

SUC MAYIS 2023 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 ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 29,476,347.90
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 5,255,603.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5.608557
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5.436583
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.16%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8.93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 50.38%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 10.56%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 7.16%
Finansman Bonosu	: 27.42%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.00%
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	: 7.54%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 37.21%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 6.37%
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	: 3.61%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.12%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 5.58%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.84%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.22%
Takasbank Para Piyasası	: 7.18%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 40.62
-------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,690,384.68
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	110,633,374.56

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,000.00	286,950.00	1.00%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	5,000.00	338,750.00	1.18%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1,250.00	289,125.00	1.01%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	15,000.00	387,900.00	1.35%
FROTO	OTOSAN	520.00	298,064.00	1.04%
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	1,500.00	183,450.00	0.64%
KARSN	KARSAN OTOMOTIV	35,000.00	301,700.00	1.05%
KORDS	KORDSA	5,000.00	329,000.00	1.15%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,000.00	345,000.00	1.20%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	9,000.00	363,240.00	1.27%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	4,500.00	349,425.00	1.22%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10,000.00	335,000.00	1.17%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4,500.00	647,100.00	2.26%
TOPLAM:		96,270.00	4,454,704.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDUUM72315	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	1,074,797.56	3.75%
TRFFSDT92313	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	1,845,251.82	6.43%
TRFHDAK92324	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	880,000.00	881,095.37	3.07%
TRFKORT82313	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,170,865.08	7.57%
TRFPHCM82313	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	932,012.56	3.25%
TRFSUMF82313	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,002,609.92	3.49%
TRFZORN92313	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,145,143.93	7.48%
TOPLAM:		9,880,000.00	10,051,776.24	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	375,000.00	382,304.82	1.33%
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,015,393.67	3.54%
TRSKFTF72310	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	500,000.00	651,141.28	2.27%
TRSMGTI62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	260,000.00	265,633.72	0.93%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,027,404.83	3.58%
TOPLAM:		3,135,000.00	3,341,878.32	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				

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

F_USDTRY0623 (UZUN)	350.00	7,785,050.00	27.13%
F_XAUTRYM0623 (UZUN)	2,500.00	3,594,575.00	12.53%
TOPLAM:	2,850.00	11,379,625.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	3,414,732.02	3,414,732.02	11.90%
TOPLAM:	3,414,732.02	3,414,732.02	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.06.2023	6,721,538.40	6,721,538.40	23.43%
Vadeli Mevduat TL -Akbank Akbank T.A.Ş. T.A.Ş.-23.06.2023	700,000.00	707,205.74	2.46%
TOPLAM:	7,421,538.40	7,428,744.14	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	28,691,834.72	97.34%
B. HAZIR DEĞERLER	1,365,611.71	4.63%
C. ALACAKLAR	13,033.88	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	594,132.41	-2.02%
FON TOPLAM DEĞERİ	29,476,347.90	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	35,073.63
370002 Denetim Ücreti	6,300.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	169.72
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	226.80
370004 Aracılık Komisyonu	2,952.92
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	16,669.57
370008 Banka Masrafları	490.29
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,050.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,891.90
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	508.42
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,760.52
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	550.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,500.00
370045 Fon Saklama Ücreti	1,685.39
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,180.00
TOPLAM:	73,507.36

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AGHOL.NT TEMETTÜ	3,000.00
ALARK.NT TEMETTÜ	5,000.00

CCOLA.NT	TEMETTÜ	1,250.00
MGROS.NT	TEMETTÜ	2,000.00
SISE.NT	TEMETTÜ	9,000.00

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>
TRFERCY52322	30-May-23	1,000,000.00
TRFTAMF52316	26-May-23	890,000.00
TRFHDAK52310	31-May-23	1,000,000.00
TRFTCEL52317	17-May-23	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-May-23	03-May-23	744,000.00	744,511.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-May-23	04-May-23	213,000.00	213,072.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-May-23	05-May-23	1,397,000.00	1,397,411.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-23	08-May-23	1,801,000.00	1,802,480.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-23	09-May-23	2,916,000.00	2,917,142.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-23	10-May-23	3,079,000.00	3,080,822.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-23	11-May-23	2,436,000.00	2,437,421.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-May-23	12-May-23	1,943,000.00	1,944,197.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-23	15-May-23	3,765,000.00	3,773,819.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-23	16-May-23	3,748,000.00	3,750,526.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-23	17-May-23	717,000.00	717,457.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-23	17-May-23	2,446,000.00	2,447,561.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-23	18-May-23	2,157,000.00	2,158,335.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-May-23	22-May-23	3,898,000.00	3,909,320.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-23	23-May-23	80,000.00	80,041.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-23	23-May-23	4,100,000.00	4,102,145.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-23	24-May-23	3,843,000.00	3,845,195.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-May-23	25-May-23	4,034,000.00	4,037,431.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-May-23	26-May-23	4,646,000.00	4,650,270.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-23	29-May-23	1,454,000.00	1,459,144.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-23	29-May-23	3,911,000.00	3,924,822.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-23	30-May-23	5,458,000.00	5,462,157.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-23	31-May-23	2,985,000.00	2,987,379.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-23	31-May-23	3,456,000.00	3,458,755.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-May-23	01-Haz-23	6,716,000.00	6,721,538.40
TOPLAM:				71,943,000.00	72,022,962.61
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02-May-23	2,000.00	380,200.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02-May-23	1,852.00	349,472.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02-May-23	148.00	27,942.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03-May-23	4,000.00	301,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	03-May-23	10,000.00	257,200.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	03-May-23	10,500.00	270,900.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03-May-23	3,500.00	128,240.00

Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10-May-23		3,500.00	451,850.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15-May-23		5,000.00	163,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-May-23		35,000.00	522,900.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	16-May-23		45,000.00	424,350.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	16-May-23		30,000.00	469,200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-May-23		30,000.00	469,200.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16-May-23		8,000.00	628,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16-May-23		45,000.00	424,350.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-May-23		50,000.00	723,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-May-23		50,000.00	704,500.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22-May-23		4,500.00	288,900.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	23-May-23		3,000.00	261,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	23-May-23		2,000.00	267,600.00
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	23-May-23		3,000.00	261,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-May-23		500.00	83,800.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-May-23		500.00	83,700.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-May-23		1,000.00	167,500.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23-May-23		1,500.00	287,850.00
TOPLAM:					349,500.00	8,397,154.80
Finansman Bonosu	TRFZORN8 2314	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	04-May-23	04-May-23	1,000,000.00	1,074,959.15
Finansman Bonosu	TRFVEST5 2312	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TICARET A.Ş.	08-May-23	08-May-23	1,000,000.00	1,122,589.93
TOPLAM:					2,000,000.00	2,197,549.08
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		02-May-23		10.00	55,200.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		04-May-23		15.00	82,650.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		05-May-23		1.00	5,286.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		05-May-23		4.00	21,145.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		12-May-23		6.00	34,921.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		12-May-23		34.00	197,880.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		18-May-23		1.00	5,211.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		18-May-23		1.00	5,211.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		18-May-23		2.00	10,422.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		18-May-23		1.00	5,210.75
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		18-May-23		5.00	26,052.50
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		22-May-23		10.00	51,400.00

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0523	23-May-23	50.00	1,011.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0523	23-May-23	50.00	1,011.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0523	23-May-23	100.00	2,023.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0523	23-May-23	10.00	202.37
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0523	23-May-23	40.00	808.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0523	23-May-23	100.00	2,021.60
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23	24-May-23	10.00	51,500.00
TOPLAM:			450.00	559,170.30

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	YKBNK Yapı Kredi Bank A.Ş.	08-May-23		15,000.00	145,500.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-May-23		15,000.00	145,500.00
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	08-May-23		500.00	46,925.00
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	08-May-23		500.00	47,000.00
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	08-May-23		500.00	46,900.00
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	08-May-23		9,500.00	304,760.00
Hisse	AKBNK Akbank T.A.Ş.	09-May-23		20,000.00	335,600.00
Hisse	AKBNK Akbank T.A.Ş.	09-May-23		10,000.00	168,200.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	09-May-23		20,000.00	335,600.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	09-May-23		10,000.00	168,200.00
Hisse	YKBNK Yapı Kredi Bank A.Ş.	10-May-23		15,000.00	157,200.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10-May-23		3,500.00	301,700.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10-May-23		15,000.00	157,200.00
Hisse	YKBNK Yapı Kredi Bank A.Ş.	11-May-23		15,000.00	163,800.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-May-23		15,000.00	163,800.00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12-May-23		1,500.00	291,750.00
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-May-23		5,500.00	192,170.00
Hisse	ALARK ALARKO HOLDİNG	15-May-23		1,000.00	56,550.00
Hisse	ALARK ALARKO HOLDİNG	15-May-23		2,000.00	113,000.00
Hisse	ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	15-May-23		10,000.00	244,800.00
Hisse	ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	15-May-23		5,000.00	122,500.00
Hisse	TAVHL TAV HAVALIMANLAR İ HOLDİNG A.Ş.	15-May-23		2,000.00	134,800.00
Hisse	TAVHL TAV HAVALIMANLAR İ HOLDİNG A.Ş.	15-May-23		2,500.00	168,375.00
Hisse	ARCLK Arçelik A.Ş.	16-May-23		2,000.00	184,400.00
Hisse	ARCLK Arçelik A.Ş.	16-May-23		1,000.00	92,300.00
Hisse	ARCLK Arçelik A.Ş.	16-May-23		2,000.00	184,400.00

Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	16-May-23		1,000.00	92,300.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	17-May-23		2,000.00	117,100.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	17-May-23		1,000.00	96,750.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	17-May-23		500.00	48,500.00
Hisse	KORDS	KORDSA	17-May-23		821.00	50,368.35
Hisse	KORDS	KORDSA	17-May-23		179.00	11,008.50
Hisse	KORDS	KORDSA	17-May-23		3,000.00	184,200.00
Hisse	KORDS	KORDSA	17-May-23		1,000.00	61,450.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-May-23		150.00	82,545.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-May-23		120.00	66,108.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-May-23		250.00	137,550.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKiYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17-May-23		4,500.00	303,075.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18-May-23		336.00	86,452.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18-May-23		164.00	42,361.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18-May-23		500.00	129,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18-May-23		150.00	37,965.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18-May-23		100.00	25,510.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTİV	30-May-23		30,000.00	262,800.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTİV	30-May-23		5,000.00	43,900.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	30-May-23		500.00	60,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	30-May-23		500.00	60,525.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM	30-May-23		500.00	60,550.00
TOPLAM:					251,270.00	6,533,448.85
Mevduat	USD		02-May-23	03-May-23	65,577.19	65,577.37
Mevduat	TRY		22-May-23	23-Haz-23	700,000.00	723,320.55
TOPLAM:					765,577.19	788,897.92
Finansman Bonosu	TRFHDAK9 2324	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31-May-23	31-May-23	880,000.00	880,000.00
TOPLAM:					880,000.00	880,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		03-May-23		25.00	137,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		03-May-23		15.00	79,800.00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 23		11-May-23		30.00	175,950.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0623		17-May-23		250.00	337,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0623		17-May-23		6.00	8,101.74
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0623		17-May-23		244.00	329,473.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 2323		23-May-23		50.00	1,070.84

	0623			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	23-May-23	50.00	1,071.00
	0623			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	23-May-23	41.00	878.12
	0623			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	23-May-23	59.00	1,264.08
	0623			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	23-May-23	50.00	1,071.25
	0623			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	23-May-23	9.00	192.73
	0623			
Vadeli İşlemler	F_USDTRY	23-May-23	91.00	1,948.77
	0623			
Vadeli İşlemler	F_XU03006	26-May-23	10.00	52,975.00
	23			
Vadeli İşlemler	F_XU03006	26-May-23	20.00	105,955.00
	23			
TOPLAM:			950.00	1,234,501.73