.200,00	50,00
F_KOZAL1222		13.12.2022	461,700	692.550,00	15,00
F_TTKOM0123		13.12.2022	20,960	104.800,00	50,00
F_TTKOM0123		13.12.2022	20,990	104.950,00	50,00
F_TTKOM0123		13.12.2022	21,000	105.000,00	50,00
F_XU0300223		13.12.2022	5.830,000	1.049.400,00	18,00
F_TTKOM0123		13.12.2022	20,910	177.735,00	85,00
F_TTKOM0123		13.12.2022	20,920	31.380,00	15,00
F_TTKOM0123		13.12.2022	20,890	177.565,00	85,00
F_TTKOM0123		13.12.2022	20,870	208.700,00	100,00
F_XU0300223		13.12.2022	5.836,750	642.042,50	11,00
F_XU0300223		13.12.2022	5.837,000	58.370,00	1,00
F_TTKOM0123		13.12.2022	20,850	104.250,00	50,00
F_XAGUSD1222		13.12.2022	23,460	1.092.057,14	250,00
F_TCELL0123		14.12.2022	36,790	367.900,00	100,00
F_XU0300223		14.12.2022	5.658,750	1.697.625,00	30,00
F_XU0300223		15.12.2022	5.640,000	676.800,00	12,00
F_XU0300223		15.12.2022	5.656,500	1.300.995,00	23,00
F_XU0300223		16.12.2022	5.742,500	803.950,00	14,00
F_XU0300223		16.12.2022	5.745,000	574.500,00	10,00
F_XU0300223		16.12.2022	5.754,500	575.450,00	10,00
F_KCHOL1222		26.12.2022	78,440	1.568.800,00	200,00
F_VAKBN1222		26.12.2022	12,420	926.532,00	746,00
F_THYAO1222		26.12.2022	145,350	3.125.025,00	215,00
F_ISCTR1222		26.12.2022	13,160	723.800,00	550,00
F_SAHOL1222		26.12.2022	44,530	1.781.200,00	400,00
F_MGROS0123		26.12.2022	146,900	411.320,00	28,00
F_MGROS0123		26.12.2022	146,920	146.920,00	10,00
F_MGROS0123		26.12.2022	147,100	73.550,00	5,00
F_MGROS0123		26.12.2022	147,190	29.438,00	2,00
F_ISCTR1222		26.12.2022	13,220	2.404.718,00	1.819,00
F_GARAN1222		26.12.2022	30,590	877.933,00	287,00
F_YKBNK1222		26.12.2022	12,260	1.702.914,00	1.389,00
F_YKBNK1222		26.12.2022	12,270	61.350,00	50,00
F_AKBNK1222		26.12.2022	20,100	1.441.170,00	717,00
F_AKBNK1222		26.12.2022	20,110	30.165,00	15,00
F_DOHOL1222		26.12.2022	10,540	677.722,00	643,00
F_AKBNK1222		26.12.2022	20,120	452.700,00	225,00
F_XU0300223		27.12.2022	6.156,750	2.770.537,50	45,00
F_XU0300223		28.12.2022	6.099,000	1.951.680,00	32,00
F_XU0300223		28.12.2022	6.099,250	60.992,50	1,00
F_XU0300223		28.12.2022	6.099,500	60.995,00	1,00
F_XU0300223		28.12.2022	6.099,750	60.997,50	1,00
F_XU0300223		28.12.2022	6.100,000	61.000,00	1,00
F_XU0300223		28.12.2022	6.100,250	549.022,50	9,00
F_KOZAL0123		28.12.2022	621,520	372.912,00	6,00
F_KOZAL0123		28.12.2022	622,000	870.800,00	14,00
F_KOZAL0123		29.12.2022	572,160	57.216,00	1,00
F_KOZAL0123		29.12.2022	572,360	57.236,00	1,00
F_KOZAL0123		29.12.2022	572,460	57.246,00	1,00
F_KOZAL0123		29.12.2022	572,470	57.247,00	1,00
F_KOZAL0123		29.12.2022	572,550	57.255,00	1,00
F_KOZAL0123		29.12.2022	572,560	114.512,00	2,00
F_KOZAL0123		29.12.2022	572,570	57.257,00	1,00
F_KOZAL0123		29.12.2022	551,540	551.540,00	10,00
F_KOZAL0123		29.12.2022	572,000	686.400,00	12,00
F_KOZAL0123		29.12.2022	552,000	552.000,00	10,00
Toplamı:			43.147.854,14	9.900,00	
			<b>276.821.294,96</b>	<b>408.497,00</b>	