

UPH FON NİSAN 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	40,308,123.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,996,984.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05/09/2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.032028
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.701951
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.92%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.05%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	96.63%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.23%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.89%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.25%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.68%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.95%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.89%
Repo	:	0.23%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 6.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,583,437.04

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,464,431.13

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	133,500.00	1,190,820.00	3.01%
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	38,500.00	1,776,390.00	4.50%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	99,000.00	1,648,350.00	4.17%
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	72,300.00	1,612,290.00	4.08%
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	18,000.00	1,212,300.00	3.07%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35,500.00	869,750.00	2.20%

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24,000.00	2,005,200.00	5.07%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10,200.00	1,260,720.00	3.19%
DEVA	DEVA HOLDİNG	39,300.00	1,471,392.00	3.72%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	16,200.00	1,082,160.00	2.74%
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	76,900.00	1,083,521.00	2.74%
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	46,700.00	1,567,252.00	3.97%
FROTO	OTOSAN	5,300.00	1,584,170.00	4.01%
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	160,700.00	2,407,286.00	6.09%
ISCTR	İŞ BANKASI C	116,000.00	1,221,480.00	3.09%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	44,800.00	1,800,960.00	4.56%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	45,800.00	1,431,708.00	3.62%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	92,700.00	1,405,332.00	3.56%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	19,000.00	1,548,500.00	3.92%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	16,700.00	758,180.00	1.92%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	72,700.00	1,317,324.00	3.33%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	62,500.00	813,750.00	2.06%
TELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	34,600.00	748,744.00	1.89%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	53,600.00	2,211,536.00	5.60%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16,100.00	1,266,265.00	3.20%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5,000.00	1,171,000.00	2.96%
UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	65,400.00	372,126.00	0.94%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	144,000.06	1,321,920.55	3.35%
TOPLAM:		1,565,000.06	38,160,426.55	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	900,336.94	900,336.94	2.28%
TOPLAM:	900,336.94	900,336.94	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-05.05.2022	454,131.88	454,131.88	1.15%
TOPLAM:	454,131.88	454,131.88	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	39,514,895.37	98.03%
B. HAZİR DEĞERLER	889.60	0.00%
C. ALACAKLAR	2,164,713.39	5.37%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,372,374.45	-3.40%
FON TOPLAM DEĞERİ	40,308,123.91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370001 Fon Yönetim Ücreti

Toplam Tutar

106,428.66

370002 Denetim Ücreti	2,244.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	25.20
370004 Aracılık Komisyonu	6,731.28
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	414.70
370006 Saklama Giderleri	459.91
370008 Banka Masrafları	76.15
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	816.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	199.41
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	768.59
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,190.89
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	510.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,651.17
370098 Küsürat farkları	0.26
TOPLAM:	122,516.22

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AKSA TEMETTÜ	38,500.00
ALKIM TEMETTÜ	72,300.00
DEVA TEMETTÜ	28,000.00
DOAS TEMETTÜ	19,800.00
ENJSA TEMETTÜ	91,300.00
KCHOL TEMETTÜ	49,000.00
TTKOM TEMETTÜ	82,600.00
YKBNK TEMETTÜ	159,000.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-22	04-Nis-22	922,000.00	923,254.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-22	05-Nis-22	466,000.00	466,191.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-22	06-Nis-22	210,000.00	210,088.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Nis-22	07-Nis-22	26,000.00	26,010.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-22	08-Nis-22	137,000.00	137,056.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-22	11-Nis-22	825,000.00	825,969.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-22	12-Nis-22	234,000.00	234,092.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Nis-22	13-Nis-22	438,000.00	438,175.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Nis-22	14-Nis-22	406,000.00	406,154.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-22	15-Nis-22	520,000.00	520,199.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-22	18-Nis-22	187,000.00	187,224.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-22	19-Nis-22	184,000.00	184,077.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-22	20-Nis-22	82,000.00	82,035.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Nis-22	21-Nis-22	185,000.00	185,080.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-22	22-Nis-22	253,000.00	253,109.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-22	25-Nis-22	158,000.00	158,199.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-22	26-Nis-22	614,000.00	614,251.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-22	27-Nis-22	588,000.00	588,240.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-22	28-Nis-22	127,000.00	127,051.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-22	28-Nis-22	216,000.00	216,088.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-22	29-Nis-22	364,000.00	364,147.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-22	05-May-22	453,000.00	454,131.88
TOPLAM:				7,595,000.00	7,600,831.11
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Nis-22	9,400.00	366,976.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Nis-22	890.00	72,802.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Nis-22	1,810.00	148,058.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	04-Nis-22	2.00	94.04
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	04-Nis-22	1,750.00	82,250.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	04-Nis-22	1,648.00	77,423.04
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	04-Nis-22	866.00	40,615.40
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	04-Nis-22	100.00	4,690.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	04-Nis-22	1,139.00	53,327.98

Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	04-Nis-22	13.00	608.66
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	04-Nis-22	3,234.00	151,609.92
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	04-Nis-22	1,375.00	64,432.50
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	04-Nis-22	100.00	4,686.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	04-Nis-22	972.00	45,528.48
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	04-Nis-22	501.00	23,466.84
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	04-Nis-22	6,656.00	83,200.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	04-Nis-22	9,544.00	119,300.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	05-Nis-22	14,000.00	174,860.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05-Nis-22	105.00	25,273.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05-Nis-22	150.00	36,090.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05-Nis-22	245.00	58,947.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	05-Nis-22	77.00	1,492.26
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Nis-22	143.00	11,568.70
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Nis-22	1,268.00	102,581.20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Nis-22	1,247.00	100,882.30
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Nis-22	1,593.00	128,873.70
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Nis-22	249.00	20,144.10
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06-Nis-22	9,700.00	332,128.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07-Nis-22	200.00	30,320.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07-Nis-22	1,000.00	151,600.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08-Nis-22	435.00	49,807.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08-Nis-22	565.00	64,692.50
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	08-Nis-22	724.00	45,793.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	08-Nis-22	59.00	3,731.75
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	08-Nis-22	1,130.00	71,416.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	08-Nis-22	10.00	632.50
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	08-Nis-22	3.00	189.60
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	08-Nis-22	1,599.00	100,976.85
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	08-Nis-22	75.00	4,736.25
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	08-Nis-22	138.00	31,684.80
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	08-Nis-22	28.00	6,428.80
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	08-Nis-22	1,148.00	263,466.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	08-Nis-22	106.00	24,327.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	08-Nis-22	22.00	5,060.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	08-Nis-22	56.00	12,874.40
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	08-Nis-22	21.00	4,825.80
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	08-Nis-22	1.00	229.70

Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	08-Nis-22	80.00	18,376.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Nis-22	588.00	89,023.20
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Nis-22	349.00	52,838.60
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Nis-22	1,763.00	266,918.20
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	544.00	17,560.32
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	410.00	13,226.60
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	100.00	3,224.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	1,000.00	32,240.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	250.00	8,010.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	4,000.00	128,000.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	1,437.00	45,869.04
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	2,151.00	68,616.90
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	150.00	4,818.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	50.00	1,605.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	500.00	16,040.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	1,500.00	48,090.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	2,290.00	73,280.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	100.00	3,200.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	679.00	21,700.84
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	26.00	830.44
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	8,327.00	265,631.30
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	500.00	15,950.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	1,586.00	50,593.40
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	08-Nis-22	17,300.00	292,370.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	08-Nis-22	778.00	12,790.32
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	08-Nis-22	6,013.00	98,853.72
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	08-Nis-22	1,930.00	31,709.90
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	08-Nis-22	3,579.00	58,767.18
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	11-Nis-22	4,200.00	173,712.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Nis-22	3,459.00	54,928.92
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Nis-22	7,091.00	112,534.17
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Nis-22	250.00	3,967.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Nis-22	11,300.00	320,016.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11-Nis-22	2,000.00	31,480.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11-Nis-22	1,310.00	20,619.40
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11-Nis-22	3,972.00	62,479.56
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11-Nis-22	2,000.00	31,460.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11-Nis-22	5,118.00	80,506.14
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Nis-22	244.00	74,639.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Nis-22	127.00	38,849.30
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Nis-22	29.00	8,868.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Nis-22	229.00	55,280.60

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Nis-22	422.00	101,913.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Nis-22	197.00	47,516.40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Nis-22	1,203.00	290,043.30
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Nis-22	793.00	191,509.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Nis-22	456.00	110,124.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Nis-22	27,700.00	246,253.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Nis-22	45,700.00	405,359.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	12-Nis-22	30,500.00	415,715.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	12-Nis-22	33,000.00	343,860.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13-Nis-22	159,000.00	809,310.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13-Nis-22	193.00	23,372.30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13-Nis-22	1,673.00	202,433.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13-Nis-22	402.00	48,642.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13-Nis-22	1,254.00	151,608.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13-Nis-22	926.00	111,953.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13-Nis-22	232.00	28,025.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13-Nis-22	594.00	71,695.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13-Nis-22	55.00	6,638.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13-Nis-22	42.00	5,065.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13-Nis-22	723.00	87,121.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13-Nis-22	45.00	5,436.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13-Nis-22	133.00	16,066.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13-Nis-22	763.00	92,323.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13-Nis-22	387.00	46,710.90
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13-Nis-22	1,167.00	140,740.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13-Nis-22	2,111.00	254,375.50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18-Nis-22	7,000.00	263,340.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-22	12,606.00	159,970.14
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-22	190.00	2,411.10
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-22	115.00	1,459.35
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-22	500.00	6,345.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-22	12.00	152.28
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-22	8.00	101.52
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-22	1,500.00	19,035.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-22	78.00	989.82
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-22	5.00	63.45
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-22	3,628.00	46,003.04

Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-22	5,000.00	63,400.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-22	1,458.00	18,472.86
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	4,447.00	67,105.23
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	445.00	6,706.15
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	250.00	3,765.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	2,809.00	42,275.45
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	2,858.00	42,927.16
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	70.00	1,051.40
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	332.00	4,986.64
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	4,934.00	74,404.72
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	619.00	9,328.33
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	500.00	7,535.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	1,001.00	15,035.02
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	7,235.00	108,597.35
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	3,637.00	54,555.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	5,996.00	90,179.84
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	824.00	12,384.72
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	1,110.00	16,683.30
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	4,806.00	72,138.06
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	500.00	7,510.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	1,877.00	28,192.54
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Nis-22	1,350.00	8,154.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Nis-22	10,043.00	60,559.29
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Nis-22	15,887.00	95,639.74
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Nis-22	1,349.00	20,019.16
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Nis-22	102.00	1,512.66
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Nis-22	1,841.00	27,283.62

VE TİCARET A.Ş

Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Nis-22	694.00	10,278.14
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Nis-22	41.00	608.03
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Nis-22	2,500.00	37,050.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Nis-22	2,247.00	33,435.36
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Nis-22	3,503.00	52,089.61
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Nis-22	1,186.00	17,635.82
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Nis-22	2,500.00	37,150.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Nis-22	760.00	11,293.60
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Nis-22	1,507.00	22,378.95
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Nis-22	31,526.00	467,845.84
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Nis-22	1,014.00	15,037.62
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Nis-22	4,980.00	73,953.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Nis-22	3,335.00	49,458.05
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Nis-22	7,713.00	114,383.79
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Nis-22	31.00	459.42
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Nis-22	1,000.00	14,830.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Nis-22	934.00	13,841.88
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Nis-22	4,385.00	64,985.70
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Nis-22	14,802.00	219,365.64
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Nis-22	725.00	23,388.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Nis-22	2,346.00	75,635.04
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Nis-22	1,532.00	49,361.04
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Nis-22	2,665.00	85,813.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Nis-22	100.00	3,236.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Nis-22	1,500.00	48,480.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Nis-22	121.00	3,908.30

Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Nis-22	2,524.00	81,474.72
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Nis-22	1,750.00	56,315.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Nis-22	3,197.00	102,815.52
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Nis-22	1,427.00	46,035.02
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Nis-22	557.00	17,957.68
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Nis-22	110.00	3,548.60
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Nis-22	746.00	24,051.04
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	26-Nis-22	20,800.00	311,376.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	27-Nis-22	26,300.00	393,974.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Nis-22	695.00	169,371.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Nis-22	705.00	171,808.50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	16,900.00	152,438.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	2,001.00	18,049.02
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	54,653.00	493,516.59
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	665.00	6,004.95
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	14,131.00	127,461.62
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	50.00	451.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28-Nis-22	1,068.00	11,523.72
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28-Nis-22	3,005.00	32,423.95
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28-Nis-22	478.00	5,157.62
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28-Nis-22	73,821.00	796,528.59
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28-Nis-22	4,228.00	45,620.12
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Nis-22	23.00	5,545.30
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Nis-22	91.00	21,940.10
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Nis-22	2.00	482.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Nis-22	5.00	1,205.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Nis-22	579.00	139,596.90
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29-Nis-22	171.00	40,578.30
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29-Nis-22	629.00	149,261.70
TOPLAM:				916,957.00	16,700,676.05
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22	3.00	8,325.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22	102.00	283,050.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		25-Nis-22	10.00	27,410.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		25-Nis-22	6.00	16,446.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		25-Nis-22	5.00	13,705.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	4.00	10,964.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	10.00	27,417.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,741.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	2.00	5,483.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	5.00	13,707.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,741.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	10.00	27,412.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,742.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	39.00	106,938.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,742.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	5.00	13,710.00
TOPLAM:			205.00	565,537.25

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	01-Nis-22		4,400.00	210,672.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Nis-22		430.00	93,998.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Nis-22		312.00	68,203.20
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Nis-22		626.00	136,843.60
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Nis-22		60.00	13,116.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Nis-22		72.00	15,739.20
Hisse	GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş.	04-Nis-22		22,000.00	275,440.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	04-Nis-22		348.00	3,121.56
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	04-Nis-22		65,152.00	584,413.44
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	04-Nis-22		1,229.00	33,846.66
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	04-Nis-22		5,000.00	137,700.00
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	04-Nis-22		5,408.00	149,044.48
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	04-Nis-22		1,163.00	32,052.28
Hisse	GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş.	07-Nis-22		8,554.00	107,951.48
Hisse	GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş.	07-Nis-22		7,746.00	97,754.52
Hisse	ARCLK ARÇELİK A.Ş.	07-Nis-22		2,392.00	151,772.40
Hisse	ARCLK ARÇELİK A.Ş.	07-Nis-22		194.00	12,309.30
Hisse	ARCLK ARÇELİK A.Ş.	07-Nis-22		3,308.00	210,058.00
Hisse	ARCLK ARÇELİK A.Ş.	07-Nis-22		606.00	38,481.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	07-Nis-22		11,895.00	111,694.05
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	07-Nis-22		16,625.00	156,275.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	07-Nis-22		15,280.00	143,632.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	07-Nis-22		957.00	9,158.49
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	07-Nis-22		15,079.00	144,306.03
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	07-Nis-22		3,664.00	35,064.48
Hisse	KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07-Nis-22		713.00	111,869.70
Hisse	KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07-Nis-22		3,187.00	500,040.30

Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	1,743.00	10,667.16
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	6,257.00	38,292.84
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	4,131.00	25,323.03
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	2,374.00	14,552.62
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	100.00	613.00
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	1,395.00	8,551.35
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	1,966.00	12,090.90
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	1,222.00	7,515.30
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	6,778.00	41,684.70
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	2,000.00	12,240.00
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	980.00	5,987.80
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	1,000.00	6,120.00
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	201.00	1,230.12
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	799.00	4,889.88
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	2,000.00	12,240.00
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	5,822.00	36,445.72
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	6,034.00	37,109.10
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	499.00	3,123.74
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	1,179.00	7,380.54
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	32.00	200.64
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	1.00	6.27
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	1,148.00	7,197.96
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	1,020.00	6,232.20
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	1,000.00	6,270.00
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	1,000.00	6,270.00
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	317.00	1,987.59
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	6,502.00	40,767.54
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	5,400.00	33,912.00
Hisse	UNLU	ÖNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-22	2,500.00	15,650.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08-Nis-22	150,500.00	1,241,625.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	298.00	9,577.72
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	1,402.00	45,032.24
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	1,500.00	48,180.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	4,239.00	136,241.46
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-22	661.00	21,218.10
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11-Nis-22	36,500.00	321,930.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11-Nis-22	12,000.00	138,120.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	11-Nis-22	17,161.00	177,273.13
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	11-Nis-22	2,839.00	29,326.87
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Nis-22	159,000.00	806,130.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13-Nis-22	41,700.00	384,474.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	13-Nis-22	7,265.00	227,249.20
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	13-Nis-22	1,365.00	42,669.90
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	13-Nis-22	1,670.00	52,271.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	13-Nis-22	385.00	100,870.00

RAFİNERİLERİ A.Ş.

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Nis-22	1,575.00	412,807.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Nis-22	40.00	10,480.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13-Nis-22	4,405.00	53,829.10
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13-Nis-22	4,187.00	51,458.23
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13-Nis-22	2,794.00	34,226.50
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13-Nis-22	595.00	7,247.10
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13-Nis-22	11,949.00	146,733.72
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13-Nis-22	12,000.00	146,760.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13-Nis-22	13,500.00	164,565.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13-Nis-22	7,564.00	92,810.28
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13-Nis-22	37,000.00	451,770.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13-Nis-22	4,006.00	48,873.20
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13-Nis-22	2,000.00	24,520.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22	655.00	10,591.35
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22	4,561.00	73,796.98
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Nis-22	7,484.00	121,091.12
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19-Nis-22	706.00	61,033.70
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19-Nis-22	1,494.00	129,156.30
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	21-Nis-22	771.00	68,079.30
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	21-Nis-22	732.00	64,635.60
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	21-Nis-22	3,297.00	291,125.10
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Nis-22	12,500.00	204,375.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21-Nis-22	186.00	58,850.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	21-Nis-22	414.00	131,031.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Nis-22	2,386.00	14,650.04
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Nis-22	2,456.00	14,981.60
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Nis-22	2,456.00	14,981.60
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Nis-22	2,456.00	14,981.60
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Nis-22	2,456.00	15,006.16
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Nis-22	2,456.00	15,006.16
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Nis-22	2,500.00	15,225.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Nis-22	2,500.00	15,250.00

Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Nis-22		7,614.00	46,673.82
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22-Nis-22		1,508.00	187,293.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22-Nis-22		200.00	24,860.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22-Nis-22		541.00	67,300.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22-Nis-22		392.00	48,764.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22-Nis-22		380.00	47,120.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22-Nis-22		3,728.00	462,644.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22-Nis-22		101.00	12,534.10
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25-Nis-22		22,700.00	212,018.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Nis-22		1,613.00	195,656.90
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Nis-22		1,737.00	211,392.90
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Nis-22		46.00	11,923.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Nis-22		591.00	153,187.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Nis-22		263.00	68,143.30
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	26-Nis-22		980.00	34,594.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	26-Nis-22		10.00	353.20
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	26-Nis-22		2,735.00	96,709.60
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	26-Nis-22		600.00	21,228.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	26-Nis-22		6,975.00	246,915.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Nis-22		43,900.00	402,124.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Nis-22		9,500.00	143,260.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Nis-22		10,100.00	166,852.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Nis-22		1,207.00	103,017.45
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Nis-22		204.00	17,411.40
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Nis-22		376.00	32,110.40
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Nis-22		413.00	35,270.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-Nis-22		5,278.00	124,666.36
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-Nis-22		10,990.00	259,144.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-Nis-22		18,332.00	432,635.20
TOPLAM:					1,007,380.00	14,617,030.46
Ters Repo	TRT261022T10		08-Nis-22	11-Nis-22	230,195.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11		22-Nis-22	25-Nis-22	222,800.00	1,000,000.00
TOPLAM:					452,995.00	2,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		1.00	2,781.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		4.00	11,127.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		1.00	2,781.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		1.00	2,781.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		10.00	27,830.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		15.00	41,745.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		1.00	2,782.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		1.00	2,782.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		50.00	139,137.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		2.00	5,566.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		1.00	2,783.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	5.00	13,915.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,782.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,782.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	4.00	11,128.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	4.00	11,128.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,782.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	2.00	5,565.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	10.00	27,640.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	5.00	13,820.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	19.00	52,516.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,763.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,763.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	45.00	124,380.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	2.00	5,528.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	5.00	13,820.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,764.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	10.00	27,637.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,763.75
TOPLAM:			205.00	568,577.75