

SUA EYLÜL 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLEŞENLER

A. FONUN ADI	: SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 17,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,146,222,828.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,713,951,327.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLEŞENLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.422345
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.399729
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5.66%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 40.36%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 54.43%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 3.39%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 2.55%
Özel Sektör Tahvil	: 3.30%
Finansman Bonosu	: 3.40%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 65.25%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 3.44%
Kira Sertifikaları	: 2.26%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.59%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.03%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -0.10%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.42%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 1.66%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 8.75%
Vadeli Mevduat TL	: 2.05%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 18.11%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.72%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.06%
Takasbank Para Piyasası	: 0.03%
Repo	: 66.89%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 96.22
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 435,612,244.99
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,010,271,143.25

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	40,000.00	15,588,000.00	1.39%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30,000.00	9,960,000.00	0.89%
CA32076V1031	AG US EQUITY	60,000.00	30,980,675.52	2.77%
DE0005439004	CON EU EQUITY	10,000.00	27,378,673.92	2.45%
US0321086490	SILJ US EQUITY	50,000.00	48,106,381.20	4.30%
US1921085049	CDE US EQUITY	15,000.00	11,664,448.47	1.04%
US92189F7915	GDXJ US EQUITY	15,000.00	61,899,090.84	5.53%
US98980L1017	ZM US	3,000.00	10,299,082.28	0.92%
TOPLAM:		223,000.00	215,876,352.23	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29,000,000.00	28,950,187.92	2.59%
TOPLAM:		29,000,000.00	28,950,187.92	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,123,351.21	0.46%
TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000,000.00	16,092,458.19	1.44%
TRFKRSN82622	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000,000.00	15,739,969.65	1.41%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,266,680.92	0.38%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,500,000.00	2,647,192.87	0.24%
TOPLAM:		41,500,000.00	43,869,652.84	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKER52619	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,670,389.11	0.95%
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000,000.00	15,178,484.18	1.36%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5,000,000.00	5,418,145.55	0.48%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	10,000,000.00	10,738,833.16	0.96%
TOPLAM:		40,000,000.00	42,005,851.99	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	31,191,300.51	2.79%
TRDHDFVA2510	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,657,330.92	0.24%
TRDKLVKK2516	Tarfin Tarım A.Ş.	4,020,000.00	4,324,636.97	0.39%
TOPLAM:		36,520,000.00	38,173,268.40	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPFBACA2518	Fibabanka A.Ş.	2,500,000.00	2,313,821.51	0.21%
TRPFBACE2514	Fibabanka A.Ş.	2,500,000.00	2,429,086.57	0.22%
TRPPYSVA2516	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,750,000.00	4,448,853.82	0.40%
TRPPYSVE2512	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	3,148,608.26	0.28%
TRPPYSVK2514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,750,000.00	4,464,684.16	0.40%
TRPTMKTA2518	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,000,000.00	1,364,080.89	0.12%
TRPTMKTE2548	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	3,100,000.00	4,271,103.76	0.38%
TRPTMKTK2516	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,250,000.00	1,712,894.45	0.15%

TOPLAM:			20,350,000.00	24,153,133.42	
<u>KI YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>					
<u>Lİ ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>					
<u>MI KATILMA HESAPLARI</u>					
<u>NI KATILMA BELGELERİ</u>					
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		65,000,000.00	20,161,765.00	1.80%
TOPLAM:			65,000,000.00	20,161,765.00	
<u>Oİ VİOP İŞLEMLERİ</u>					
PLATINUM JAN 2026 (UZUN)			10.00	0.00	0.00%
SILVER DECEMBER 2025 (UZUN)			3.00	0.00	0.00%
TOPLAM:			13.00	0.00	
<u>PI OPSİYON</u>					
<u>RI VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>					
TRY			31,582,249.99	31,582,249.99	2.82%
TOPLAM:			31,582,249.99	31,582,249.99	
<u>SI DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>					
TRT150426F13	Hazine ve Maliye Bakanlığı		500,000.00	21,437,401.81	1.92%
TOPLAM:			500,000.00	21,437,401.81	
<u>Tİ REPO / TERS REPO</u>					
TERS REPO - TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	120132526		120132526	0.10733929
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	356393258.1		356393258.1	0.31843998
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	44048604.93		44048604.93	0.03935775
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	105115960.3		105115960.3	0.093921878
TOPLAM:			625,690,349.31	625,690,349.32	
<u>Uİ PARA PIYASASI</u>					
Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	700794.93		700794.9315	0.000626165
TOPLAM:			700,794.93	700,794.93	
<u>VI MEVDUAT</u>					
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-08.10.2025	ODEA BANK A.S.	25000000		26584021.98	0.023753018
TOPLAM:			25,000,000.00	26,584,021.98	
<u>Yİ DİĞER</u>					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,119,185,029.81	97.64%
B. HAZİR DEĞERLER	22,243,658.13	1.94%
C. ALACAKLAR	30,937,125.00	2.70%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	26,142,984.26	-2.28%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,146,222,828.68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	4,903.20
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1.24
3700281 YH Komisyon Giderleri	155,861.26
370006 Saklama Giderleri	42,498.45
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	21,041.79
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,260.33
370025 Döviz Alım Kambyo Vergisi	176,620.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	21,591.90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Sınım Ödemesi	4,500.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,450.00
3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı	347,392.22
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	566.30
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,150,257.89
370045 Fon Saklama Ücreti	85,188.68
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,415.03
370004 Aracılık Komisyonu	73,551.28
370098 Kusuraat farkları	1,487.11
370008 Banka Masrafları	1,392.02
TOPLAM:	3,097,322.41

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

Açıklama	Nominal
----------	---------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İifa Tarihi	Nominal
TRPTMTK792550	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	05-Eyl-25
		1,800,000.00
TRPFB1F92521	Fibabanka A.Ş.	24-Eyl-25
		24,000,000.00
TRPPYSV92511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	15-Eyl-25
		2,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-25	02-Eyl-25	550,000.00	550,657.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-25	04-Eyl-25	200,000.00	200,236.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-25	05-Eyl-25	700,000.00	700,832.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-25	09-Eyl-25	150,000.00	150,178.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-25	10-Eyl-25	250,000.00	250,297.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-25	11-Eyl-25	100,000.00	100,120.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-25	12-Eyl-25	150,000.00	150,179.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-25	15-Eyl-25	770,000.00	772,613.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-25	16-Eyl-25	870,000.00	870,978.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-25	17-Eyl-25	150,000.00	150,168.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-25	18-Eyl-25	200,000.00	200,218.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-25	19-Eyl-25	450,000.00	450,495.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-25	22-Eyl-25	450,000.00	451,488.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-25	23-Eyl-25	200,000.00	200,222.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-25	24-Eyl-25	330,000.00	330,370.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-25	25-Eyl-25	50,000.00	50,056.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-25	26-Eyl-25	860,000.00	860,967.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-25	29-Eyl-25	950,000.00	953,131.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-25	30-Eyl-25	400,000.00	400,443.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-25	01-Ekl-25	700,000.00	700,794.93
TOPLAM:				8,480,000.00	8,494,454.37
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Eyl-25	1,234.00	507,248.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Eyl-25	11,702.00	3,931,872.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Eyl-25	9.00	3,024.90
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Eyl-25	5,000.00	1,681,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Eyl-25	10,000.00	3,363,000.00

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Eyl-25	10,000.00	3,364,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Eyl-25	5,000.00	1,682,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01-Eyl-25	1,000.00	362,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01-Eyl-25	1,000.00	362,750.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01-Eyl-25	2,000.00	726,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01-Eyl-25	2,000.00	727,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Eyl-25	500.00	240,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Eyl-25	500.00	240,750.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Eyl-25	5,839.00	2,812,062.40
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	4,854.00	44,559.72
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	8,207.00	75,340.26
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	2,233.00	20,498.94
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	916.00	8,408.88
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	93.00	853.74
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	250.00	2,295.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	1,917.00	17,598.06
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	912.00	8,372.16
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	20,000.00	183,600.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	620.00	5,691.60
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	4,900.00	44,982.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	1.00	9.18
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	14,600.00	133,152.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	12,368.00	112,796.16
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	28,895.00	263,522.40
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	6,000.00	54,720.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	62.00	565.44
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	939.00	8,563.68
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	1,068.00	9,740.16
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	3,478.00	31,719.36
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	1,091.00	9,949.92
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	1,798.00	16,397.76
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	5,000.00	45,600.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	20,000.00	182,400.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	2.00	18.24
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	1,000.00	9,120.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	3,699.00	33,734.88
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	12.00	110.16
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	8,545.00	78,443.10
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	8.00	73.44
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	3,790.00	34,792.20
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	1,071.00	9,842.49
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	1,000.00	9,180.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	1,000.00	9,180.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	2,233.00	20,498.94
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	2,233.00	20,498.94
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	1,128.00	10,355.04
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	2,000.00	18,360.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	2,233.00	20,498.94
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	5,000.00	45,900.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	5,833.00	53,546.94
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	12,009.00	110,242.62
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	5,000.00	45,900.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	2.00	18.36
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Eyl-25	2,000.00	18,360.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Eyl-25	100,000.00	1,500,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Eyl-25	100,000.00	1,501,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Eyl-25	100,000.00	1,503,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25	1,000.00	366,250.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25	1,000.00	366,750.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25	853.00	313,477.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25	147.00	54,059.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25	1,000.00	368,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	2,000.00	793,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	2,000.00	794,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	1,000.00	335,400.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	5,000.00	1,679,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	5,000.00	1,683,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	5,000.00	1,684,500.00

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	5,000.00	1,685,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	1,000.00	337,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	5,000.00	1,686,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	1,500.00	505,950.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	1,500.00	505,950.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	2,000.00	674,600.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	2,000.00	674,600.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	1,000.00	337,400.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25	1,000.00	337,400.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Eyl-25	100,000.00	1,358,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Eyl-25	100,000.00	1,360,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Eyl-25	100,000.00	1,365,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Eyl-25	100,000.00	1,367,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Eyl-25	100,000.00	1,367,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Eyl-25	100,000.00	1,368,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25	1,000.00	356,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25	1,000.00	362,250.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25	1,000.00	363,250.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25	1,000.00	364,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25	1,000.00	365,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25	1,000.00	366,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	500.00	200,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	500.00	200,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	1,000.00	401,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	1,000.00	401,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	1,000.00	401,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	03-Eyl-25	1,000.00	401,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Eyl-25	3,000.00	1,202,400.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Eyl-25	1,985.00	796,580.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Eyl-25	15.00	6,021.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Eyl-25	2,000.00	804,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04-Eyl-25	1,000.00	355,250.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04-Eyl-25	1,000.00	355,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04-Eyl-25	4,000.00	1,434,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04-Eyl-25	3,000.00	1,076,250.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04-Eyl-25	1,000.00	359,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04-Eyl-25	1,000.00	360,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04-Eyl-25	2,000.00	720,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04-Eyl-25	1,000.00	360,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04-Eyl-25	3,000.00	1,082,250.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05-Eyl-25	1,335.00	93,984.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05-Eyl-25	7,844.00	552,217.60
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05-Eyl-25	6,579.00	463,490.55
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05-Eyl-25	2,156.00	151,890.20
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05-Eyl-25	2,086.00	147,063.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	05-Eyl-25	325.00	150,068.75
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	05-Eyl-25	675.00	311,850.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	05-Eyl-25	1,000.00	462,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	05-Eyl-25	1,000.00	462,250.00
Hisse	US4227041062	HL US EQUITY	08-Eyl-25	10,000.00	97,600.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	10,000.00	1,376,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	10,000.00	1,378,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	269.00	37,122.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	224.00	30,912.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	12.00	1,653.60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	9,515.00	1,311,167.00

Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	140.00	19,292.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	5.00	689.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	323.00	44,509.40
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	379.00	52,302.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	10,000.00	1,382,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	122.00	16,836.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	100.00	13,800.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	173.00	23,874.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	181.00	24,978.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	324.00	44,712.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	138.00	19,044.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	1,363.00	188,094.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	267.00	36,872.70
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	1,531.00	211,278.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	97.00	13,395.70
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	2,400.00	331,440.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	137.00	18,919.70
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	56.00	7,728.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	400.00	55,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	813.00	112,275.30
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	99.00	13,671.90
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	400.00	55,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	215.00	29,691.50
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	1,033.00	142,554.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	2,552.00	352,176.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	10,000.00	1,382,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	1,520.00	209,912.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	2,493.00	344,283.30
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	5,987.00	826,804.70
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	5.00	689.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	120.00	16,620.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	877.00	121,464.50
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	9,003.00	1,246,915.50
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	10,000.00	1,383,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	10,000.00	1,379,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	10,000.00	1,381,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	798.00	110,124.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	1,605.00	221,650.50
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	393.00	54,234.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	395.00	54,510.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	251.00	34,638.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	733.00	101,227.30
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	2,552.00	352,431.20
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	11-Eyl-25	1,000.00	350,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	11-Eyl-25	1,000.00	351,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	15-Eyl-25	10,000.00	749,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	15-Eyl-25	10,000.00	4,437,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	15-Eyl-25	181.00	64,798.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	15-Eyl-25	819.00	293,406.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	15-Eyl-25	2,500.00	900,625.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	15-Eyl-25	2,500.00	901,250.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	15-Eyl-25	2,000.00	727,500.00
Hisse	SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15-Eyl-25	20,000.00	774,400.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	15-Eyl-25	5,000.00	373,250.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	15-Eyl-25	5,000.00	373,250.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	15-Eyl-25	5,000.00	374,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	15-Eyl-25	5,000.00	374,250.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	15-Eyl-25	1,500.00	663,750.00

Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	15-Eyl-25	789.00	349,132.50
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	15-Eyl-25	211.00	93,420.25
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	15-Eyl-25	2,500.00	1,107,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	15-Eyl-25	2,500.00	1,109,375.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	15-Eyl-25	1,286.00	570,984.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	15-Eyl-25	1,214.00	539,319.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	15-Eyl-25	1,000.00	360,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	15-Eyl-25	1,000.00	360,750.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	15-Eyl-25	1,000.00	361,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	15-Eyl-25	2,000.00	722,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15-Eyl-25	6,284.00	1,464,172.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15-Eyl-25	3,716.00	866,199.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15-Eyl-25	10,000.00	2,334,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15-Eyl-25	1,160.00	44,544.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15-Eyl-25	18,840.00	723,832.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	16-Eyl-25	10,000.00	756,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	16-Eyl-25	10,000.00	756,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Eyl-25	2,206.00	928,726.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Eyl-25	5,000.00	2,106,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Eyl-25	5,000.00	2,106,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	16-Eyl-25	5,000.00	2,235,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16-Eyl-25	660.00	239,085.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16-Eyl-25	1,258.00	456,025.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16-Eyl-25	1,082.00	392,495.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16-Eyl-25	386.00	140,214.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16-Eyl-25	1,614.00	586,689.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16-Eyl-25	1,000.00	363,750.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16-Eyl-25	1,000.00	365,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16-Eyl-25	1,000.00	365,750.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16-Eyl-25	2,000.00	744,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	1,000.00	38,580.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	149.00	5,748.42
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	20.00	771.60
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	1.00	38.58
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	100.00	3,858.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	1,000.00	38,580.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	500.00	19,290.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	250.00	9,645.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	10.00	385.80
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	103.00	3,975.80
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	1,000.00	38,580.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	1.00	38.58
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	4.00	154.32
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	100.00	3,858.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	884.00	34,104.72
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	18.00	694.44
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	1.00	38.58
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	1,443.00	55,670.94
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	3.00	115.74
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	100.00	3,858.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eyl-25	1.00	38.58

Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	806.00	31,111.60
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	328.00	12,654.24
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	1,000.00	38,580.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	1.00	38.58
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	50.00	1,929.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	5.00	192.90
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	727.00	28,047.66
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	50.00	1,929.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	1,002.00	38,657.16
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	1.00	38.58
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	100.00	3,858.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	100.00	3,858.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	1,561.00	60,223.38
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	10.00	385.80
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	388.00	14,969.04
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	100.00	3,858.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	151.00	5,825.58
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	492.00	18,981.36
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	1.00	38.58
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	500.00	19,290.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	9.00	347.22
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	1,997.00	77,044.26
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	100.00	3,858.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	1.00	38.58
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	200.00	7,716.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	29,952.00	1,155,548.16
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	100.00	3,858.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	250.00	9,645.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	1,000.00	38,580.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	1.00	38.58
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	1.00	38.58
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	585.00	22,569.30
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	30.00	1,157.40
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	7,776.00	299,998.08
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	1,795.00	69,251.10
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	676.00	26,080.08
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	1,000.00	38,580.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	464.00	17,901.12
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	1.00	38.58
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eyl-25	1.00	38.58
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	17-Eyl-25	10,000.00	754,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	17-Eyl-25	10,000.00	754,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	17-Eyl-25	10,000.00	763,000.00

Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	17-Eyl-25	1.000.00	371,750.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	17-Eyl-25	1.000.00	372,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	18-Eyl-25	10,000.00	773,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	18-Eyl-25	10,000.00	776,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19-Eyl-25	1.000.00	359,250.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	716.00	53,950.60
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	200.00	15,070.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	1.000.00	75,350.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	1.400.00	105,490.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	300.00	22,605.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	318.00	23,961.30
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	640.00	48,224.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	93.00	7,007.55
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	560.00	42,196.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	501.00	37,750.35
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	3,272.00	246,545.20
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	1.000.00	75,350.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	1,692.00	66,021.84
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	1.508.00	58,812.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	1,627.00	63,453.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	25.00	975.50
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	449.00	17,511.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	6,928.00	270,192.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	1,964.00	76,635.28
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	2,083.00	81,237.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	455.00	17,754.10
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	1,782.00	69,498.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	25.00	975.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	4,352.00	169,728.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	1,639.00	63,953.78
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	1,613.00	62,907.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	2,500.00	97,550.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	806.00	31,434.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	483.00	18,846.66
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	530.00	20,670.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	17,456.00	680,784.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	2,083.00	81,278.66
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	1,020.00	39,780.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	4,959.00	193,401.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	39,980.00	1,559,220.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	1,200.00	46,800.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	19-Eyl-25	2,841.00	110,799.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	300.00	69,690.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	700.00	162,610.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	300.00	69,690.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	100.00	23,230.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	200.00	46,460.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	4,000.00	929,200.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	101.00	23,462.30
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	200.00	46,460.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	202.00	46,924.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	328.00	76,194.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	100.00	23,230.00

[illegible]

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	100.00	23,260.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	100.00	23,260.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	700.00	162,820.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	100.00	23,260.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	700.00	162,820.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	100.00	23,260.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	100.00	23,260.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	700.00	162,820.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	362.00	84,201.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	700.00	162,820.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	100.00	23,260.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	4,556.00	1,059,725.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	100.00	23,260.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	2,825.00	657,095.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	100.00	23,260.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	111.00	25,863.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	62.00	14,446.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	638.00	148,654.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	233.00	54,289.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	267.00	62,211.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	68.00	15,850.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	71.00	16,543.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	276.00	64,308.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	177.00	41,241.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	245.00	57,085.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	1,631.00	380,023.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	4,824.00	1,123,992.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	99.00	23,067.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	300.00	69,900.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	44.00	10,256.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	101.00	23,533.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	268.00	62,444.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	112.00	26,096.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	300.00	69,900.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19-Eyl-25	173.00	40,309.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	5.00	379.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	666.00	50,482.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	1,866.00	141,442.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	1,000.00	75,800.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	373.00	28,273.40
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	15.00	1,137.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	91.00	6,897.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	928.00	70,342.40
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	265.00	20,087.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	300.00	22,740.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	1,300.00	98,540.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	10.00	758.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	676.00	51,240.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	1,350.00	102,330.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	40.00	3,032.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	1,085.00	82,243.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	5.00	379.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	25.00	1,895.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Eyl-25	10,000.00	760,000.00
Hisse	CA3499421020	FSM US EQUITY	22-Eyl-25	10,000.00	83,507.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22-Eyl-25	3,000.00	1,074,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22-Eyl-25	2,000.00	716,500.00
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	23-Eyl-25	3,000.00	228,300.60
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Eyl-25	8,358.00	3,786,174.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-25	5,000.00	1,972,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-25	5,000.00	1,972,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-25	5,000.00	1,975,000.00

		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-25		5,000.00	1,942,000.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-25		5,000.00	1,950,000.00
Hisse		MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30-Eyl-25		2,500.00	1,100,000.00
Hisse		MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30-Eyl-25		2,500.00	1,100,000.00
Hisse		MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30-Eyl-25		2,500.00	1,100,000.00
Hisse		MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30-Eyl-25		5,000.00	2,200,000.00
Hisse		MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30-Eyl-25		2,500.00	1,100,000.00
Hisse		MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30-Eyl-25		2,500.00	1,100,000.00
Hisse		MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30-Eyl-25		5,000.00	2,200,000.00
Hisse		MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30-Eyl-25		2,500.00	1,100,000.00
Hisse		MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30-Eyl-25		2,500.00	1,100,000.00
Hisse		MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30-Eyl-25		2,500.00	1,101,250.00
Hisse		MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30-Eyl-25		2,500.00	1,101,250.00
Hisse		MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30-Eyl-25		2,500.00	1,101,875.00
Hisse		ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Eyl-25		50,000.00	3,520,000.00
TOPLAM:						1,994,408.00	179,380,409.36
Devlet Tahvilii		TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	09-Eyl-25	10,000,000.00	10,816,488.13
TOPLAM:						10,000,000.00	10,816,488.13
HM Kira Sertifikası		TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	25-Eyl-25	5,000,000.00	5,168,598.90
TOPLAM:						5,000,000.00	5,168,598.90
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		16-Eyl-25	17-Eyl-25	450,000.00	450,503.01
TOPLAM:						450,000.00	450,503.01
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Eyl-25		1,711.00	571,131.80
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Eyl-25		5,000.00	1,670,000.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25		1,000.00	334,000.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25		5,000.00	1,671,000.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25		720.00	240,624.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25		4,280.00	1,430,804.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25		5,000.00	1,671,500.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25		4,000.00	1,338,000.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25		5,000.00	1,672,500.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25		5,000.00	1,672,500.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25		3,000.00	1,003,800.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25		1,000.00	334,700.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Eyl-25		2,000.00	669,400.00
Hisse		ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Eyl-25		100,000.00	1,340,000.00
Hisse		ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Eyl-25		73,976.00	994,237.44
Hisse		ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Eyl-25		100,000.00	1,345,000.00
Hisse		ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Eyl-25		26,024.00	350,022.80
Hisse		ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Eyl-25		100,000.00	1,348,000.00
Hisse		ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Eyl-25		100,000.00	1,357,000.00
Hisse		ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Eyl-25		100,000.00	1,360,000.00
Hisse		MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25		1,000.00	349,500.00
Hisse		MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25		1,000.00	350,000.00
Hisse		MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25		106.00	37,391.50
Hisse		MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25		894.00	315,582.00
Hisse		MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25		1,000.00	353,500.00
Hisse		MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25		1,000.00	354,000.00
Hisse		MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25		1,000.00	354,250.00
Hisse		CA32076V1031	AG US EQUITY	04-Eyl-25		20,000.00	185,398.00
Hisse		GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Eyl-25		1,000.00	398,000.00
Hisse		MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	04-Eyl-25		1,000.00	460,750.00
Hisse		MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	04-Eyl-25		1,000.00	461,250.00
Hisse		MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	04-Eyl-25		1,000.00	461,500.00
Hisse		PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04-Eyl-25		10,000.00	2,311,000.00
Hisse		PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04-Eyl-25		10,000.00	2,315,000.00
Hisse		PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04-Eyl-25		5,000.00	1,158,500.00
Hisse		PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04-Eyl-25		10,000.00	2,317,000.00
Hisse		PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04-Eyl-25		5,000.00	1,159,500.00
Hisse		ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05-Eyl-25		10,000.00	698,000.00

Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05-Eyl-25	3,496.00	244,020.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05-Eyl-25	6,504.00	454,304.40
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	05-Eyl-25	1,000.00	460,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	05-Eyl-25	2,000.00	920,000.00
Hisse	CA32076V1031	AG US EQUITY	08-Eyl-25	10,000.00	92,599.00
Hisse	CA32076V1031	AG US EQUITY	09-Eyl-25	30,000.00	275,997.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	20,000.00	2,740,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	20.00	2,738.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	900.00	123,210.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	990.00	135,531.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	18.00	2,464.20
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	50.00	6,845.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	1,691.00	231,497.90
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	10.00	1,369.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	15.00	2,053.50
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	5.00	684.50
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	29.00	3,970.10
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	900.00	123,210.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	900.00	123,210.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	4,472.00	612,216.80
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	6.00	814.20
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	1,918.00	260,272.60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	7.00	949.90
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	3,499.00	474,814.30
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	320.00	43,424.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	20,000.00	2,716,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	4,527.00	616,124.70
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	1,303.00	177,338.30
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	3,050.00	415,105.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	1,120.00	152,432.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	10,000.00	1,361,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	900.00	122,580.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	682.00	92,888.40
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	8,418.00	1,146,531.60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	8,850.00	1,200,945.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	3,047.00	413,477.90
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	2,353.00	319,302.10
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	360.00	48,816.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	5.00	678.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	13,233.00	1,794,394.80
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	1,111.00	150,651.60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	5,000.00	678,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09-Eyl-25	291.00	39,459.60
Hisse	US0321086490	SILJ US EQUITY	11-Eyl-25	1,000.00	19,955.50
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	11-Eyl-25	1,000.00	422,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	11-Eyl-25	1,000.00	422,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	11-Eyl-25	1,000.00	423,000.00
Hisse	US1921085049	CDE US EQUITY	12-Eyl-25	15,000.00	235,198.50
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	12-Eyl-25	4,000.00	1,682,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	12-Eyl-25	1,000.00	420,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	12-Eyl-25	3,000.00	1,260,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	12-Eyl-25	2,000.00	839,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	12-Eyl-25	1,000.00	418,750.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	12-Eyl-25	498.00	208,537.50
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	12-Eyl-25	3,000.00	1,254,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	12-Eyl-25	2,000.00	836,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	12-Eyl-25	1,000.00	417,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	12-Eyl-25	502.00	209,334.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	12-Eyl-25	1,000.00	417,000.00
Hisse	US5738741041	MRVL US EQUITY	15-Eyl-25	3,000.00	201,808.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	16-Eyl-25	20,000.00	1,488,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	18-Eyl-25	10,000.00	756,000.00
Hisse	US0321086490	SILJ US EQUITY	22-Eyl-25	9,000.00	193,585.77
Hisse	US0321086490	SILJ US EQUITY	23-Eyl-25	40,000.00	884,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	23-Eyl-25	1,000.00	450,750.00

Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-Eyl-25	1,000.00	450,750.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-Eyl-25	1,500.00	676,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-Eyl-25	2,000.00	902,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-Eyl-25	500.00	225,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-Eyl-25	2,000.00	902,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-Eyl-25	2,000.00	902,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-Eyl-25	50.00	22,850.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-Eyl-25	7,065.00	3,228,705.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-Eyl-25	1,000.00	457,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-Eyl-25	352.00	160,864.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-Eyl-25	1,533.00	700,581.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-Eyl-25	5,000.00	2,280,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-Eyl-25	4,342.00	1,975,610.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-Eyl-25	658.00	299,390.00
Hisse	DE0005439004	CON EU EQUITY	23-Eyl-25	6,000.00	341,606.22
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Eyl-25	858.00	384,813.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Eyl-25	1,500.00	673,125.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Eyl-25	1,500.00	673,125.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Eyl-25	1,000.00	448,750.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Eyl-25	1,000.00	448,750.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Eyl-25	1,000.00	448,750.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Eyl-25	1,500.00	673,125.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Eyl-25	1,000.00	451,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Eyl-25	1,000.00	451,250.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Eyl-25	1,050.00	473,812.50
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Eyl-25	1,000.00	451,250.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Eyl-25	1,000.00	451,250.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Eyl-25	1,000.00	451,250.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Eyl-25	1,500.00	677,250.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Eyl-25	1,450.00	654,675.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Eyl-25	1,000.00	451,500.00
Hisse	DE0005439004	CON EU EQUITY	25-Eyl-25	4,000.00	229,518.38
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26-Eyl-25	5,000.00	1,880,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26-Eyl-25	5,000.00	1,883,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26-Eyl-25	5,000.00	1,885,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26-Eyl-25	5,000.00	1,886,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Eyl-25	5,000.00	1,952,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-25	5,000.00	1,934,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-25	5,000.00	1,935,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-25	2,500.00	965,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-25	2,500.00	965,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-25	2,500.00	965,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-25	2,500.00	965,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-25	10,000.00	3,870,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-25	5,000.00	1,936,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Eyl-25	5,000.00	1,937,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Eyl-25	50,000.00	3,520,000.00
TOPLAM:				1,189,069.00	119,156,232.91
TOPLAM:				600,000.00	600,641.10
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	09-Eyl-25	10-Eyl-25	600,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	1,789,375.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	3,253,410.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	61,814,770.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	28,728,310.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	49,979,385.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	35,130,300.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	153,287,380.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	255,478,965.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	5,201,605.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	32,510,030.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	48,383,685.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	22,969,815.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-25	04-Eyl-25	4,872,915.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-25	04-Eyl-25	373,984,455.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-25	04-Eyl-25	144,672,810.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-25	04-Eyl-25	13,504,205.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-25	04-Eyl-25	37,617,245.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	2,980,415.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	42,045,130.00

Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	1,937,260.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	392,181,125.00	398,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	532,220.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	34,545,520.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	122,479,550.00	312,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	135,041,555.00	344,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	14,045,180.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	21,983,515.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	16,889,905.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	163,953,310.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	231,232,895.00	227,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	145,523,875.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	151,463,625.00	204,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	14,902,855.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	9,135,040.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	77,873,115.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	24,824,290.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	69,974,935.00	146,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	240,325,880.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	240,325,880.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	385,829,510.00	392,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	847,295.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	19,487,715.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	22,876,885.00	216,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-25	12-Eyl-25	23,700,895.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-25	12-Eyl-25	144,427,355.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-25	12-Eyl-25	151,833,885.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-25	12-Eyl-25	288,854,705.00	390,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-25	12-Eyl-25	9,897,125.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-25	15-Eyl-25	80,169,475.00	280,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-25	15-Eyl-25	32,890,425.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-25	15-Eyl-25	190,791,285.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-25	15-Eyl-25	391,777,525.00	269,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-25	15-Eyl-25	20,943,410.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	5,378,610.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	329,445,410.00	339,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	6,691,550.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	178,893,130.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	237,346,565.00	225,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	355,980,190.00	373,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	356,934,560.00	374,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	25,936,145.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	24,893,615.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	34,468,080.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	512,363,815.00	361,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	41,501,575.00	239,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	159,086,135.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	28,574,725.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	55,352,325.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	35,667,395.00	310,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	88,271,350.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	187,047,840.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	18,651,205.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	141,391,610.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	140,830,705.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	279,559,450.00	266,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	128,297,255.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	82,084,510.00	288,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	10,254,210.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	107,635,385.00	269,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	258,842,340.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	8,944,515.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	16,252,830.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	66,987,915.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	17,925,265.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	264,201,545.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	264,201,545.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	972,505.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	49,698,065.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	99,897,510.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	142,501,965.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	15,993,110.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	38,223,535.00	239,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	63,812,510.00	399,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	36,904,740.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	229,225.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	26-Eyl-25	59,692,210.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	26-Eyl-25	167,706,675.00	295,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	26-Eyl-25	205,227,435.00	361,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	26-Eyl-25	12,013,475.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	26-Eyl-25	28,689,260.00	39,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	4,161,255.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	8,642,600.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	32,969,915.00	206,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	59,858,000.00	374,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	30,741,625.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	8,460,155.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	28,954,120.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	28,954,120.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-25	30-Eyl-25	49,300,615.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-25	30-Eyl-25	222,610,705.00	224,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-25	30-Eyl-25	11,166,650.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-25	30-Eyl-25	88,015,225.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-25	01-Eki-25	113,290,890.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-25	01-Eki-25	52,833,510.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-25	01-Eki-25	4,583,130.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-25	01-Eki-25	37,081,655.00	356,000,000.00
TOPLAM:					11,364,782,915.00	18,321,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	25,000,000.00	25,000,500.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	17-Eyl-25	10,000,000.00	10,192,692.31
TOPLAM:					35,000,000.00	35,193,192.31

