

ZVB Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: ZVB-Atlas Portföy Serbest (TL) Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 47,519,042.66
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 5,388,192.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 08.10.2020
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 8.819107
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 8.057732
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9.45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 46.20%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 137.57%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 93.71%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 20.46%
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	: -16.16%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.00%
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	: 0.01%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.97%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.62%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 17.58
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,100,000.00	6,908,000.00	14.54%
GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	5,000.00	72,600.00	0.15%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	1,524,717.00	32,293,506.06	67.96%
HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	0.35	11.52	0.00%
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40,000.00	407,600.00	0.86%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYO N A.Ş.	2,941.00	26,586.64	0.06%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	14,463.00	68,699.25	0.14%
TOPLAM:		2,687,121.35	39,777,003.47	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFSRMD92222	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,922,786.95	4.05%
TRFSUVY82216	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,000,000.00	1,988,538.75	4.18%
TOPLAM:		4,000,000.00	3,911,325.71	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		176,603.83	176,603.83	0.37%
TOPLAM:		176,603.83	176,603.83	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.08.2022		3,655,400.00	3,655,400.00	7.69%
TOPLAM:		3,655,400.00	3,655,400.00	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	47,520,333.01	100.00%
B. HAZİR DEĞERLER	41,610.74	0.09%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	42,901.09	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	47,519,042.66	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	25,581.49
370002 Denetim Ücreti	536.92
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	425.84
370004 Aracılık Komisyonu	5,193.61
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	4,860.80
370008 Banka Masrafları	442.03
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,416.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5,075.59
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	798.65
370023 VOB İşlemi Komisyonu	0.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	6.85
370045 Fon Saklama Ücreti	4,043.85
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	486.39
370098 Küsürat farkları	3.21
TOPLAM:	48,958.53

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

<u>Acıklama</u>	<u>Nominal</u>
KRVGD.NT TEMETTÜ	40,000.00

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>
TRFTPFC72222	19-Tem-22	3,000,000.00
TRFTERA72217	22-Tem-22	500,000.00
TRFSRMD72224	19-Tem-22	4,000,000.00
TRFSRMD72232	29-Tem-22	3,000,000.00

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	26-Tem-22	27-Tem-22	130,000.00	130,064.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-22	28-Tem-22	650,000.00	650,331.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-22	29-Tem-22	650,000.00	650,290.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-22	01-Ağu-22	3,650,000.00	3,655,400.00
TOPLAM:				5,080,000.00	5,086,085.61
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22		199.00	4,063.58
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22		1.00	20.42
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22		200.00	4,100.00
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22		95.00	1,949.40
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22		5.00	102.60
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22		200.00	4,104.00
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22		5.00	102.40

Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22	15.00	307.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22	200.00	4,104.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22	196.00	4,014.08
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22	250.00	5,120.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22	250.00	5,110.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22	100.00	2,050.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22	90.00	1,845.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22	10.00	205.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22	200.00	4,100.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22	100.00	2,048.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22	180.00	3,686.40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22	100.00	2,052.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22	46.00	943.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22	254.00	5,207.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22	200.00	4,088.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22	3.00	61.44
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22	1.00	20.48
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	200.00	4,108.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	250.00	5,125.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	250.00	5,125.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	200.00	4,108.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	2.00	41.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	2.00	41.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	2.00	41.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	2.00	41.00

Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	200.00	4,108.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	200.00	4,108.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	193.00	3,952.64
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	57.00	1,167.36
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	219.00	4,493.88
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	20.00	410.40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	388.00	7,954.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	2.00	41.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	250.00	5,130.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	200.00	4,108.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	100.00	2,050.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	2.00	41.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	10.00	205.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14-Tem-22	1.00	20.52
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18-Tem-22	1,253.00	26,087.46
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18-Tem-22	5,747.00	119,537.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18-Tem-22	4,418.00	91,806.04
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18-Tem-22	1,700.00	35,224.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18-Tem-22	14,900.00	308,430.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18-Tem-22	11,582.00	239,515.76
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18-Tem-22	5,800.00	119,828.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18-Tem-22	1,100.00	22,660.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18-Tem-22	300.00	6,174.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18-Tem-22	600.00	12,336.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18-Tem-22	200.00	4,104.00

Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18-Tem-22	10,547.00	218,955.72
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18-Tem-22	2,953.00	61,245.22
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18-Tem-22	6,000.00	123,840.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18-Tem-22	400.00	8,248.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Tem-22	1,000.00	250,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Tem-22	1,000.00	249,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Tem-22	1,000.00	247,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Tem-22	500.00	122,500.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	19-Tem-22	6,000.00	124,800.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	19-Tem-22	500.00	10,380.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	19-Tem-22	5,200.00	107,848.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	19-Tem-22	10,200.00	211,344.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	19-Tem-22	300.00	6,192.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	19-Tem-22	11,000.00	229,240.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	19-Tem-22	19,000.00	395,580.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	19-Tem-22	1,000.00	20,700.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	19-Tem-22	200.00	4,132.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Tem-22	1,000.00	252,000.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Tem-22	2,896.00	61,221.44
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Tem-22	3,104.00	65,680.64
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Tem-22	3,500.00	74,130.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Tem-22	1,000.00	21,220.00

Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Tem-22	500.00	10,620.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Tem-22	200.00	4,396.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Tem-22	1,300.00	28,548.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Tem-22	1,400.00	30,716.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Tem-22	4,669.00	102,344.48
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Tem-22	2,446.00	53,469.56
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Tem-22	31,270.00	682,936.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Tem-22	100.00	2,180.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Tem-22	29,900.00	651,222.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Tem-22	500.00	11,020.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Tem-22	500.00	11,000.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Tem-22	12,033.00	263,522.70
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Tem-22	39,582.00	866,054.16
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22-Tem-22	1,000.00	253,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22-Tem-22	873.00	221,305.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22-Tem-22	1,000.00	254,000.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22-Tem-22	241.00	5,234.52
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22-Tem-22	300.00	6,516.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22-Tem-22	8.00	173.76
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22-Tem-22	50.00	1,086.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22-Tem-22	75.00	1,629.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22-Tem-22	259.00	5,625.48
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22-Tem-22	500.00	10,860.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE	25-Tem-22	1,000.00	253,000.00

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.					
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	1.00	21.74
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	500.00	10,870.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	500.00	10,850.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	500.00	10,850.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	500.00	10,840.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	500.00	10,830.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	300.00	6,504.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	500.00	10,830.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	500.00	10,870.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	499.00	10,848.26
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	500.00	10,810.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	500.00	10,800.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	500.00	10,800.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	500.00	10,800.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	300.00	6,510.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	500.00	10,840.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	2,000.00	43,080.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	500.00	10,770.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	500.00	10,770.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	500.00	10,770.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	500.00	10,810.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	500.00	10,810.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	500.00	10,790.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22	300.00	6,468.00

TOPLAM:

283,656.00

7,965,385.84

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-22	04-Tem-22	17,480,000.00	17,500,473.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	1,340,000.00	1,340,523.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	480,000.00	480,187.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	2,230,000.00	2,230,870.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	1,070,000.00	1,070,417.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	40,000.00	40,015.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	630,000.00	630,245.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	6,060,000.00	6,062,365.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	5,000,000.00	5,002,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	1,999,000.00	1,999,826.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	141,000.00	141,058.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	4,730,000.00	4,731,956.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-22	07-Tem-22	2,000,000.00	2,000,846.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-22	07-Tem-22	9,875,000.00	9,879,179.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-22	08-Tem-22	500,000.00	500,228.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-22	08-Tem-22	2,000,000.00	2,000,912.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-22	08-Tem-22	630,000.00	630,287.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-22	08-Tem-22	810,000.00	810,369.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-22	08-Tem-22	900,000.00	900,410.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-22	08-Tem-22	7,040,000.00	7,043,211.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	13-Tem-22	500,000.00	501,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	13-Tem-22	7,900,000.00	7,920,561.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	13-Tem-22	15,000.00	15,039.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	13-Tem-22	3,465,000.00	3,474,018.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	11,920,000.00	11,925,502.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	6,000,000.00	6,010,060.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	2,940,000.00	2,944,929.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	650,000.00	651,089.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	2,330,000.00	2,333,906.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-22	19-Tem-22	12,700,000.00	12,705,532.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	110,000.00	110,047.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	10,000.00	10,004.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	380,000.00	380,165.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	200,000.00	200,086.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	6,060,000.00	6,062,689.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	1,263,000.00	1,263,550.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	4,107,000.00	4,108,800.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	2,000,000.00	2,000,950.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	1,400,000.00	1,400,665.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-22	25-Tem-22	4,320,000.00	4,326,870.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-22	26-Tem-22	630,000.00	630,346.93
TOPLAM:				133,855,000.00	133,971,575.75
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Tem-22	500.00	116,500.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Tem-22	500.00	116,250.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Tem-22	500.00	116,000.00

Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ	13-Tem-22		500.00	115,750.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ	13-Tem-22		500.00	117,250.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ	13-Tem-22		500.00	117,000.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ	13-Tem-22		500.00	116,750.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ	14-Tem-22		500.00	116,500.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ	14-Tem-22		1,000.00	232,500.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ	14-Tem-22		250.00	57,775.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ	14-Tem-22		500.00	115,500.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ	14-Tem-22		500.00	116,650.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ	14-Tem-22		500.00	116,000.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ	14-Tem-22		200.00	46,300.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ	14-Tem-22		400.00	92,520.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ	14-Tem-22		695.00	160,684.00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAŞ	14-Tem-22		250.00	57,225.00
TOPLAM:					8,295.00	1,927,154.00
Finansman Bonusu	TRFSRMD 92222	Alnus Yatırım Menkul Değerler	22-Tem-22	22-Tem-22	2,000,000.00	1,906,400.00

TOPLAM:

A.Ş.

2,000,000.00

1,906,400.00