

# RPM Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu

## 1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPM-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	8,092,480.25
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,090,255.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10/06/2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.141352
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.995281
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	17.69%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.69%
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	:	5.15%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	26.85%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.57%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	44.50%
Vadeli Mevduat TL	:	0.56%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.59%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.02%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.93%
Repo	:	1.13%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 30.57
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 7,528,179.94
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 198,481.59

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	17,124.00	578,791.20	7.18%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	39,192.00	554,566.80	6.88%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	12,206.00	258,523.08	3.21%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27,090.00	556,970.40	6.91%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	430.00	255,145.54	3.17%
DE000BAY0017	BAYN GY EQUITY	12.00	12,522.21	0.16%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	5.00	4,540.57	0.06%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	3.00	5,392.70	0.07%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	40.00	111,962.13	1.39%
IE00BFY8C754	STE US EQUITY	68.00	273,253.45	3.39%
IE00BQPQZ61	HZNP US EQUITY	188.00	278,341.76	3.45%
NL0010696654	QURE US EQUITY	642.00	287,024.78	3.56%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	109.00	283,417.72	3.52%
US0070021086	ACET US EQUITY	889.00	261,840.37	3.25%
US00846U1016	A US EQUITY	39.00	91,995.67	1.14%
US0162551016	ALGN US EQUITY	53.00	263,795.82	3.27%
US0718131099	BAX US EQUITY	298.00	311,837.71	3.87%
US0905722072	BIO US EQUITY	30.00	300,606.78	3.73%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	35.00	101,577.41	1.26%
US1488061029	CTLT US EQUITY	181.00	364,170.21	4.52%
US1598641074	CRL US EQUITY	84.00	366,753.37	4.55%
US16961L1061	KDNY US EQUITY	795.00	260,756.17	3.24%
US50540R4092	LH US EQUITY	121.00	546,118.79	6.78%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	961.00	359,053.27	4.46%
US8835561023	TMO US EQUITY	54.00	585,845.03	7.27%
<b>TOPLAM:</b>		<b>100,649.00</b>	<b>7,274,802.96</b>	
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
	F_USDTRY0822 (UZUN)	170.00	3,153,789.00	39.13%
<b>TOPLAM:</b>		<b>170.00</b>	<b>3,153,789.00</b>	
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				

TRY	506,024.68	506,024.68	6.28%
<b>TOPLAM:</b>	<b>506,024.68</b>	<b>506,024.68</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

BPP-01.08.2022	278,427.28	278,427.28	3.45%
<b>TOPLAM:</b>	<b>278,427.28</b>	<b>278,427.28</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b><u>Tutar</u></b>	<b><u>%</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8,059,254.92	99.59%
B. HAZIR DEĞERLER	172,970.65	2.14%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	139,745.32	-1.73%
FON TOPLAM DEĞERİ	8,092,480.25	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Toplam Tutar</u></b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	5,481.37
370002 Denetim Ücreti	3,637.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	22.49
370004 Aracılık Komisyonu	283.94
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	465.00
370008 Banka Masrafları	165.82
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	120.90
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	155.49
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	52.98
370023 VOB İşlemi Komisyonu	610.52
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	6,198.88
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	37.92
370045 Fon Saklama Ücreti	228.60
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	353.10
<b>TOPLAM:</b>	<b>18,366.61</b>

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

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Nominal</u></b>
------------------------	-----------------------

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

**7- İTFALAR**

<b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>	<b><u>İtfa Tarihi</u></b>	<b><u>Nominal</u></b>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>	<b><u>Menkul Kıymet - İhraççı</u></b>	<b><u>Satış Tarihi</u></b>	<b><u>G.D. Tarihi</u></b>	<b><u>Nominal Değeri</u></b>	<b><u>Satış Tutarı</u></b>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-22	04-Tem-22	37,000.00	37,039.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	17,000.00	17,006.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	28,000.00	28,011.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-22	07-Tem-22	44,000.00	44,019.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-22	08-Tem-22	32,000.00	32,014.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	13-Tem-22	132,000.00	132,327.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	110,000.00	110,048.07

Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Tem-22	18-Tem-22	72,000.00	72,123.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Tem-22	19-Tem-22	164,000.00	164,071.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Tem-22	20-Tem-22	109,000.00	109,049.72
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Tem-22	22-Tem-22	619,000.00	619,309.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Tem-22	25-Tem-22	1,000,000.00	1,001,750.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Tem-22	26-Tem-22	260,000.00	260,145.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Tem-22	28-Tem-22	1,328,000.00	1,328,693.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-22	29-Tem-22	463,000.00	463,161.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Tem-22	01-Ağu-22	278,000.00	278,427.28

**TOPLAM:**

**4,693,000.00 4,697,199.85**

Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Tem-22		1,100.00	22,330.00
-------	-------	----------------------------------	-----------	--	----------	-----------

**TOPLAM:**

**1,100.00 22,330.00**

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		18-Tem-22		2.00	36.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		18-Tem-22		1.00	18.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		18-Tem-22		7.00	127.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		18-Tem-22		3.00	54.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722		25-Tem-22		4.00	71.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722		25-Tem-22		1.00	17.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722		25-Tem-22		1.00	17.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722		25-Tem-22		1.00	17.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722		25-Tem-22		2.00	35.77
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722		25-Tem-22		9.00	160.95

**TOPLAM:**

**31.00 558.59**

**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	DEVA DEVA HOLDİNG	06-Tem-22		190.00	5,403.60
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	06-Tem-22		190.00	5,403.60
Hisse	ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ	06-Tem-22		148.00	1,559.92
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	06-Tem-22		92.00	1,784.80
Hisse	MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-Tem-22		142.00	2,699.42
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	07-Tem-22		580.00	17,632.00
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	07-Tem-22		580.00	17,632.00
Hisse	ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Tem-22		667.00	7,477.07
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Tem-22		1,089.00	20,974.14
Hisse	MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Tem-22		1,044.00	19,710.72
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	08-Tem-22		350.00	11,067.00
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	08-Tem-22		350.00	11,067.00
Hisse	ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ	08-Tem-22		907.00	10,312.59
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	08-Tem-22		547.00	10,940.00

Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08-Tem-22	492.00	9,372.60
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	13-Tem-22	1,000.00	12,580.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13-Tem-22	500.00	9,730.00
Hisse	US00287Y1091	ABBV US EQUITY	13-Tem-22	30.00	4,553.40
Hisse	US00846U1016	A US EQUITY	13-Tem-22	14.00	1,642.45
Hisse	US0718131099	BAX US EQUITY	13-Tem-22	67.00	4,299.38
Hisse	US1598641074	CRL US EQUITY	13-Tem-22	7.00	1,497.22
Hisse	US0070021086	ACET US EQUITY	13-Tem-22	55.00	916.29
Hisse	NL0010696654	QURE US EQUITY	13-Tem-22	50.00	1,103.88
Hisse	IE00BQPVQZ61	HZNP US EQUITY	13-Tem-22	20.00	1,610.39
Hisse	CA98420N1050	XENE US EQUITY	13-Tem-22	40.00	1,295.46
Hisse	US87164F1057	SNDX US EQUITY	13-Tem-22	85.00	1,591.19
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	14-Tem-22	930.00	12,015.60
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	18-Tem-22	400.00	13,192.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	18-Tem-22	400.00	13,192.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Tem-22	2,000.00	25,920.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18-Tem-22	700.00	13,573.00
Hisse	US00846U1016	A US EQUITY	18-Tem-22	6.00	710.33
Hisse	US50540R4092	LH US EQUITY	18-Tem-22	6.00	1,453.31
Hisse	IE00BFY8C754	STE US EQUITY	18-Tem-22	6.00	1,260.29
Hisse	US0162551016	ALGN US EQUITY	18-Tem-22	5.00	1,290.63
Hisse	US1598641074	CRL US EQUITY	18-Tem-22	3.00	656.51
Hisse	US0070021086	ACET US EQUITY	18-Tem-22	25.00	444.78
Hisse	NL0010696654	QURE US EQUITY	18-Tem-22	25.00	606.75
Hisse	CA98420N1050	XENE US EQUITY	18-Tem-22	20.00	650.44
Hisse	US16961L1061	KDNY US EQUITY	18-Tem-22	100.00	1,876.55
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	19-Tem-22	626.00	21,797.32
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	19-Tem-22	626.00	21,797.32
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	19-Tem-22	500.00	17,420.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	19-Tem-22	500.00	17,420.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	19-Tem-22	374.00	13,082.52
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	19-Tem-22	374.00	13,082.52
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	19-Tem-22	3,000.00	43,830.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19-Tem-22	1,100.00	20,922.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19-Tem-22	1,400.00	26,642.00
Hisse	US00846U1016	A US EQUITY	19-Tem-22	8.00	936.51

	1016					
Hisse	IE00BFY8C754	STE US EQUITY	19-Tem-22	5.00		1,054.24
Hisse	US0162551016	ALGN US EQUITY	19-Tem-22	6.00		1,571.62
Hisse	US1488061029	CTLT US EQUITY	19-Tem-22	25.00		2,543.20
Hisse	US1598641074	CRL US EQUITY	19-Tem-22	6.00		1,310.96
Hisse	US0070021086	ACET US EQUITY	19-Tem-22	60.00		1,021.83
Hisse	NL0010696654	QURE US EQUITY	19-Tem-22	40.00		960.80
Hisse	IE00BQPVQZ61	HZNP US EQUITY	19-Tem-22	17.00		1,416.40
Hisse	US87164F1057	SNDX US EQUITY	19-Tem-22	80.00		1,549.60
Hisse	US16961L1061	KDNY US EQUITY	19-Tem-22	60.00		1,089.36
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20-Tem-22	1,500.00		51,720.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	20-Tem-22	1,500.00		51,720.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20-Tem-22	1,500.00		51,750.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	20-Tem-22	1,500.00		51,750.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	20-Tem-22	4,480.00		63,212.80
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	20-Tem-22	3,520.00		49,702.40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Tem-22	3,000.00		63,360.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Tem-22	500.00		9,445.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Tem-22	588.00		11,113.20
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Tem-22	1,000.00		18,910.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Tem-22	33.00		624.69
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Tem-22	2,500.00		47,350.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Tem-22	500.00		9,495.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Tem-22	259.00		4,921.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Tem-22	220.00		4,182.20
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Tem-22	200.00		3,806.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Tem-22	200.00		3,812.00
Hisse	US50540R4092	LH US EQUITY	20-Tem-22	20.00		4,929.48
Hisse	IE00BFY8C754	STE US EQUITY	20-Tem-22	18.00		3,847.18
Hisse	US0162551016	ALGN US EQUITY	20-Tem-22	15.00		4,058.89
Hisse	US1488061029	CTLT US EQUITY	20-Tem-22	40.00		4,137.58
Hisse	US0070021086	ACET US EQUITY	20-Tem-22	220.00		3,817.00
Hisse	NL0010696654	QURE US EQUITY	20-Tem-22	450.00		10,902.31

Hisse	IE00BQPV QZ61	HZNP US EQUITY	20-Tem-22	45.00	3,868.47
Hisse	CA98420N 1050	XENE US EQUITY	20-Tem-22	150.00	4,928.25
Hisse	US87164F1 057	SNDX US EQUITY	20-Tem-22	200.00	3,861.14
Hisse	US16961L1 061	KDNY US EQUITY	20-Tem-22	200.00	3,711.80
Hisse	US09075V 1026	BNTX US EQUITY	20-Tem-22	35.00	5,798.47
Hisse	US8835561 023	TMO US EQUITY	20-Tem-22	11.00	5,932.52
Hisse	DEVA	DEVA HOLDING	21-Tem-22	174.00	5,856.84
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	21-Tem-22	174.00	5,856.84
Hisse	DEVA	DEVA HOLDING	21-Tem-22	2,388.00	80,427.84
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	21-Tem-22	2,388.00	80,427.84
Hisse	DEVA	DEVA HOLDING	21-Tem-22	120.00	4,044.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	21-Tem-22	120.00	4,044.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDING	21-Tem-22	318.00	10,722.96
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	21-Tem-22	318.00	10,722.96
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	21-Tem-22	5,500.00	79,090.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Tem-22	2,000.00	42,920.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21-Tem-22	3,000.00	58,230.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21-Tem-22	500.00	9,710.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21-Tem-22	500.00	9,715.00
Hisse	US00287Y 1091	ABBV US EQUITY	21-Tem-22	30.00	4,410.90
Hisse	US0718131 099	BAX US EQUITY	21-Tem-22	60.00	3,959.82
Hisse	US50540R 4092	LH US EQUITY	21-Tem-22	8.00	1,986.14
Hisse	US1488061 029	CTLT US EQUITY	21-Tem-22	20.00	2,189.80
Hisse	US1598641 074	CRL US EQUITY	21-Tem-22	21.00	4,988.41
Hisse	IE00BQPV QZ61	HZNP US EQUITY	21-Tem-22	20.00	1,671.20
Hisse	US8835561 023	TMO US EQUITY	21-Tem-22	8.00	4,542.91
Hisse	DEVA	DEVA HOLDING	22-Tem-22	1,300.00	43,264.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	22-Tem-22	1,300.00	43,264.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	22-Tem-22	3,300.00	47,388.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22-Tem-22	1,500.00	32,010.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Tem-22	2,500.00	51,750.00
Hisse	US0718131 099	BAX US EQUITY	22-Tem-22	77.00	5,101.24
Hisse	US50540R 4092	LH US EQUITY	22-Tem-22	18.00	4,501.35
Hisse	IE00BFY8C 754	STE US EQUITY	22-Tem-22	28.00	6,238.40
Hisse	US0162551 016	ALGN US EQUITY	22-Tem-22	20.00	5,468.00

Hisse	US1598641 074	CRL US EQUITY	22-Tem-22		20.00	4,738.60
Hisse	US0070021 086	ACET US EQUITY	22-Tem-22		410.00	7,106.20
Hisse	CA98420N 1050	XENE US EQUITY	22-Tem-22		170.00	5,921.10
Hisse	US87164F1 057	SNDX US EQUITY	22-Tem-22		328.00	6,616.04
Hisse	US8835561 023	TMO US EQUITY	22-Tem-22		35.00	20,069.67
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	25-Tem-22		1,000.00	33,100.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25-Tem-22		1,000.00	33,100.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	25-Tem-22		2,000.00	28,840.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Tem-22		2,000.00	42,800.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25-Tem-22		1,000.00	20,640.00
Hisse	US00287Y 1091	ABBV US EQUITY	25-Tem-22		40.00	5,969.60
Hisse	IE00BQPV QZ61	HZNP US EQUITY	25-Tem-22		70.00	5,793.19
Hisse	US16961L1 061	KDNY US EQUITY	25-Tem-22		350.00	6,364.75
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	26-Tem-22		4,500.00	151,650.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	26-Tem-22		4,500.00	151,650.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	26-Tem-22		1,577.00	22,062.23
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	26-Tem-22		8,423.00	118,343.15
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	26-Tem-22		1,000.00	21,180.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26-Tem-22		2,000.00	41,120.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26-Tem-22		1,502.00	30,911.16
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26-Tem-22		2,498.00	51,458.80
Hisse	IE00B4Q5Z N47	JAZZ US EQUITY	26-Tem-22		40.00	6,259.56
Hisse	US0905722 072	BIO US EQUITY	26-Tem-22		30.00	15,737.81
Hisse	US0718131 099	BAX US EQUITY	27-Tem-22		70.00	4,638.89
Hisse	US50540R 4092	LH US EQUITY	27-Tem-22		60.00	14,753.91
Hisse	US1488061 029	CTLT US EQUITY	27-Tem-22		80.00	8,645.84
Hisse	US1598641 074	CRL US EQUITY	27-Tem-22		21.00	4,944.87
Hisse	US87164F1 057	SNDX US EQUITY	27-Tem-22		200.00	4,147.06
<b>TOPLAM:</b>					<b>109,707.00</b>	<b>2,579,878.73</b>
Mevduat	TRY Mevduat		20-Tem-22	21-Tem-22	100,000.00	100,035.62
Mevduat	TRY Mevduat		20-Tem-22	21-Tem-22	100,000.00	100,049.32
Mevduat	TRY Mevduat		20-Tem-22	21-Tem-22	100,000.00	100,036.99
Mevduat	TRY Mevduat		21-Tem-22	22-Tem-22	110,000.00	110,039.18
Mevduat	TRY Mevduat		22-Tem-22	25-Tem-22	63,000.00	63,093.21
Mevduat	TRY Mevduat		22-Tem-22	25-Tem-22	165,000.00	165,176.30

<b>TOPLAM:</b>				<b>638,000.00</b>	<b>638,430.62</b>
Ters Repo	TRT230233 T10	20-Tem-22	21-Tem-22	63,285.00	80,000.00
Ters Repo	TRT020823 T11	22-Tem-22	25-Tem-22	192,335.00	1,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>255,620.00</b>	<b>1,080,000.00</b>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	04-Tem-22		7.00	120.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0722	07-Tem-22		3.00	52.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	08-Tem-22		3.00	54.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	14-Tem-22		3.00	55.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	14-Tem-22		2.00	36.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	14-Tem-22		2.00	36.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	18-Tem-22		1.00	18.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	18-Tem-22		1.00	18.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	18-Tem-22		3.00	54.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	18-Tem-22		1.00	18.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	18-Tem-22		1.00	18.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	18-Tem-22		3.00	54.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	18-Tem-22		3.00	54.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	18-Tem-22		2.00	36.47
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	18-Tem-22		5.00	91.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	18-Tem-22		2.00	36.46
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	18-Tem-22		1.00	18.23
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	19-Tem-22		8.00	146.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	20-Tem-22		2.00	36.57
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	20-Tem-22		3.00	54.86
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	20-Tem-22		3.00	54.86
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	20-Tem-22		3.00	54.86
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	20-Tem-22		3.00	54.86
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	20-Tem-22		3.00	54.86
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	20-Tem-22		14.00	255.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	25-Tem-22		36.00	662.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	25-Tem-22		16.00	294.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	25-Tem-22		2.00	36.83
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	26-Tem-22		7.00	129.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	26-Tem-22		3.00	55.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	26-Tem-22		4.00	74.14
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	26-Tem-22		4.00	74.14

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	26-Tem-22	1.00	18.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	26-Tem-22	1.00	18.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	26-Tem-22	10.00	185.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	26-Tem-22	1.00	18.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	26-Tem-22	1.00	18.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	26-Tem-22	8.00	148.33
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	26-Tem-22	4.00	74.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	29-Tem-22	10.00	185.00
<b>TOPLAM:</b>			<b>193.00</b>	<b>3,537.97</b>