

SUC AĞUSTOS 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 37,414,131.33
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 9,035,812.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.14065
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.860104
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7.27%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 31.31%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 49.58%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 20.80%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 20.32%
Finansman Bonosu	: 15.07%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 10.15%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 3.70%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 4.35%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.09%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 6.54%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 4.21%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 11.91%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.86%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 9.07%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 1.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.42%
Takasbank Para Piyasası	: 1.93%
Repo	: 9.97%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	110.27
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,159,395.85
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,164,141.94

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	50,000.00	187,000.00	0.54%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10,000.00	284,800.00	0.82%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	7,000.00	765,800.00	2.20%
FROTO	OTOSAN	3,200.00	1,062,080.00	3.06%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20,000.00	292,200.00	0.84%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	20,000.00	324,200.00	0.93%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19,000.00	866,780.00	2.50%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	2,000.00	417,400.00	1.20%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	40,000.00	1,018,400.00	2.93%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19,000.00	470,820.00	1.36%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27,960.00	603,936.00	1.74%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	22,000.00	1,608,200.00	4.63%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	3,000.00	265,050.00	0.76%
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	40,000.00	720,000.00	2.07%
TOPLAM:		283,160.00	8,886,666.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKBK92223	Akbank T.A.Ş.	500,000.00	498,082.40	1.43%
TRFFFKRK2218	QNB Finans Leasing A.Ş.	500,000.00	483,993.35	1.39%
TRFFNBK92234	QNB Finansbank A.Ş.	500,000.00	497,446.57	1.43%
TRFGRFA92235	Garanti Faktoring A.Ş.	1,400,000.00	1,381,903.38	3.98%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.S.	650,000.00	666,835.98	1.92%
TRFTAMFE2217	Tam Finans Faktoring A.Ş.	500,000.00	486,683.87	1.40%
TRFTBTFA2213	TEB Finansman A.Ş.	800,000.00	843,532.82	2.43%
TRFTBTFK2211	TEB Finansman A.Ş.	400,000.00	456,554.34	1.31%
TOPLAM:		5,250,000.00	5,315,032.71	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42313	Arçelik A.Ş.	600,000.00	606,596.29	1.75%
TR SAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	375,000.00	382,412.37	1.10%
TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,024,470.90	2.95%
TRSKCTF32311	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	595,565.70	1.71%
TRSKCTFE2212	Koç Finansman A.Ş.	900,000.00	1,104,995.56	3.18%
TRSKFTF72310	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	500,000.00	528,013.02	1.52%

TRSKRSNE2216	KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş	200,000.00	208,882.86	0.60%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş	260,000.00	267,669.56	0.77%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYI VE TİCARET A.Ş	1,000,000.00	1,033,871.28	2.98%
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	2,000,000.00	2,018,292.92	5.81%

TOPLAM: **7,335,000.00** **7,770,770.46**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS2216	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	1,000,000.00	1,071,183.42	3.08%
-------------	---	--------------	--------------	-------

TOPLAM: **1,000,000.00** **1,071,183.42**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

UPH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	340,672.00	1,796,260.23	5.17%
-----	-------------------------------	------------	--------------	-------

TOPLAM: **340,672.00** **1,796,260.23**

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0822 (KISA)	-90.00	-1,636,812.00	-4.71%
F_XAUTRYM0822 (KISA)	-1,100.00	-1,103,652.00	-3.18%

TOPLAM: **-1,190.00** **-2,740,464.00**

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,566,793.11	1,566,793.11	4.51%
-----	--------------	--------------	-------

TOPLAM: **1,566,793.11** **1,566,793.11**

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS1970512213	GOLDMAN SACHS GROUP	2,000,000.00	2,329,515.06	6.71%
--------------	------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM: **2,000,000.00** **2,329,515.06**

T) DİĞER

BPP-01.09.2022	5,002,130.14	5,002,130.14	14.40%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş. -01.09.2022	İş Bankası A.Ş. 55,000.00	999,374.73	2.88%

TOPLAM: **5,057,130.14** **6,001,504.86**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	34,737,725.85	92.85%
B. HAZİR DEĞERLER	2,746,408.08	7.34%
C. ALACAKLAR	376,896.00	1.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	446,898.60	-1.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	37,414,131.33	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370001 Fon Yönetim Ücreti	43,414.75
370002 Denetim Ücreti	9,267.35
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,101.78
370004 Aracılık Komisyonu	3,243.36
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30

Toplam Tutar

370006 Saklama Giderleri	10,860.63
370008 Banka Masrafları	280.37
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	536.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	436.79
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	629.33
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,098.87
TOPLAM:	72,557.53

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
YATAS.NT	23,000.00
TEMETTÜ	

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>
TRDTFVK82219	22-Ağu-22	500,000.00
TRFDZBK82291	31-Ağu-22	500,000.00

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-Ağu-22	02-Ağu-22	163,000.00	163,073.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-22	03-Ağu-22	70,000.00	70,030.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-22	04-Ağu-22	893,000.00	893,342.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-22	05-Ağu-22	803,000.00	803,376.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-22	08-Ağu-22	317,000.00	317,450.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-22	08-Ağu-22	623,000.00	623,885.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-22	09-Ağu-22	340,000.00	340,152.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-22	10-Ağu-22	16,000.00	16,006.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-22	10-Ağu-22	292,000.00	292,126.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-22	11-Ağu-22	820,000.00	820,348.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-22	12-Ağu-22	905,000.00	905,381.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-22	15-Ağu-22	460,000.00	460,555.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-22	16-Ağu-22	587,000.00	587,244.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-22	17-Ağu-22	370,000.00	370,153.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-22	18-Ağu-22	389,000.00	389,168.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-22	19-Ağu-22	946,000.00	946,414.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-22	22-Ağu-22	389,000.00	389,490.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-22	23-Ağu-22	541,000.00	541,235.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-22	24-Ağu-22	175,000.00	175,072.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-22	25-Ağu-22	839,000.00	839,348.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-22	26-Ağu-22	513,000.00	513,184.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-22	29-Ağu-22	353,000.00	353,381.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-22	31-Ağu-22	832,000.00	832,640.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-22	01-Eyl-22	5,000,000.00	5,002,130.14
TOPLAM:				16,636,000.00	16,645,194.94
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	01-Ağu-22	2,860.00	43,586.40
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	01-Ağu-22	7,140.00	108,670.80
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01-Ağu-22	2,860.00	43,586.40
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01-Ağu-22	7,140.00	108,670.80
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	01-Ağu-22	3,000.00	140,940.00

Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	01-Ağu-22	3,000.00	141,300.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	03-Ağu-22	1,000.00	84,600.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	100.00	32,620.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	100.00	32,630.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	100.00	32,640.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	100.00	32,650.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	1.00	328.40
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	44.00	14,454.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	7.00	2,296.70
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	18.00	5,904.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	300.00	97,800.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	200.00	65,220.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	210.00	68,628.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03-Ağu-22	420.00	137,298.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	03-Ağu-22	2,000.00	92,320.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	129.00	42,828.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	5.00	1,659.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	20.00	6,632.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	20.00	6,630.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	20.00	6,682.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	290.00	96,860.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	390.00	130,221.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	04-Ağu-22	1,426.00	472,576.40
Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Ağu-22	972.00	76,593.60
Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Ağu-22	28.00	2,207.80
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	05-Ağu-22	13,290.00	126,122.10
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Ağu-22	6,900.00	196,926.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Ağu-22	6,000.00	171,360.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Ağu-22	5,000.00	149,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Ağu-22	6,900.00	196,926.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Ağu-22	6,000.00	171,360.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	08-Ağu-22	2,147.00	28,812.74
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	08-Ağu-22	853.00	11,455.79

Hisse	SAHOL	SAN. TIC. A.Ş. SABANCI HOLDING A.Ş.	08-Ağu-22	5,000.00	115,600.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09-Ağu-22	276.00	94,944.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09-Ağu-22	100.00	34,410.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09-Ağu-22	11.00	3,786.20
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09-Ağu-22	225.00	78,592.50
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09-Ağu-22	323.00	112,791.60
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09-Ağu-22	49.00	17,150.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09-Ağu-22	716.00	246,232.40
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09-Ağu-22	508.00	177,749.20
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09-Ağu-22	43.00	15,041.40
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09-Ağu-22	72.00	24,847.20
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09-Ağu-22	25.00	8,630.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09-Ağu-22	52.00	18,168.80
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Ağu-22	750.00	114,225.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12-Ağu-22	250.00	116,950.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Ağu-22	750.00	114,900.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	18-Ağu-22	20,000.00	118,600.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Ağu-22	17,500.00	373,450.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Ağu-22	17,500.00	380,100.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	18-Ağu-22	30,000.00	335,100.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18-Ağu-22	30,000.00	335,100.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	18-Ağu-22	10,000.00	377,800.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	18-Ağu-22	3,000.00	118,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Ağu-22	17,500.00	373,450.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Ağu-22	17,500.00	380,100.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18-Ağu-22	20,000.00	118,600.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ağu-22	9,434.00	143,396.80
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ağu-22	77.00	1,172.71
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ağu-22	2,265.00	34,473.30
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ağu-22	1,224.00	18,617.04
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE	22-Ağu-22	1,500.00	485,100.00

Hisse	GLCVY	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş. GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş. GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş. GELECEK VARLIK	25-Ağu-22		60.00	969.00
Hisse	GLCVY	YONETİMİ A.Ş. GELECEK VARLIK	25-Ağu-22		3,020.00	48,742.80
Hisse	GLCVY	YONETİMİ A.Ş. GELECEK VARLIK	25-Ağu-22		2,797.00	45,115.61
Hisse	GLCVY	YONETİMİ A.Ş. GELECEK VARLIK	25-Ağu-22		14,123.00	227,521.53
Hisse	UNLU	YONETİMİ A.Ş. ÜNİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26-Ağu-22		17,500.00	105,000.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Ağu-22		38.00	577.60
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Ağu-22		3,294.00	50,035.86
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Ağu-22		6,668.00	101,220.24
TOPLAM:					335,140.00	8,648,156.72
Euro Tahvil (Türk)	XS1970705 528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	19-Ağu-22	19-Ağu-22	200,000.00	202,364.58
TOPLAM:					200,000.00	202,364.58

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	DOAS DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	01-Ağu-22		180.00	15,336.00
Hisse	DOAS DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	01-Ağu-22		820.00	69,905.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	32,450.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	32,460.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	32,470.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		100.00	32,480.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01-Ağu-22		300.00	97,020.00
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	01-Ağu-22		10,000.00	152,400.00
Hisse	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01-Ağu-22		10,000.00	152,400.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	01-Ağu-22		250.00	11,700.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	01-Ağu-22		250.00	11,705.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	01-Ağu-22		250.00	11,710.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	01-Ağu-22		250.00	11,715.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	01-Ağu-22		656.00	30,700.80
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	01-Ağu-22		734.00	34,380.56
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	01-Ağu-22		328.00	15,370.08
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	01-Ağu-22		282.00	13,220.16
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02-Ağu-22		100.00	32,330.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02-Ağu-22		300.00	98,220.00
Hisse	CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02-Ağu-22		300.00	98,250.00

Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	02-Ağu-22	100.00	32,320.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	02-Ağu-22	100.00	32,310.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	03-Ağu-22	400.00	130,160.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	03-Ağu-22	400.00	130,200.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	03-Ağu-22	200.00	65,200.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	03-Ağu-22	600.00	195,540.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	04-Ağu-22	100.00	33,650.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	04-Ağu-22	100.00	33,670.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	04-Ağu-22	100.00	33,680.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	04-Ağu-22	100.00	33,690.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	04-Ağu-22	100.00	33,710.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	04-Ağu-22	100.00	33,660.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	04-Ağu-22	100.00	33,700.00
Hisse	KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Ağu-22	1,000.00	79,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	05-Ağu-22	4,424.00	41,629.84
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	05-Ağu-22	4,442.00	41,843.64
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	05-Ağu-22	4,424.00	41,629.84
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	05-Ağu-22	1,000.00	13,420.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	05-Ağu-22	1,000.00	13,430.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	05-Ağu-22	1,000.00	13,440.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	05-Ağu-22	25,000.00	551,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	05-Ağu-22	5,000.00	110,300.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Ağu-22	9,000.00	143,460.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Ağu-22	2,000.00	31,900.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Ağu-22	5,000.00	79,650.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Ağu-22	5,000.00	79,600.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05-Ağu-22	2,000.00	31,840.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	08-Ağu-22	5,000.00	78,900.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	08-Ağu-22	5,000.00	79,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	08-Ağu-22	14,953.00	235,659.28

Hisse	GARAN	A.Ş. Garanti Bankası	08-Ağu-22	10,000.00	157,700.00
Hisse	GARAN	A.Ş. Garanti Bankası	08-Ağu-22	47.00	741.66
Hisse	GARAN	A.Ş. Garanti Bankası	08-Ağu-22	5,000.00	78,900.00
Hisse	GARAN	A.Ş. Garanti Bankası	08-Ağu-22	5,000.00	79,000.00
Hisse	GARAN	A.Ş. Garanti Bankası	08-Ağu-22	14,953.00	235,659.28
Hisse	GARAN	A.Ş. Garanti Bankası	08-Ağu-22	10,000.00	157,700.00
Hisse	GARAN	A.Ş. Garanti Bankası	08-Ağu-22	47.00	741.66
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08-Ağu-22	100.00	34,980.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08-Ağu-22	100.00	34,990.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08-Ağu-22	100.00	35,000.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08-Ağu-22	200.00	69,880.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08-Ağu-22	100.00	34,950.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08-Ağu-22	100.00	34,960.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08-Ağu-22	100.00	34,950.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08-Ağu-22	200.00	69,940.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08-Ağu-22	100.00	35,010.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08-Ağu-22	100.00	35,050.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09-Ağu-22	1,200.00	416,520.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	10-Ağu-22	15,000.00	147,150.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	10-Ağu-22	15,000.00	147,300.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10-Ağu-22	15,000.00	147,150.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10-Ağu-22	15,000.00	147,300.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	12-Ağu-22	250.00	117,725.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	12-Ağu-22	12,500.00	299,000.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	16-Ağu-22	20,000.00	110,400.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	16-Ağu-22	6,000.00	229,200.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	16-Ağu-22	1,000.00	38,320.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	16-Ağu-22	1,000.00	38,340.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	16-Ağu-22	1,000.00	38,360.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	16-Ağu-22	1,000.00	38,380.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16-Ağu-22	20,000.00	110,400.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	18-Ağu-22	582.00	22,081.08
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	18-Ağu-22	2,418.00	91,787.28
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ağu-22	27,960.00	526,766.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Ağu-22	22,500.00	364,050.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Ağu-22	2,500.00	40,475.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Ağu-22	12,500.00	202,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Ağu-22	2,500.00	40,525.00

Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	22-Ağu-22		10,000.00	146,400.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	22-Ağu-22		10,000.00	146,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	23-Ağu-22		2,500.00	65,250.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	23-Ağu-22		15,000.00	247,200.00
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	23-Ağu-22		5,000.00	82,350.00
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	24-Ağu-22		25,000.00	89,000.00
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	24-Ağu-22		25,000.00	88,750.00
Hisse	UNLU	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26-Ağu-22		17,500.00	104,825.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	26-Ağu-22		3,000.00	262,500.00
TOPLAM:					477,300.00	9,150,572.56
Mevduat	USD		22-Ağu-22	23-Ağu-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		23-Ağu-22	24-Ağu-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		24-Ağu-22	25-Ağu-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		25-Ağu-22	26-Ağu-22	55,000.00	55,000.15
Mevduat	USD		26-Ağu-22	29-Ağu-22	55,000.00	55,000.45
Mevduat	USD		29-Ağu-22	31-Ağu-22	55,000.00	55,000.30
Mevduat	USD		31-Ağu-22	01-Eyl-22	55,000.00	55,000.15
TOPLAM:					385,000.00	385,001.50
Ters Repo	TRT280531 T14		01-Ağu-22	02-Ağu-22	2,693,590.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080323 T10		02-Ağu-22	03-Ağu-22	6,505,770.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT050624 T35		03-Ağu-22	04-Ağu-22	977,665.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11		03-Ağu-22	04-Ağu-22	582,020.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT110226 T13		04-Ağu-22	05-Ağu-22	8,315,220.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT041126 T11		05-Ağu-22	08-Ağu-22	3,925,585.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12		08-Ağu-22	09-Ağu-22	5,279,240.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14		09-Ağu-22	10-Ağu-22	1,773,185.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10		10-Ağu-22	11-Ağu-22	2,313,205.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190826 T19		11-Ağu-22	12-Ağu-22	3,161,705.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14		12-Ağu-22	15-Ağu-22	1,324,650.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		15-Ağu-22	16-Ağu-22	745,150.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15		16-Ağu-22	17-Ağu-22	2,170,635.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12		17-Ağu-22	18-Ağu-22	3,552,085.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10		18-Ağu-22	19-Ağu-22	1,522,945.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		19-Ağu-22	22-Ağu-22	650,485.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120325 T12		22-Ağu-22	23-Ağu-22	2,323,200.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10		22-Ağu-22	23-Ağu-22	2,270,250.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11		23-Ağu-22	24-Ağu-22	987,805.00	5,000,000.00

Ters Repo	I11 TRT240227 T17	24-Ağu-22	25-Ağu-22	4,152,840.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT261022 T10	25-Ağu-22	26-Ağu-22	828,705.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT261022 T10	26-Ağu-22	29-Ağu-22	828,610.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	29-Ağu-22	31-Ağu-22	812,690.00	4,000,000.00
TOPLAM:				57,697,235.00	86,000,000.00