

SUB MAYIS 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: SUB-ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 32,565,359.37
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 240,063,186.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.135653
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.130620
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.85%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 39.26%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 112.74%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 22.56%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.60%
Finansman Bonosu	: 31.71%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.77%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 9.74%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 8.67%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 20.24%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 4.11%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 1.59%
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 : 25.89%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 1.18%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 8.61%
Repo	: 0.11%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 45.69

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	27,998,745.75
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	50,740,720.94

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10,000.00	582,000.00	1.78%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3,000.00	423,000.00	1.30%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,500.00	578,250.00	1.77%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20,000.00	517,200.00	1.58%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10,000.00	330,400.00	1.01%
FROTO	OTOSAN	1,750.00	1,003,100.00	3.07%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10,000.00	788,000.00	2.41%
KORDS	KORDSA	10,000.00	658,000.00	2.02%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35,000.00	614,950.00	1.88%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	7,500.00	502,500.00	1.54%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20,000.00	279,800.00	0.86%
PINSU	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000.00	137,200.00	0.42%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10,000.00	403,600.00	1.24%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15,000.00	502,500.00	1.54%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	5,000.00	719,000.00	2.20%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5,000.00	335,000.00	1.03%
TOPLAM:		184,750.00	8,374,500.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDRDL72327	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,051,852.82	3.22%
TRFDUUM72315	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	700,000.00	752,358.29	2.30%
TRFFBFK82314	Fiba Faktoring A.Ş.	780,000.00	727,015.06	2.23%
TRFFSDT92313	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	922,625.91	2.83%
TRFHALK62338	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,967,245.39	6.02%
TRFHEKT72324	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	1,000,000.00	967,114.52	2.96%
TRFPNST62314	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	500,000.00	571,366.93	1.75%
TRFTAMF82313	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,200,000.00	1,215,821.47	3.72%
TRFTCEF92315	Turkcell Finansman A.Ş.	2,500,000.00	2,648,234.07	8.11%
TRFYKBK72373	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,379,628.10	7.29%
TRFZORN82314	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,100,665.86	3.37%

TOPLAM:		14,180,000.00	14,303,928.41	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCLE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	200,000.00	203,078.73	0.62%
TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET A.Ş	50,000.00	51,083.41	0.16%
TOPLAM:		250,000.00	254,162.14	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
UP2	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,475,000.00	2,700,648.23	8.27%
TOPLAM:		2,475,000.00	2,700,648.23	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0623 (UZUN)		150.00	3,336,450.00	10.22%
F_XAUTRYM0623 (UZUN)		1,200.00	1,725,396.00	5.28%
TOPLAM:		1,350.00	5,061,846.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		2,204,996.62	2,204,996.62	6.75%
TOPLAM:		2,204,996.62	2,204,996.62	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS2520350526	ASIAN INFRASTRUCT.INVE ST.BANK	500,000.00	675,577.57	2.07%
TOPLAM:		500,000.00	675,577.57	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.06.2023		4,139,410.78	4,139,410.78	12.68%
TOPLAM:		4,139,410.78	4,139,410.78	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	32,653,223.75	100.27%
B. HAZIR DEĞERLER	10,695.39	0.03%
C. ALACAKLAR	14,507,422.13	44.55%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	14,605,981.90	-44.85%
FON TOPLAM DEĞERİ	32,565,359.37	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	35,934.04
370002 Denetim Ücreti	6,300.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	42.26
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	138.80
370004 Aracılık Komisyonu	3,600.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	6,139.83
370008 Banka Masrafları	363.31
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,832.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,008.79
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	570.87

370023 VOB İşlemi Komisyonu	463.08
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	550.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,500.00
370045 Fon Saklama Ücreti	1,940.01
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,180.00

TOPLAM: **64,061.79**

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
MAVI BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	5,000.00
AEFES.NT TEMETTÜ	10,000.00
CCOLA.NT TEMETTÜ	2,500.00
GENIL.NT TEMETTÜ	5,000.00
MAVI.NT TEMETTÜ	5,000.00
SISE.NT TEMETTÜ	10,000.00

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>
TRFPCHM52316	10-May-23	1,500,000.00
TRFTCEL52317	17-May-23	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	02-May-23	03-May-23	1,494,000.00	1,495,031.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-May-23	03-May-23	3,376,000.00	3,378,330.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-May-23	04-May-23	587,000.00	587,199.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-May-23	05-May-23	699,000.00	699,210.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-23	08-May-23	3,602,000.00	3,604,945.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-23	09-May-23	4,148,000.00	4,149,636.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-23	10-May-23	3,578,000.00	3,580,122.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-23	11-May-23	4,205,000.00	4,207,442.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-May-23	12-May-23	4,356,000.00	4,358,655.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-23	15-May-23	4,758,000.00	4,769,047.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-23	16-May-23	4,641,000.00	4,644,178.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-23	17-May-23	3,907,000.00	3,909,483.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-23	18-May-23	1,163,000.00	1,163,723.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-23	18-May-23	3,402,000.00	3,404,115.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-May-23	22-May-23	5,832,000.00	5,848,904.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-23	23-May-23	3,595,000.00	3,596,876.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-23	24-May-23	4,139,000.00	4,141,352.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-May-23	25-May-23	2,018,000.00	2,019,716.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-May-23	26-May-23	3,070,000.00	3,072,817.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-23	29-May-23	3,006,000.00	3,016,636.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-23	30-May-23	3,204,000.00	3,206,466.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-23	31-May-23	3,608,000.00	3,610,881.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-May-23	01-Haz-23	4,136,000.00	4,139,410.78
TOPLAM:				76,524,000.00	76,604,187.09
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04-May-23	265.00	64,580.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04-May-23	1,057.00	257,696.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04-May-23	1,574.00	383,269.00

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	04-May-23	104.00	25,334.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05-May-23	84.00	20,941.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05-May-23	208.00	51,833.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05-May-23	583.00	145,225.30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05-May-23	125.00	31,100.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	05-May-23	25,000.00	182,250.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İSL. A.Ş.	05-May-23	5,000.00	163,800.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09-May-23	2,500.00	170,500.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09-May-23	20,000.00	339,400.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-May-23	10,000.00	330,800.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-May-23	10,000.00	334,800.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	10-May-23	890.00	28,070.60
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	10-May-23	4,462.00	140,642.24
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	10-May-23	4,648.00	146,412.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11-May-23	20,000.00	329,800.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11-May-23	20,000.00	330,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11-May-23	10,000.00	404,400.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12-May-23	110.00	32,593.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12-May-23	396.00	117,295.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12-May-23	66.00	19,542.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12-May-23	1,928.00	570,688.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12-May-23	2,500.00	330,750.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	12-May-23	1,000.00	182,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12-May-23	250.00	141,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-May-23	10,000.00	350,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12-May-23	420.00	29,652.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12-May-23	4,580.00	323,119.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	15-May-23	50,000.00	523,500.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	15-May-23	20,000.00	347,400.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15-May-23	20,000.00	347,400.00

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15-May-23	50,000.00	523,500.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM	17-May-23	8.00	445.20
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM	17-May-23	31.00	1,723.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM	17-May-23	2,580.00	143,319.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM	17-May-23	7,381.00	409,645.50
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	18-May-23	25,000.00	280,250.00
Hisse	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.	18-May-23	61,000.00	1,085,800.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	23-May-23	5,000.00	117,100.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	23-May-23	2,500.00	332,750.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	23-May-23	2,350.00	47,658.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	23-May-23	407.00	8,237.68
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	23-May-23	137.00	2,775.62
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	23-May-23	19.00	384.18
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT	23-May-23	7,087.00	143,157.40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-May-23	1,724.00	64,063.84
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-May-23	371.00	13,778.94
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-May-23	1,412.00	52,413.44
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-May-23	1,493.00	55,390.30
TOPLAM:				416,250.00	10,479,187.94

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0523		18-May-23	9.00	180.01
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0523		18-May-23	5.00	100.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0523		18-May-23	5.00	100.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0523		18-May-23	31.00	620.00
TOPLAM:				50.00	1,000.01

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	COLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05-May-23		1,000.00	247,700.00

Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	05-May-23		10,000.00	136,800.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	05-May-23		25,000.00	182,500.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İSL. A.Ş.	05-May-23		5,000.00	162,800.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08-May-23		2,500.00	624,750.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	09-May-23		2,500.00	168,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09-May-23		20,000.00	337,200.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-May-23		2,275.00	74,529.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-May-23		7,725.00	253,225.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-May-23		10,000.00	327,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10-May-23		20,000.00	327,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11-May-23		630.00	44,478.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11-May-23		1,870.00	132,115.50
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11-May-23		2,500.00	176,875.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11-May-23		20,000.00	328,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11-May-23		5,000.00	200,300.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11-May-23		5,000.00	200,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-May-23		5,000.00	332,750.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12-May-23		1,496.00	435,336.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12-May-23		1,004.00	292,264.40
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	12-May-23		25,000.00	366,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-May-23		10,000.00	341,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15-May-23		10,000.00	390,200.00
Hisse	KAYSE	Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.	17-May-23		61,000.00	992,470.00
TOPLAM:					254,500.00	7,073,893.40
Finansman Bonosu	TRFSUMF7 2348	SÜMER FAKTÖRİNG A.Ş.	24-May-23	31-May-23	1,045,720.00	1,000,000.00

TOPLAM:					1,045,720.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFZORN8 2314	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	03-May-23	03-May-23	500,000.00	536,986.42
Finansman Bonosu	TRFFBFK8 2314	Fiba Faktoring A.Ş.	18-May-23	18-May-23	780,000.00	716,406.60
Finansman Bonosu	TRFYKBK7 2373	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	22-May-23	22-May-23	2,500,000.00	2,357,575.00
TOPLAM:					3,780,000.00	3,610,968.02
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0623		04-May-23		6.00	8,713.02
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0623		04-May-23		194.00	281,722.92
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0623		18-May-23		3.00	62.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0623		18-May-23		2.00	41.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0623		18-May-23		4.00	83.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0623		18-May-23		91.00	1,892.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0623		18-May-23		13.00	270.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0623		18-May-23		37.00	769.60
TOPLAM:					350.00	293,555.84