

MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
T-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MAD-MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞ.FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.079.791,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.170.574,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,168087
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,152202
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	19,45
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.212,34
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.921,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/08/2022 13:25

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S.			TRAAEFES91A9			10.300,00	33,793324	27.07.2022					36,640000	377.392,00	9,13	6,22	6,21
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			11.200,00	20,765713	27.07.2022					20,360000	228.032,00	5,51	3,75	3,75
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			9.450,00	25,998690	27.07.2022					38,920000	367.794,00	8,89	6,06	6,05
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			175.000,00	1,340000	27.07.2022					1,360000	238.000,00	5,75	3,92	3,91
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MAGAZALARI A.S.			TREBIMM00018			2.675,00	86,600000	27.07.2022					92,100000	246.367,50	5,95	4,06	4,05
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI			TREBZMT00017			12.200,00	15,972007	27.07.2022					23,100000	281.820,00	6,81	4,64	4,64
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI			TREBZMT00017			-1.200,00	15,972006	29.07.2022					23,100000	-27.720,00	-0,67	-0,46	-0,46
CCOLA	TL	COCA COLA ICECEK A.S.			TRECOLA00011			1.620,00	144,179198	27.07.2022					144,900000	234.738,00	5,67	3,87	3,86
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAECILC91E0			0,75	4,320000	22.02.2018					14,150000	10,61	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,17	3,823529	8.06.2022					18,720000	3,18	0,00	0,00	0,00
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.S.			TRAGSDHO91Q9			57.000,00	3,965195	27.07.2022					4,030000	229.710,00	5,55	3,78	3,78
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			26.500,00	9,725892	27.07.2022					10,230000	271.095,00	6,55	4,46	4,46

İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	28.000,00	8,570000	27.07.2022	8,210000	229.880,00	5,56	3,78	3,78
İSMEN	TL	İS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	TREISMD00011	11.500,00	20,180000	27.07.2022	21,000000	241.500,00	5,84	3,98	3,97
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	5.300,00	44,272094	27.07.2022	45,900000	243.270,00	5,88	4,01	4,00
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ	TREMLPC00021	5.835,00	39,865693	27.07.2022	40,960000	239.001,60	5,78	3,94	3,93
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	35.000,00	6,611283	27.07.2022	7,470000	261.450,00	6,32	4,31	4,30
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	0,36	6,722222	24.03.2022	8,980000	3,23	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	1,78	18,044944	9.05.2022	44,480000	79,17	0,00	0,00	0,00
SİSE	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASİSEW91Q3	0,83	14,228916	31.03.2022	21,820000	18,11	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	930,00	249,400000	27.07.2022	268,400000	249.612,00	6,03	4,11	4,11
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	15.300,00	15,098993	27.07.2022	14,730000	225.369,00	5,45	3,71	3,71

GRUP TOPLAMI				406.613,89				4.137.425,40	100,00	68,14	68,05
GRUP TOPLAMI				406.613,89				4.137.425,40	100,00	68,14	68,05
TPP											

TPP	1.08.2022	18,30	676.015,27	18,300000	29.07.2022	676.015,27	18,300000	676.015,27	100,00	11,12	11,12
GRUP TOPLAMI			676.015,27					676.015,27	100,00	11,12	11,12
GRUP TOPLAMI			676.015,27					676.015,27	100,00	11,12	11,12
TÜREV											
Futures											
Uzun											

F_AKBNK0822	TL	F_AKBNK0822	256,00	8,810000	25.07.2022	8,880000	227.328,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0822	TL	F_DOHOL0822	610,00	3,930000	25.07.2022	4,000000	244.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0822	TL	F_EREGL0822	80,00	28,000000	25.07.2022	28,560000	228.480,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0822N1	TL	F_ISCTR0822N1	300,00	5,300000	25.07.2022	5,410000	360.306,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0822	TL	F_KCHOL0822	93,00	36,930000	25.07.2022	38,040000	353.772,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0822	TL	F_MGROS0822	42,00	56,880000	25.07.2022	57,840000	242.928,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0822	TL	F_SAHOL0822	170,00	20,280000	25.07.2022	20,540000	349.180,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0822	TL	F_TAVHL0822	43,00	56,300000	25.07.2022	58,940000	253.442,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0822	TL	F_THYAO0822	68,00	51,260000	25.07.2022	51,960000	353.328,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0822	TL	F_TOASO0822	22,00	73,330000	25.07.2022	76,290000	167.838,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0822	TL	F_USDTRY0822	44,00	18,556200	25.07.2022	18,551700	816.274,80	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0822	TL	F_VAKBN0822	570,00	4,020000	25.07.2022	3,990000	227.430,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0822	USD	F_XAGUSD0822	90,00	19,830000	24.06.2022	20,280000	326.599,46	0,00	0,00	0,00

Kısa										
F_FROTO0822	TL	F_FROTO0822	5,00	293,650000	25.07.2022	312,260000	156.130,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300822	TL	F_XU0300822	5,00	2.783,75	1.07.2022	2.849,750000	142.487,50	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI			2.398,00				4.449.523,76	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			2.398,00				4.449.523,76	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı										

VIOP Nakit Teminatı			1.259.283,31				1.259.283,31	100,00	20,74	
GRUP TOPLAMI			1.259.283,31				1.259.283,31	100,00	20,74	
GRUP TOPLAMI			1.259.283,31				1.259.283,31	100,00	20,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ							6.072.723,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU										
açıklama	Tutar			Oran%						
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.072.723,98			99,88 %						
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00			0,00 %						
C-)ALACAKLAR	31.203,30			0,51 %						
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00			0,00 %						
E-)BORÇLAR	-24.135,74			-0,40 %						
F-)İHTİYAT	0,00			0,00 %						
G-)VERGİ	0,00			0,00 %						
FON TOPLAM DEĞERİ	6.079.791,54			100,00 %						

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER										
açıklama	Tutar			Oran%						
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.799,32			0,0296 %						
Fon Yönetim Ücreti	14.290,06			0,2350 %						
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	883,50			0,0145 %						
Kayda Alma Ücreti	99,54			0,0016 %						
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.178,03			0,0194 %						
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	87,30			0,0014 %						
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	620,00			0,0102 %						
Diger Harcamalar	528,80			0,0087 %						
Takasbank Komisyonu	100,69			0,0017 %						
	19.587,24			0,3221 %						

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KOZAL	Temmettû	14.07.2022	46.856,68	46.856,68

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
HİSSE TÜRK							
DYOBY	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			1.07.2022	12,530	12.530,00	1.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			1.07.2022	51,750	25.875,00	500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			1.07.2022	24,000	232.800,00	9.700,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			4.07.2022	197,200	15.776,00	80,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			4.07.2022	35,840	8.816,64	246,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			4.07.2022	35,900	861,60	24,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			4.07.2022	35,860	3.944,60	110,00
MGROS	MIGROS TÜRK T.A.Ş.			6.07.2022	49,600	14.880,00	300,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI			13.07.2022	16,870	16.870,00	1.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI			13.07.2022	16,860	8.430,00	500,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13.07.2022	54,550	27.275,00	500,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI			18.07.2022	18,930	28.262,49	1.493,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI			18.07.2022	18,940	132,58	7,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			22.07.2022	37,340	28.005,00	750,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25.07.2022	305,000	82.045,00	269,00
DYOBY	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25.07.2022	12,690	177.634,62	13.998,00
DYOBY	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25.07.2022	12,700	16.916,40	1.332,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			25.07.2022	34,620	193.387,32	5.586,00
DYOBY	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25.07.2022	12,740	1.274,00	100,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25.07.2022	56,200	52.940,40	942,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			25.07.2022	34,680	44.529,12	1.284,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25.07.2022	56,150	199.781,70	3.558,00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			25.07.2022	118,100	161.915,10	1.371,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.			25.07.2022	4,080	22.440,00	5.500,00
MGROS	MIGROS TÜRK T.A.Ş.			25.07.2022	53,950	264.355,00	4.900,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			25.07.2022	36,520	299.464,00	8.200,00
OSTİM	ORGANİZE SAN. TİC. MERKEZİ			25.07.2022	1,930	250.900,00	130.000,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25.07.2022	304,800	6.400,80	21,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25.07.2022	304,600	246.726,00	810,00
DYOBY	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25.07.2022	12,710	55.631,67	4.377,00
DYOBY	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25.07.2022	12,720	2.454,96	193,00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			25.07.2022	117,800	100.012,20	849,00
BAGFS	BAGFAS BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			25.07.2022	17,330	22.217,06	1.282,00
BAGFS	BAGFAS BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			25.07.2022	17,320	225.471,76	13.018,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25.07.2022	8,300	16.600,00	2.000,00

BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI	25.07.2022	19,050	15.240,00	800,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	25.07.2022	161,100	200.569,50	1.245,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	25.07.2022	161,000	229.425,00	1.425,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI	29.07.2022	24,140	13.373,56	554,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI	29.07.2022	24,180	15.620,28	646,00

HİSSE TÜRK Toplamı: 3.341.784,36 220.470,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			1.07.2022	183,600	397.126,80	2.163,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			1.07.2022	183,500	107.714,50	587,00
İSMEN	İS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			25.07.2022	20,180	232.070,00	11.500,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			25.07.2022	6,610	201.671,10	30.510,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			25.07.2022	20,760	124.560,00	6.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			25.07.2022	20,780	87.276,00	4.200,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			25.07.2022	33,800	233.321,40	6.903,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			25.07.2022	33,780	113.365,68	3.356,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			25.07.2022	33,760	1.384,16	41,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			25.07.2022	1,340	234.500,00	175.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			25.07.2022	6,620	29.723,80	4.490,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			25.07.2022	36,340	114.471,00	3.150,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			25.07.2022	249,400	231.942,00	930,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			25.07.2022	15,100	207.760,90	13.759,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			25.07.2022	15,090	23.253,69	1.541,00
CCOLA	COCA COLA İÇECEK A.Ş.			25.07.2022	144,200	44.269,40	307,00
CCOLA	COCA COLA İÇECEK A.Ş.			25.07.2022	144,300	110.100,90	763,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			25.07.2022	9,720	105.811,92	10.886,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			25.07.2022	9,730	151.924,22	15.614,00
BİMAS	BİM BİRLİK MİĞAZLARI A.Ş.			25.07.2022	86,600	231.655,00	2.675,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			25.07.2022	44,260	104.674,90	2.365,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			25.07.2022	44,280	123.984,00	2.800,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			25.07.2022	44,320	5.983,20	135,00
CCOLA	COCA COLA İÇECEK A.Ş.			25.07.2022	144,000	79.200,00	550,00
MPARK	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ			25.07.2022	39,840	127.607,52	3.203,00
MPARK	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ			25.07.2022	39,820	3.982,00	100,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			25.07.2022	20,740	20.719,26	999,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			25.07.2022	20,720	20,72	1,00
MPARK	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ			25.07.2022	39,900	101.026,80	2.532,00

TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
TPP			4.07.2022	1.07.2022		900.000,00	
			5.07.2022	4.07.2022		876.000,00	
			6.07.2022	5.07.2022		120.000,00	
			6.07.2022	5.07.2022		524.000,00	
			7.07.2022	6.07.2022		679.000,00	
			8.07.2022	7.07.2022		676.000,00	
			13.07.2022	8.07.2022		678.000,00	
			14.07.2022	13.07.2022		694.000,00	
			18.07.2022	14.07.2022		741.000,00	
			19.07.2022	18.07.2022		794.000,00	
			20.07.2022	19.07.2022		794.000,00	
			21.07.2022	20.07.2022		822.000,00	
			22.07.2022	21.07.2022		822.000,00	
			25.07.2022	22.07.2022		812.000,00	
			26.07.2022	25.07.2022		807.000,00	
			27.07.2022	26.07.2022		834.000,00	
			28.07.2022	27.07.2022		675.000,00	
			29.07.2022	28.07.2022		675.000,00	
			1.08.2022	29.07.2022		675.000,00	
TPP			Toplamı:			13.598.000,00	
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
FUTURES			31.08.2022	1.07.2022	24,620	12.310,00	5,00
F_VESTL0722			31.08.2022	1.07.2022	24,630	125.613,00	51,00
F_VESTL0722			31.08.2022	1.07.2022	24,650	101.065,00	41,00
F_TOASO0722			29.07.2022	5.07.2022	62,950	6.295,00	1,00
F_TOASO0722			29.07.2022	5.07.2022	62,970	132.237,00	21,00
F_KCHOL0822			31.08.2022	22.07.2022	37,110	259.770,00	70,00
F_AKBNK0822			31.08.2022	25.07.2022	9,060	231.936,00	256,00
F_ISCTR0822N1			31.08.2022	25.07.2022	5,180	344.988,00	300,00
F_DOHOL0822			31.08.2022	25.07.2022	3,960	1.188,00	3,00
F_DOHOL0822			31.08.2022	25.07.2022	3,970	240.979,00	607,00
F_EREGL0822			31.08.2022	25.07.2022	29,440	235.520,00	80,00
F_FROTO0722			29.07.2022	25.07.2022	279,670	139.835,00	5,00
F_THYAO0822			31.08.2022	25.07.2022	51,500	350.200,00	68,00
F_TAVHL0822			31.08.2022	25.07.2022	55,780	5.578,00	1,00
F_TAVHL0822			31.08.2022	25.07.2022	55,800	234.360,00	42,00
F_TOASO0822			31.08.2022	25.07.2022	67,450	13.490,00	2,00
F_TOASO0822			31.08.2022	25.07.2022	67,510	27.004,00	4,00
F_TOASO0822			31.08.2022	25.07.2022	67,540	108.064,00	16,00
F_KCHOL0822			31.08.2022	25.07.2022	37,350	85.905,00	23,00
F_USDTRY0822			31.08.2022	25.07.2022	18,409	809.982,80	44,00
F_MGROS0822			31.08.2022	25.07.2022	55,810	234.402,00	42,00
F_SAHOL0822			31.08.2022	25.07.2022	20,370	346.290,00	170,00
F_VAKBN0822			31.08.2022	25.07.2022	4,070	231.990,00	570,00
FUTURES			Toplamı:			4.279.001,80	2.422,00
J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL
F_XU0300822			31.08.2022	1.07.2022	2.788,750	83.662,50	3,00
F_XU0300822			31.08.2022	1.07.2022	2.788,500	55.770,00	2,00
F_TUPRS0722			29.07.2022	1.07.2022	275,600	55.120,00	2,00
F_FROTO0722			29.07.2022	5.07.2022	267,150	133.575,00	5,00
F_SAHOL0722			29.07.2022	25.07.2022	19,860	218.460,00	110,00
F_VESTL0722			31.08.2022	25.07.2022	24,600	113.160,00	46,00
F_SKBNK0722			29.07.2022	25.07.2022	1,450	169.505,00	1.169,00
F_USDTRY0722			29.07.2022	25.07.2022	17,888	787.058,80	44,00
F_VESTL0722			31.08.2022	25.07.2022	24,610	125.511,00	51,00
F_KRDM0722			29.07.2022	25.07.2022	10,860	304.080,00	280,00
F_TOASO0722			29.07.2022	25.07.2022	66,100	145.420,00	22,00
F_TAVHL0722			29.07.2022	25.07.2022	54,360	233.748,00	43,00
F_TUPRS0722			29.07.2022	25.07.2022	250,160	225.144,00	9,00
F_TUPRS0722			29.07.2022	25.07.2022	250,250	75.075,00	3,00
F_THYAO0722			29.07.2022	25.07.2022	50,190	250.950,00	50,00
F_SKBNK0722			29.07.2022	25.07.2022	1,470	4.557,00	31,00
F_TTKOM0722			29.07.2022	25.07.2022	9,210	161.175,00	175,00
F_TAVHL0722			29.07.2022	25.07.2022	53,910	10.782,00	2,00
F_TAVHL0722			29.07.2022	25.07.2022	53,920	5.392,00	1,00
F_FROTO0822			31.08.2022	25.07.2022	286,400	143.200,00	5,00
F_DOHOL0722			29.07.2022	25.07.2022	3,840	234.240,00	610,00
F_ISCTR0722N1			29.07.2022	25.07.2022	5,040	240.559,20	215,00
F_AKBNK0722			29.07.2022	25.07.2022	8,820	110.250,00	125,00
			Toplamı:			3.886.394,50	3.003,00
						28.656.281,53	532.955,00