

SUA NİSAN 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 17,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 641,726,493.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,893,730,442.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.338869
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.328108
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12.62%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 45.64%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.54%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 8.45%
Özel Sektör Tahvili	: 5.03%
Finansman Bonosu	: 9.10%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 10.13%
Devlet Tahvili Repo	: 27.16%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 9.39%
Kira Sertifikaları	: 1.05%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 7.10%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.08%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 1.51%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 4.13%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 14.72%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.40%
Vadeli Mevduat TL	: 1.08%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.11%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 11.05%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.21%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.85%
Takasbank Para Piyasası	: 0.09%
Repo	: 27.72%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 145.76
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 98,000,632.75
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 229,499,628.31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	50,000.00	12,700,000.00	1.96%
IL0065100930	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	5,000.00	2,845,016.86	0.44%
TOPLAM:		55,000.00	15,545,016.86	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,000,000.00	19,445,818.81	2.99%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,173,910.75	1.57%

TRM050525T16	TCMB Likidite Senedi	46,547,000.00	46,370,952.17	7.14%
TOPLAM:		75,547,000.00	75,990,681.73	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDBNK52514	D Yatırım Bankası A.Ş.	5,000,000.00	4,964,102.39	0.76%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,342,467.17	0.82%
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	4,650,000.00	5,164,439.60	0.80%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,468,500.47	0.69%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,171,537.23	0.80%
TRFPASH52515	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10,000,000.00	9,672,454.80	1.49%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,500,000.00	2,764,689.47	0.43%
TRFTBAK82514	TURKISH BANK A.S.	5,000,000.00	4,517,849.32	0.70%
TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	4,000,000.00	4,436,818.58	0.68%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	5,000,000.00	5,504,694.41	0.85%
TOPLAM:		50,150,000.00	52,007,553.44	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	15,000,000.00	16,037,825.46	2.47%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5,000,000.00	5,632,710.64	0.87%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	10,000,000.00	10,061,734.46	1.55%
TOPLAM:		30,000,000.00	31,732,270.56	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDKLVK82513	Tarfin Tarım A.Ş.	3,000,000.00	3,074,950.30	0.47%
TRDKLVK2516	Tarfin Tarım A.Ş.	4,020,000.00	4,619,295.67	0.71%
TOPLAM:		7,020,000.00	7,694,245.97	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPFB1F92521	Fibabanka A.Ş.	24,000,000.00	20,481,675.67	3.15%
TRPPSHP52512	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,299,250.00	2,434,388.64	0.37%
TRPPSHP62511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,350,000.00	2,485,781.88	0.38%
TRPPSHP72510	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,305,000.00	1,379,158.64	0.21%
TRPPYSV52515	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,500,000.00	3,880,901.12	0.60%
TRPPYSV62514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,500,000.00	3,872,841.56	0.60%
TRPPYSV72513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	3,313,737.34	0.51%
TRPPYSV82512	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,637,523.27	0.41%
TRPPYSV92511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,635,805.22	0.41%
TRPPYSVE2512	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,632,868.01	0.41%
TRPTMKT82536	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,500,000.00	1,730,035.48	0.27%
TRPTMKT92550	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,800,000.00	2,071,098.49	0.32%
TRPTMKT2518	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,000,000.00	1,142,322.22	0.18%
TRPTMKTE2548	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	3,100,000.00	3,556,391.73	0.55%
TRPTMKT2516	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,250,000.00	1,430,696.15	0.22%
TOPLAM:		56,104,250.00	55,685,225.41	
<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>				
ULH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,087,439.00	20,731,837.93	3.19%
UZY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10,496,200.00	38,903,860.91	5.99%
TOPLAM:		15,583,639.00	59,635,698.84	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM0625 (UZUN)		5,000.00	22,179,000.00	3.41%
TOPLAM:		5,000.00	22,179,000.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		27,418,782.36	27,418,782.36	4.22%
TOPLAM:		27,418,782.36	27,418,782.36	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				

DE000BU0E188		1,000,000.00	43,539,936.94	6.70%
TRT150426F13		2,000,000.00	76,910,152.57	11.84%
TOPLAM:		3,000,000.00	120,450,089.51	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	186499295.3	186499295.3	0.287124253
TRT210235T10				
TOPLAM:		186,499,295.30	186,499,295.34	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-02.05.2025	TPP	932519.92	932519.9178	0.001435657
TOPLAM:		932,519.92	932,519.92	
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -	AKBANK T.A.S.	15000000	15291903.76	0.02354259
AKBANK T.A.S.-23.05.2025				
Vadeli Mevduat TL -	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	657286.54	658835.22	0.001014307
TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-				
02.05.2025				
TOPLAM:		15,657,286.54	15,950,738.98	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	649,542,118.93	101.22%
B. HAZİR DEĞERLER	12,898,778.24	2.01%
C. ALACAKLAR	753,500.00	0.12%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	21,467,904.06	-3.35%
FON TOPLAM DEĞERİ	641,726,493.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	11,597.49
370006 Saklama Giderleri	19,345.96
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,709.80
370023 VOB İşlemi Komisyonu	89,214.85
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	176,927.10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,107.50
370002 Denetim Ücreti	13,504.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,500.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,645.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	44,742.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	616.86
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,055,481.98
370045 Fon Saklama Ücreti	71,521.55
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,783.17
370004 Aracılık Komisyonu	10,525.73
370008 Banka Masrafları	2,605.54
TOPLAM:	1,519,729.93

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

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

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>
TRFISGY42513	11-Nis-25	6,000,000.00
TRFDBNK42515	10-Nis-25	2,500,000.00
TRFTIMG42516	18-Nis-25	6,000,000.00
TRPPSHP42513	30-Nis-25	500,000.00
TRPPSHP42521	30-Nis-25	4,740,000.00
TRM300425T16	30-Nis-25	25,000,000.00

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-Nis-25	03-Nis-25	500,000.00	500,641.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	830,000.00	831,071.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	400,000.00	401,545.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	380,000.00	380,485.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-25	09-Nis-25	770,000.00	770,991.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-25	10-Nis-25	320,000.00	320,412.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	400,000.00	400,515.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-25	14-Nis-25	750,000.00	752,847.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-25	15-Nis-25	320,000.00	320,411.18

Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Nis-25	16-Nis-25	770,000.00	770,992.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Nis-25	17-Nis-25	800,000.00	801,032.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Nis-25	18-Nis-25	390,000.00	390,502.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Nis-25	21-Nis-25	50,000.00	50,199.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Nis-25	22-Nis-25	500,000.00	500,667.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Nis-25	24-Nis-25	240,000.00	240,649.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Nis-25	25-Nis-25	220,000.00	220,296.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Nis-25	28-Nis-25	1,000,000.00	1,003,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Nis-25	28-Nis-25	470,000.00	471,894.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Nis-25	29-Nis-25	120,000.00	120,162.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Nis-25	30-Nis-25	520,000.00	520,704.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Nis-25	02-May-25	930,000.00	932,519.92
TOPLAM:					10,680,000.00	10,702,528.72
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE	04-Nis-25		25,000.00	1,062,250.00
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	04-Nis-25		25,000.00	1,062,500.00
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	04-Nis-25		50,000.00	2,130,000.00
Hisse	GMSTR	BAKANLIĞI QNB FINANS	07-Nis-25		10,000.00	2,405,000.00
Hisse	GMSTR	PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA	07-Nis-25		5,000.00	1,209,250.00
Hisse	GMSTR	YATIRIM FONU QNB FINANS	07-Nis-25		10,000.00	2,419,000.00
Hisse	GMSTR	PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA	07-Nis-25		5,000.00	1,209,750.00
Hisse	GMSTR	YATIRIM FONU QNB FINANS	07-Nis-25		4,678.00	1,132,076.00
Hisse	GMSTR	PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA	07-Nis-25		5,322.00	1,288,190.10
Hisse	GMSTR	YATIRIM FONU QNB FINANS	07-Nis-25		5,000.00	1,212,250.00
Hisse	GMSTR	PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA	07-Nis-25		5,000.00	1,212,500.00
Hisse	GMSTR	YATIRIM FONU QNB FINANS	08-Nis-25		10,000.00	2,417,000.00
Hisse	YKBNK	PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA	21-Nis-25		100,000.00	2,268,000.00
Hisse	YKBNK	YATIRIM FONU YAPI VE KREDİ	21-Nis-25		100,000.00	2,268,000.00
Hisse	TAVHL	BANKASI A.S.	25-Nis-25		2,000.00	455,000.00
Hisse	TAVHL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Nis-25		2,000.00	455,600.00
Hisse	TAVHL	HOLDING A.S.	25-Nis-25		2,000.00	455,800.00
Hisse	TAVHL	TAV	25-Nis-25		2,000.00	456,000.00
Hisse	TAVHL	HOLDING A.S.	25-Nis-25		1,587.00	367,231.80
Hisse	TAVHL	TAV	25-Nis-25		413.00	95,609.50
Hisse	GLYHO	HOLDING A.S.	30-Nis-25		50,000.00	376,500.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	30-Nis-25		50,000.00	377,000.00
TOPLAM:					470,000.00	26,334,507.40
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-25	02-Nis-25	3,000,000.00	2,932,438.69
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-25	02-Nis-25	3,000,000.00	2,962,438.69
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-25	02-Nis-25	15,000,000.00	14,617,650.00
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-25	03-Nis-25	2,000,000.00	1,999,013.82
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-25	03-Nis-25	5,000,000.00	4,953,373.63
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Nis-25	21-Nis-25	40,000,000.00	40,217,252.00

Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Nis-25	25-Nis-25	1,000,000.00	1,019,360.76
TOPLAM:					69,000,000.00	68,701,527.59
Euro Tahvil (Türk)	US912797PJ05	United States Treasury	15-Nis-25	16-Nis-25	1,000,000.00	995,974.31
TOPLAM:					1,000,000.00	995,974.31
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		02-Nis-25		100.00	312,700.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425		03-Nis-25		84.00	3,274.82
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		03-Nis-25		250.00	8,105.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		03-Nis-25		250.00	8,055.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		03-Nis-25		250.00	8,050.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		07-Nis-25		250.00	7,512.50
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		07-Nis-25		1,500.00	45,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		07-Nis-25		500.00	14,960.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		07-Nis-25		250.00	7,475.00
Vadeli İşlemler	370 STRIKE MSFT PUT APRIL 2025		08-Nis-25		16.00	0.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025		08-Nis-25		16.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		100.00	309,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		100.00	308,900.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		100.00	308,400.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		100.00	308,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		100.00	305,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		100.00	305,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		100.00	305,350.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		10-Nis-25		1.00	10,701.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		10-Nis-25		49.00	524,300.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		10-Nis-25		4.00	42,784.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		10-Nis-25		60.00	641,700.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		10-Nis-25		50.00	534,600.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		10-Nis-25		100.00	1,068,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		10-Nis-25		1.00	10,672.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		10-Nis-25		14.00	149,380.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		10-Nis-25		21.00	224,049.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		10-Nis-25		3.00	31,881.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		10-Nis-25		5.00	53,130.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		10-Nis-25		42.00	446,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		10-Nis-25		100.00	315,500.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025		10-Nis-25		6.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		11-Nis-25		72.00	233,352.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		11-Nis-25		1.00	3,241.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		11-Nis-25		1.00	3,241.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		11-Nis-25		3.00	9,724.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		11-Nis-25		3.00	9,724.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		11-Nis-25		20.00	64,834.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		11-Nis-25		1.00	3,241.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		11-Nis-25		100.00	324,850.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025		11-Nis-25		3.00	0.00

Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025	14-Nis-25	3.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	16-Nis-25	100.00	331,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	16-Nis-25	4.00	13,240.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	16-Nis-25	96.00	317,760.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	17-Nis-25	250.00	1,035,075.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	17-Nis-25	1,000.00	4,140,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	17-Nis-25	1,000.00	4,134,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	25.00	258,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	25.00	258,125.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	25.00	257,875.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	21-Nis-25	22.00	92,569.40
Vadeli İşlemler	F_VESTL0525	28-Nis-25	19.00	864.50
Vadeli İşlemler	F_VESTL0525	28-Nis-25	1.00	45.51
Vadeli İşlemler	F_VESTL0525	28-Nis-25	50.00	2,280.00
Vadeli İşlemler	F_VESTL0525	28-Nis-25	30.00	1,368.90
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	29-Nis-25	100.00	1,064,600.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	30-Nis-25	4.00	0.00

TOPLAM:

7,580.00

19,179,292.84

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA	02-Nis-25	5,373.00	1,416,860.10
Hisse	ALTIN	YATIRIM FONU I TC HAZİNE VE MALİYE	04-Nis-25	2,009.00	84,659.26
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	04-Nis-25	15,112.00	637,424.16
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	04-Nis-25	50,000.00	2,112,500.00
Hisse	ALTIN	BAKANLIĞI TC HAZİNE VE MALİYE	04-Nis-25	32,879.00	1,390,781.70
Hisse	YKBNK	BAKANLIĞI YAPI VE KREDİ	21-Nis-25	100,000.00	2,236,000.00
Hisse	YKBNK	BANKASI A.S. YAPI VE KREDİ	21-Nis-25	100,000.00	2,236,000.00
Hisse	GLYHO	BANKASI A.S. GLOBAL YAT.	25-Nis-25	25,000.00	173,500.00
Hisse	GLYHO	HOLDİNG GLOBAL YAT.	25-Nis-25	50,000.00	347,500.00
Hisse	GLYHO	HOLDİNG GLOBAL YAT.	25-Nis-25	25,000.00	174,250.00
Hisse	TAVHL	HOLDİNG TAV	25-Nis-25	2,000.00	448,200.00
Hisse	TAVHL	HAVALIMANLARI HOLDİNG A.S. TAV	25-Nis-25	2,000.00	448,200.00
Hisse	TAVHL	HAVALIMANLARI HOLDİNG A.S. TAV	25-Nis-25	2,000.00	448,400.00
Hisse	TAVHL	HAVALIMANLARI HOLDİNG A.S. TAV	25-Nis-25	2,000.00	448,600.00
Hisse	TAVHL	HAVALIMANLARI HOLDİNG A.S. TAV	25-Nis-25	2,000.00	449,800.00
Hisse	GMSTR	HAVALIMANLARI HOLDİNG A.S. QNB FİNANS	29-Nis-25	4,892.00	1,261,157.60
Hisse	GMSTR	PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU I	29-Nis-25	5,000.00	1,289,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA	29-Nis-25	5,000.00	1,290,000.00
Hisse	GMSTR	YATIRIM FONU I QNB FİNANS PORTFÖY	29-Nis-25	5,000.00	1,290,000.00
Hisse	GMSTR	GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU I QNB FİNANS	29-Nis-25	5,000.00	1,290,000.00
Hisse	GMSTR	PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU I	29-Nis-25	5,000.00	1,290,500.00

Hisse	GMSTR	PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS	29-Nis-25		5,000.00	1,290,500.00
Hisse	GMSTR	PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS	29-Nis-25		5,000.00	1,291,000.00
Hisse	GMSTR	PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS	29-Nis-25		5,000.00	1,291,500.00
Hisse	GMSTR	PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS	30-Nis-25		10,108.00	2,582,594.00
TOPLAM:		PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU			465,373.00	25,929,426.82
Mevduat	USD Mevduat		02-Nis-25	03-Nis-25	217,046.39	217,046.69
Mevduat	USD Mevduat		03-Nis-25	04-Nis-25	17,047.10	17,047.12
Mevduat	USD Mevduat		04-Nis-25	07-Nis-25	17,047.12	17,047.19
Mevduat	USD Mevduat		07-Nis-25	08-Nis-25	17,047.19	17,047.21
Mevduat	USD Mevduat		08-Nis-25	09-Nis-25	17,047.21	17,047.23
Mevduat	USD Mevduat		09-Nis-25	10-Nis-25	17,047.23	17,047.25
Mevduat	USD Mevduat		10-Nis-25	11-Nis-25	17,047.25	17,047.27
Mevduat	USD Mevduat		11-Nis-25	14-Nis-25	17,047.27	17,047.34
Mevduat	USD Mevduat		14-Nis-25	15-Nis-25	17,047.34	17,047.36
Mevduat	USD Mevduat		15-Nis-25	16-Nis-25	17,047.36	17,047.38
Mevduat	USD Mevduat		16-Nis-25	17-Nis-25	13,021.69	13,021.71
Mevduat	USD Mevduat		17-Nis-25	18-Nis-25	13,021.71	13,021.73
Mevduat	TRY Mevduat		17-Nis-25	23-May-25	15,000,000.00	15,710,136.99
Mevduat	TRY Mevduat		30-Nis-25	02-May-25	657,286.54	658,835.22
TOPLAM:					16,053,801.40	16,765,487.69
Ters Repo	TRT080530T19		02-Nis-25	03-Nis-25	8,193,905.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		02-Nis-25	03-Nis-25	13,474,415.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		02-Nis-25	03-Nis-25	28,223,435.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		03-Nis-25	04-Nis-25	29,158,795.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		03-Nis-25	04-Nis-25	55,666,795.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		03-Nis-25	04-Nis-25	147,561,175.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		04-Nis-25	07-Nis-25	1,822,490.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		04-Nis-25	07-Nis-25	32,622,510.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		07-Nis-25	08-Nis-25	8,676,690.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		07-Nis-25	08-Nis-25	13,913,385.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		08-Nis-25	09-Nis-25	6,008,370.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		08-Nis-25	09-Nis-25	15,904,500.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		09-Nis-25	10-Nis-25	47,169,000.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		09-Nis-25	10-Nis-25	10,782,505.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		10-Nis-25	11-Nis-25	11,972,190.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		10-Nis-25	11-Nis-25	24,665,755.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		11-Nis-25	14-Nis-25	91,762,900.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		14-Nis-25	15-Nis-25	40,730,055.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		14-Nis-25	15-Nis-25	15,748,860.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16		15-Nis-25	16-Nis-25	142,819,715.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		15-Nis-25	16-Nis-25	5,585,680.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		16-Nis-25	17-Nis-25	9,010,990.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		16-Nis-25	17-Nis-25	5,354,020.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		17-Nis-25	18-Nis-25	5,000,160.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		17-Nis-25	18-Nis-25	16,010,585.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		18-Nis-25	21-Nis-25	7,552,600.00	64,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13		18-Nis-25	21-Nis-25	8,024,640.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		21-Nis-25	22-Nis-25	15,180,095.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		22-Nis-25	24-Nis-25	11,483,450.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		22-Nis-25	24-Nis-25	13,804,340.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		24-Nis-25	25-Nis-25	1,053,555.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		24-Nis-25	25-Nis-25	13,932,520.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		25-Nis-25	28-Nis-25	4,377,925.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		25-Nis-25	28-Nis-25	14,349,845.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		28-Nis-25	29-Nis-25	30,246,550.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		28-Nis-25	29-Nis-25	104,566,635.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		29-Nis-25	30-Nis-25	39,266,735.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		30-Nis-25	02-May-25	47,148,170.00	186,000,000.00
TOPLAM:					1,098,825,940.00	3,485,000,000.00
Hazine Bonosu	TRM050525T16	TCMB Likidite Senedi	04-Nis-25	04-Nis-25	6,547,000.00	6,290,619.48
Hazine Bonosu	TRM050525T16	TCMB Likidite Senedi	04-Nis-25	04-Nis-25	20,000,000.00	19,217,000.00
Hazine Bonosu	TRM050525T16	TCMB Likidite Senedi	04-Nis-25	04-Nis-25	10,000,000.00	9,608,600.00
Hazine Bonosu	TRM050525T16	TCMB Likidite Senedi	04-Nis-25	04-Nis-25	10,000,000.00	9,608,800.00
TOPLAM:					46,547,000.00	44,725,019.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKLVK82513	Tarfin Tarım A.Ş.	10-Nis-25	10-Nis-25	3,000,000.00	3,000,000.00
TOPLAM:					3,000,000.00	3,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	TRT150426F13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-25	16-Nis-25	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:					2,000,000.00	2,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425		03-Nis-25		1,250.00	40,000.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025		04-Nis-25		6.00	0.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025		07-Nis-25		10.00	0.00
Vadeli İşlemler	370 STRIKE MSFT PUT APRIL 2025		08-Nis-25		16.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		100.00	306,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		100.00	306,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		100.00	304,100.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		151.00	459,040.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		46.00	139,835.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		3.00	9,119.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		43.00	130,685.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		3.00	9,117.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		101.00	306,939.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		13.00	39,505.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		3.00	9,116.40
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		34.00	103,315.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		3.00	9,115.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425		09-Nis-25		100.00	303,800.00

Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025	09-Nis-25	6.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25	50.00	527,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25	50.00	526,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25	50.00	523,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25	100.00	1,045,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25	18.00	188,082.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25	15.00	156,720.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25	11.00	114,917.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25	4.00	41,784.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25	52.00	543,140.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	11-Nis-25	100.00	321,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	11-Nis-25	100.00	321,150.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	11-Nis-25	1.00	3,241.90
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	14-Nis-25	22.00	70,620.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	14-Nis-25	1.00	3,209.90
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	14-Nis-25	21.00	67,405.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	14-Nis-25	4.00	12,838.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	14-Nis-25	2.00	6,419.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	14-Nis-25	50.00	160,250.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025	14-Nis-25	6.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	16-Nis-25	100.00	330,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	16-Nis-25	250.00	1,031,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	16-Nis-25	250.00	1,031,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	16-Nis-25	250.00	1,030,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	16-Nis-25	250.00	1,029,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	16-Nis-25	500.00	2,059,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	16-Nis-25	250.00	1,029,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	16-Nis-25	250.00	1,028,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	16-Nis-25	250.00	1,028,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	18-Nis-25	22.00	90,796.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	25.00	255,550.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	4.00	40,832.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	4.00	40,828.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	17.00	173,400.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	25.00	254,875.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	22-Nis-25	947.00	4,348,908.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	22-Nis-25	15.00	68,883.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	22-Nis-25	1.00	4,592.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	22-Nis-25	37.00	169,830.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	24-Nis-25	1,000.00	4,470,000.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	25-Nis-25	4.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	28-Nis-25	1,000.00	4,400,000.00
Vadeli İşlemler	F_VESTL0525	29-Nis-25	100.00	4,400.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	29-Nis-25	1,000.00	4,444,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	30-Nis-25	100.00	1,062,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	30-Nis-25	1,000.00	4,395,500.00
TOPLAM:			10,396.00	40,932,363.30

