

SUC FON NİSAN 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	:	43,554,563.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,028,287.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04/09/2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.621011
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.479571
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.83%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.04%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	24.96%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	25.49%
Finansman Bonosu	:	16.64%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	5.68%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	4.46%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.07%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.25%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.82%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	14.62%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.01%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	12.46%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.31%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.25%
Repo	:	5.69%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	192.63
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,721,576.37
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,665,229.95

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	89,300.00	1,486,845.00	3.48%
FROTO	OTOSAN	3,550.00	1,061,095.00	2.48%
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	94,400.00	1,414,112.00	3.31%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21,800.00	876,360.00	2.05%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	58,700.00	889,892.00	2.08%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	34,800.00	1,435,848.00	3.36%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3,600.00	843,120.00	1.97%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	260,800.00	1,270,096.00	2.97%
TOPLAM:		566,950.00	9,277,368.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFCGDF72217	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	961,712.35	2.25%
TRFFFKRK2218	QNB Finans Leasing A.Ş.	500,000.00	460,338.63	1.08%
TRFGRFA62212	GARANTI FAKTORING A.Ş.	1,000,000.00	976,193.46	2.28%
TRFMCBF62210	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	800,000.00	942,305.69	2.20%
TRFMCBF72219	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	700,000.00	818,198.86	1.91%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	650,000.00	657,880.47	1.54%
TRFTAMF72215	Tam Finans Faktoring A.Ş.	500,000.00	481,862.19	1.13%
TRFTBTFK2211	Teb Finansman A.Ş.	400,000.00	432,707.04	1.01%
TRFVDTF52212	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	1,250,000.00	1,239,276.99	2.90%

TOPLAM:**6,800,000.00****6,970,475.69****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSARCL42313	ARÇELİK A.Ş.	600,000.00	601,289.16	1.41%
TR SAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	375,000.00	376,513.57	0.88%
TR SCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,700,000.00	1,727,255.42	4.04%
TRSDZBK52214	DENİZBANK A.Ş.	900,000.00	894,579.74	2.09%
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN	500,000.00	562,554.68	1.32%
TRSKCTFE2212	KOÇ FİNANSMAN	900,000.00	1,041,704.36	2.44%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	1,140,000.00	1,148,818.39	2.69%
TRSKRSNE2216	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	208,363.95	0.49%
TRSMGTİ62319	MIGROS TİCARET A.Ş.	260,000.00	264,533.64	0.62%
TRSVEST62314	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,019,254.55	2.38%
TRSVSTL82218	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	1,300,000.00	1,306,876.01	3.06%
TRSYAZİ52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,078,027.96	4.86%

TOPLAM:**10,875,000.00****11,229,771.44****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDYVKS52215	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	1,900,000.00	1,994,757.68	4.67%
--------------	-----------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:**1,900,000.00****1,994,757.68****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI ŞABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

UPH		340,672.00	1,368,234.82	3.20%
-----	--	------------	--------------	-------

TOPLAM:**340,672.00****1,368,234.82****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		1,663,438.49	1,663,438.49	3.89%
-----	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM:**1,663,438.49****1,663,438.49****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

CH0573158026	Credit Suisse	3,800,000.00	4,427,304.00	10.36%
XS1970512213	GOLDMAN SACHS GROUP	2,000,000.00	2,141,904.10	5.01%

TOPLAM:**5,800,000.00****6,569,208.10****T) DİĞER**

BPP-05.05.2022		670,677.08	670,677.08	1.57%
REPO TRT140126T11	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	3,007,126.03	3,007,126.03	7.03%

TOPLAM:**3,677,803.11****3,677,803.11****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	42,751,057.33	98.16%
B. HAZİR DEĞERLER	10,639.17	0.02%
C. ALACAKLAR	1,253,288.91	2.88%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	460,422.21	-1.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	43,554,563.20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

370001 Fon Yönetim Ücreti	Toplam Tutar
370002 Denetim Ücreti	58,062.37
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,800.00
	655.20

370004 Aracılık Komisyonu	4,739.22
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	414.70
370006 Saklama Giderleri	13,947.54
370008 Banka Masrafları	289.66
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	408.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	306.38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	841.64
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,286.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	510.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,903.06
370098 Küsürat farkları	0.22
TOPLAM:	88,164.19

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ALKIM TEMETTÜ	38,000.00
KCHOL TEMETTÜ	28,600.00
YKBNK TEMETTÜ	260,800.00

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

7- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFAKBK42210	28-Nis-22	450,000.00
TRFTAMF42226	20-Nis-22	500,000.00
TRFCGDF42210	27-Nis-22	1,000,000.00

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-Nis-22	04-Nis-22	585,000.00	585,793.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-22	05-Nis-22	223,000.00	223,091.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-22	06-Nis-22	448,000.00	448,192.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Nis-22	07-Nis-22	956,000.00	956,395.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-22	08-Nis-22	267,000.00	267,110.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-22	11-Nis-22	743,000.00	743,876.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-22	12-Nis-22	864,000.00	864,338.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Nis-22	13-Nis-22	101,000.00	101,040.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Nis-22	14-Nis-22	125,000.00	125,047.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-22	15-Nis-22	760,000.00	760,291.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-22	18-Nis-22	911,000.00	912,093.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-22	19-Nis-22	966,000.00	966,407.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-22	20-Nis-22	488,000.00	488,209.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Nis-22	21-Nis-22	76,000.00	76,033.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-22	22-Nis-22	353,000.00	353,153.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-22	25-Nis-22	408,000.00	408,519.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-22	26-Nis-22	738,000.00	738,301.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-22	27-Nis-22	769,000.00	769,319.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-22	28-Nis-22	712,000.00	712,291.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-22	29-Nis-22	507,000.00	507,205.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-22	05-May-22	669,000.00	670,677.08
TOPLAM:				11,669,000.00	11,677,388.55
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Nis-22	10,800.00	422,064.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Nis-22	260.00	21,281.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Nis-22	798.00	65,316.30
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Nis-22	1,994.00	163,208.90
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Nis-22	1,648.00	134,888.80
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	05-Nis-22	16,300.00	203,587.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	05-Nis-22	18,800.00	234,812.00
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş.	05-Nis-22	1.00	19.36
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş.	05-Nis-22	2.00	38.72
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş.	05-Nis-22	1.00	19.36
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş.	05-Nis-22	1.00	19.36
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş.	05-Nis-22	72.00	1,393.92
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Nis-22	350.00	28,647.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Nis-22	423.00	34,622.55
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Nis-22	20.00	1,637.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Nis-22	5,905.00	483,324.25
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Nis-22	1,602.00	131,123.70
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Nis-22	16,595.00	262,532.90

Hisse	KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Nis-22	39,905.00	631,297.10
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-Nis-22	6,800.00	279,752.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Nis-22	164.00	50,102.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Nis-22	216.00	65,966.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Nis-22	186.00	56,804.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Nis-22	164.00	50,069.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11-Nis-22	2,941.00	236,897.55
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11-Nis-22	59.00	4,752.45
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Nis-22	32,300.00	286,824.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Nis-22	151,900.00	1,346,296.84
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	12-Nis-22	27,400.00	373,188.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	2,606.00	31,245.94
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	13,966.00	167,312.68
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	5,005.00	59,959.90
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	2,123.00	25,433.54
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	720.00	8,625.60
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	2,555.00	30,583.35
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	6,599.00	78,924.04
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	16.00	191.52
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	50.00	598.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	60.00	717.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	282.00	3,372.72
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	3,245.00	38,777.75
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	4,295.00	51,325.25
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	2,178.00	26,027.10
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	1,250.00	14,987.50
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	3,717.00	44,529.66
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	1,250.00	14,962.50
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	1,100.00	13,156.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22	2,683.00	32,088.68
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	19-Nis-22	71.00	1,667.08
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	19-Nis-22	2,203.00	51,682.38
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	19-Nis-22	10,526.00	246,729.44
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19-Nis-22	1,613.00	137,669.55

Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	19-Nis-22	86.00	7,340.10
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	19-Nis-22	3,908.00	333,352.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	19-Nis-22	1,019.00	86,971.65
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	19-Nis-22	3,374.00	287,802.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	19-Nis-22	1,100.00	93,830.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	500.00	7,530.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	1,046.00	15,742.30
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	10.00	150.40
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	2,144.00	32,245.76
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	45.00	679.05
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	245.00	3,694.60
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	1,250.00	18,837.50
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	645.00	9,720.15
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	2,445.00	36,821.70
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	1,000.00	15,040.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	114.00	1,713.42
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	1,145.00	17,232.25
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	645.00	9,700.80
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	1,920.00	28,857.60
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	546.00	8,200.92
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	1,240.00	18,674.40
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	655.00	9,857.75
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	6,204.00	93,308.16
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	75.00	1,128.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	1,826.00	27,444.78
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	66.00	992.64
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	69.00	1,037.07
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	9,479.00	142,374.58
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-22	386.00	5,797.72

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Nis-22	1,856.00	27,877.12
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Nis-22	4,453.00	66,839.53
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Nis-22	1,050.00	15,750.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Nis-22	19,879.00	298,185.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Nis-22	2,762.00	41,430.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Nis-22	125.00	4,900.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Nis-22	1,247.00	48,882.40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Nis-22	841.00	32,967.20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Nis-22	4,887.00	191,570.40
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	1,761.00	38,495.46
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	600.00	13,104.00
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	1.00	21.84
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	264.00	5,760.48
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	262.00	5,711.60
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	858.00	18,687.24
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	1,100.00	23,936.00
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	245.00	5,326.30
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	1,503.00	32,795.46
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	506.00	11,030.80
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	100.00	2,178.00
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	4.00	87.28
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	2,164.00	47,175.20
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	1,151.00	25,022.74
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	1,681.00	36,612.18
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	933.00	20,283.42
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	1,505.00	32,688.60
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	207.00	4,491.90
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25-Nis-22	2,355.00	51,103.50
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Nis-22	10,252.00	153,267.40
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Nis-22	19,300.00	288,535.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Nis-22	886.00	13,245.70
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Nis-22	12,966.00	193,841.70
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Nis-22	681.00	10,180.95
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Nis-22	292.00	4,365.40
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Nis-22	10,623.00	158,813.85
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	27-Nis-22	29,600.00	443,408.00
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	27-Nis-22	8,771.00	190,856.96

Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	27-Nis-22	108.00	2,350.08
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	27-Nis-22	1,678.00	36,479.72
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	27-Nis-22	112.00	2,437.12
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	27-Nis-22	131.00	2,845.32
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	27-Nis-22	2,000.00	43,400.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	27-Nis-22	686.00	14,886.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	27-Nis-22	65.00	1,409.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	27-Nis-22	179.00	3,877.14
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	27-Nis-22	1,621.00	35,143.28
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	27-Nis-22	449.00	9,725.34
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	27-Nis-22	2,081.00	45,116.08
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	27-Nis-22	2,376.00	51,464.16
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	27-Nis-22	543.00	11,761.38
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Nis-22	70.00	17,073.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Nis-22	1,000.00	243,900.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Nis-22	1.00	243.90
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Nis-22	10.00	2,439.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Nis-22	20.00	4,878.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Nis-22	4.00	975.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Nis-22	18.00	4,390.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Nis-22	100.00	24,390.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Nis-22	5.00	1,219.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Nis-22	300.00	73,170.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Nis-22	10.00	2,439.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Nis-22	862.00	210,241.80
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	10,331.00	93,495.55
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	6,282.00	56,852.10
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	6,579.00	59,539.95
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	18,495.00	167,379.75
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	9,841.00	88,962.64
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	1,137.00	10,278.48
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Nis-22	44,235.00	399,884.40
TOPLAM:				707,907.00	12,249,208.14
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	1.00	2,833.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	4.00	11,335.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	4.00	11,335.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	1.00	2,833.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	4.00	11,334.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22	1.00	2,833.50

Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,827.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	2.00	5,654.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,827.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	3.00	8,481.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,827.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	10.00	28,277.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	11.00	31,102.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,827.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,827.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,827.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,832.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,828.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,828.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	4.00	11,312.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	4.00	11,312.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	3.00	8,483.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	2.00	5,665.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	10.00	28,327.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,832.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,832.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,832.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,832.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,833.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,833.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	10.00	28,330.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,833.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	20.00	56,655.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,832.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,833.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	2.00	5,666.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	5.00	14,166.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	4.00	11,333.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,833.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	20-Nis-22	1.00	2,833.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	10.00	27,802.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	10.00	27,802.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	3.00	8,340.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	2.00	5,562.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	2.00	5,561.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,780.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	10.00	27,807.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,780.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	5.00	13,902.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,781.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	40.00	111,240.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	2.00	5,562.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,781.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	10.00	27,810.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	3.00	8,343.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	2.00	5,563.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	3.00	8,344.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	3.00	8,344.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	2.00	5,563.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,781.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	10.00	27,810.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	2.00	5,564.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,782.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	3.00	8,345.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	2.00	5,563.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,745.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,745.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	15.00	41,182.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	3.00	8,235.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,745.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	25.00	68,631.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	72.00	197,640.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	12.00	32,940.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,746.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,745.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,745.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,745.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,745.25
TOPLAM:			390.00	1,086,000.25

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	GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	04-Nis-22		28,100.00	351,812.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04-Nis-22		3,225.00	128,484.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04-Nis-22		794.00	31,632.96
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04-Nis-22		1,681.00	66,971.04
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Nis-22		159.00	48,972.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Nis-22		476.00	146,655.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Nis-22		95.00	29,269.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04-Nis-22		2,800.00	222,880.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08-Nis-22		864.00	7,128.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08-Nis-22		2,260.00	18,645.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08-Nis-22		104,876.00	865,227.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11-Nis-22		76,200.00	672,084.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Nis-22		17,137.00	82,943.08
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Nis-22		133,163.00	644,508.92
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Nis-22		35,000.00	169,400.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Nis-22		75,500.00	382,785.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22		15,000.00	185,400.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-22		38,700.00	477,945.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-22		4,919.00	61,635.07
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-22		300.00	3,762.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-22		7,519.00	94,288.26
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-22		8,682.00	108,959.10
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-22		7,644.00	95,855.76
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-22		4,779.00	59,976.45
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-22		106.00	1,330.30

		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-22	89.00	1,116.95
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-22	1,000.00	12,550.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-22	367.00	4,638.88
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-22	2,500.00	31,625.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-22	2,345.00	29,687.70
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-22	700.00	8,862.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-22	2,250.00	28,485.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-22	400.00	5,064.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Nis-22	9,400.00	119,004.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Nis-22	10,700.00	150,014.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	21-Nis-22	24,800.00	357,368.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Nis-22	9,105.00	148,593.60
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Nis-22	25,035.00	408,571.20
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Nis-22	20,860.00	340,435.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	21-Nis-22	650.00	205,790.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Nis-22	43,800.00	668,826.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Nis-22	980.00	8,976.80
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Nis-22	74,956.00	686,596.96
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Nis-22	20,964.00	192,030.24
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Nis-22	7,588.00	114,427.04
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Nis-22	7,312.00	110,264.96
TOPLAM:				835,780.00	8,591,477.57
Mevduat	TRY Mevduat		11-Nis-22	50,000.00	50,017.81
TOPLAM:				50,000.00	50,017.81
Ters Repo	TRT240227T17		01-Nis-22	3,225,800.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		04-Nis-22	862,730.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		05-Nis-22	927,160.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT200923T18		06-Nis-22	2,215,675.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		07-Nis-22	616,265.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10		08-Nis-22	690,585.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		11-Nis-22	918,925.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		12-Nis-22	917,575.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		13-Nis-22	426,485.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		14-Nis-22	609,895.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		15-Nis-22	609,490.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13		18-Nis-22	443,790.00	2,000,000.00

Ters Repo	TRT160425T17		19-Nis-22	20-Nis-22	482,340.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		20-Nis-22	21-Nis-22	604,590.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17		21-Nis-22	22-Nis-22	1,154,175.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11		22-Nis-22	25-Nis-22	891,200.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		25-Nis-22	26-Nis-22	740,680.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11		26-Nis-22	27-Nis-22	443,350.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		27-Nis-22	28-Nis-22	1,324,785.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		28-Nis-22	29-Nis-22	737,675.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		29-Nis-22	05-May-22	738,155.00	3,000,000.00
TOPLAM:					19,581,325.00	53,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF72215	Tam Finans Faktoring A.Ş	20-Nis-22	20-Nis-22	500,000.00	477,435.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF72217	Çağdaş Faktoring A.Ş.	27-Nis-22	27-Nis-22	1,000,000.00	956,880.00
TOPLAM:					1,500,000.00	1,434,315.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		2.00	5,703.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		37.00	105,514.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		1.00	2,851.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		5.00	14,257.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		5.00	14,257.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		1.00	2,851.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		1.00	2,851.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		1.00	2,851.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		2.00	5,702.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		5.00	14,256.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		5.00	14,256.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		1.00	2,851.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		1.00	2,851.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		3.00	8,554.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		1.00	2,850.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		4.00	11,403.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		5.00	14,255.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		1.00	2,851.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		1.00	2,851.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		5.00	14,255.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		4.00	11,322.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		2.00	5,661.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		20.00	56,615.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		5.00	14,147.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		1.00	2,850.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		2.00	5,701.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		3.00	8,491.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		20-Nis-22		1.00	2,830.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		10.00	27,795.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		1.00	2,779.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		2.00	5,559.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		41.00	113,959.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		49.00	136,195.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		1.00	2,779.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		1.00	2,779.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		1.00	2,779.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		10.00	27,792.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		10.00	27,792.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		1.00	2,779.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422		22-Nis-22		1.00	2,778.50

Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,778.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	22-Nis-22	1.00	2,779.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,773.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,773.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	5.00	13,865.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	5.00	13,865.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,773.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	3.00	8,319.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	5.00	13,865.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,773.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,773.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	5.00	13,865.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,772.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	3.00	8,318.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	47.00	130,331.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,773.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,773.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	5.00	13,865.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	5.00	13,862.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	10.00	27,725.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,772.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,772.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,772.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	2.00	5,545.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,772.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	5.00	13,860.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	5.00	13,861.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	2.00	5,544.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	3.00	8,317.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,772.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,771.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	4.00	11,088.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	2.00	5,544.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,772.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	1.00	2,772.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300422	25-Nis-22	3.00	8,316.00
TOPLAM:			390.00	1,091,342.25