

SUA HAZİRAN 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: SUA-ÖNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 17.500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 769.286.228,44
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2.086.664.309,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0,368668
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0,352183
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22,52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47,15%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 3,02%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 2,53%
Özel Sektör Tahvili	: 5,63%
Finansman Bonosu	: 2,97%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 53,90%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 7,85%
Kira Sertifikaları	: 1,01%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 8,60%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,06%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 1,85%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3,73%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 5,84%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0,00%
Vadeli Mevduat TL	: 3,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 11,74%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,42%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,06%
Repo	: 53,26%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 76,84
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 125.472.668,99
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 104.927.479,10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	54.134,00	15.698.860,00	2,03%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20.000,00	3.924.000,00	0,51%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	120.000,00	16.800.000,00	2,17%
TOPLAM:		194.134,00	36.422.860,00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.000.000,00	18.660.924,67	2,41%
TOPLAM:		19.000.000,00	18.660.924,67	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5.000.000,00	5.115.366,40	0,66%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.000.000,00	4.305.211,26	0,56%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.635.284,64	0,73%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2.500.000,00	2.664.645,49	0,34%
TRFTBAK82514	TURKISH BANK A.S.	5.000.000,00	4.816.653,24	0,62%
TOPLAM:		21.500.000,00	22.537.161,02	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKER52619	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	10.000.000,00	10.753.302,55	1,39%
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	15.000.000,00	15.347.043,59	1,99%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5.000.000,00	5.426.829,35	0,70%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	10.000.000,00	10.919.380,24	1,41%
TOPLAM:		40.000.000,00	42.446.555,72	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDKLVK82513	Tarfin Tarım A.Ş.	3.000.000,00	3.289.077,62	0,43%
TRDKLVKK2516	Tarfin Tarım A.Ş.	4.020.000,00	4.385.914,92	0,57%
TOPLAM:		7.020.000,00	7.674.992,54	

İ) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPFB1F92521	Fibabanka A.Ş.	24.000.000,00	21.870.231,70	2,83%
TRPPSHP72510	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1.305.000,00	1.471.817,23	0,19%
TRPPYSV72513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3.000.000,00	3.573.763,40	0,46%
TRPPYSV82512	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2.500.000,00	2.837.327,22	0,37%
TRPPYSV92511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2.500.000,00	2.832.960,69	0,37%
TRPPYSVA2516	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3.750.000,00	3.945.720,93	0,51%
TRPPYSVE2512	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2.500.000,00	2.825.504,56	0,37%
TRPPYSVK2514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3.750.000,00	3.949.895,58	0,51%
TRPTMKT82536	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1.500.000,00	1.864.951,36	0,24%
TRPTMKT92550	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1.800.000,00	2.229.812,02	0,29%
TRPTMKTA2518	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1.000.000,00	1.225.190,70	0,16%
TRPTMKTE2548	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	3.100.000,00	3.822.990,53	0,49%
TRPTMKT2516	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1.250.000,00	1.536.063,59	0,20%

TOPLAM:

51.955.000,00 53.986.229,51

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13.104.929,00	50.851.789,87	6,58%
-----	----------------------------	---------------	---------------	-------

TOPLAM:

13.104.929,00 50.851.789,87

O) VİOP İŞLEMLERİ

SILVER JULY 2025 (UZUN)	2,00	0,00	0,00%
MINI DAX-JUN 2025 (UZUN)	4,00	0,00	0,00%
PALADYUM JUNE 2025 (UZUN)	2,00	0,00	0,00%
BRENT FUTURE 2025 (UZUN)	1,00	0,00	0,00%
E MINI NASDAQ FUTURE 2025 (UZUN)	1,00	0,00	0,00%
GOLD FUTURE 2025 (UZUN)	2,00	0,00	0,00%

TOPLAM:

12,00 0,00

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	28.301.119,95	28.301.119,95	3,66%
-----	---------------	---------------	-------

TOPLAM:

28.301.119,95 28.301.119,95

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

TRT150426F13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500.000,00	20.084.524,38	2,60%
--------------	----------------------------	------------	---------------	-------

TOPLAM:

500.000,00 20.084.524,38

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70090290,41	70090290,41	0,090670694
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	119153493,7	119153493,7	0,15414018
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	281362451,5	281362451,5	0,363978073

TOPLAM:

470.606.235,62 470.606.235,62

U) PARA PİYASASI

BPP-01.07.2025	TPP	415543,48	415543,4795	0,000537558
----------------	-----	-----------	-------------	-------------

TOPLAM:

415.543,48 415.543,48

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.- 07.07.2025	AKBANK T.A.S.	20000000	21032397,26	0,027208078
--	---------------	----------	-------------	-------------

TOPLAM:

20.000.000,00 21.032.397,26

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	773.020.334,02	100,49%
B. HAZİR DEĞERLER	9.867.748,08	1,28%
C. ALACAKLAR	19.549.593,00	2,54%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	33.151.446,66	-4,31%
FON TOPLAM DEĞERİ	769.286.228,44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	30.771,23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	30.276,30
370023 VOB İşlemi Komisyonu	15.498,37
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370002 Denetim Ücreti	14.672,06
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870,00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	4.350,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.335,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	90.871,20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	577,94
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.181.963,28
370045 Fon Saklama Ücreti	46.921,93
370004 Aracılık Komisyonu	23.485,27
370008 Banka Masrafları	1.112,16
TOPLAM:	1.445.148,44

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	İtf Tarih	Nominal
TRPPYSV62514	25.Haz.25	3.500.000,00
TRPPSHP62511	30.Haz.25	2.350.000,00
DE000BU0E188	18.Haz.25	1.000.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Takasbank Para Piyasası	TRY		02.Haz.25	03.Haz.25	650.000,00	650.882,40
Takasbank Para Piyasası	TRY		03.Haz.25	04.Haz.25	690.000,00	690.927,25
Takasbank Para Piyasası	TRY		04.Haz.25	10.Haz.25	250.000,00	252.021,92
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Haz.25	11.Haz.25	920.000,00	921.238,85
Takasbank Para Piyasası	TRY		11.Haz.25	12.Haz.25	220.000,00	220.297,45
Takasbank Para Piyasası	TRY		12.Haz.25	13.Haz.25	570.000,00	570.765,21
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Haz.25	16.Haz.25	150.000,00	150.577,60
Takasbank Para Piyasası	TRY		16.Haz.25	17.Haz.25	540.000,00	540.695,34
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Haz.25	18.Haz.25	530.000,00	530.675,93
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Haz.25	19.Haz.25	950.000,00	951.214,18
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.Haz.25	20.Haz.25	200.000,00	200.261,37
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Haz.25	23.Haz.25	820.000,00	823.120,49
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Haz.25	24.Haz.25	600.000,00	600.774,25
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Haz.25	25.Haz.25	320.000,00	320.412,93
Takasbank Para Piyasası	TRY		25.Haz.25	26.Haz.25	400.000,00	400.518,90
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Haz.25	27.Haz.25	120.000,00	120.156,66
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Haz.25	01.Tem.25	415.000,00	415.543,48
TOPLAM:					8.345.000,00	8.360.084,21
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.Haz.25		2.500,00	653.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.Haz.25		2.500,00	653.750,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.Haz.25		2.500,00	654.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.Haz.25		2.500,00	654.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.Haz.25		5.000,00	1.310.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	03.Haz.25		2.500,00	672.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	03.Haz.25		2.500,00	672.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10.Haz.25		20.000,00	5.720.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	13.Haz.25		148.234,00	1.089.519,90
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	13.Haz.25		20.070,00	147.715,20
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	13.Haz.25		20.777,00	153.126,49
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	13.Haz.25		10.919,00	80.582,22
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	13.Haz.25		10.000,00	2.645.000,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	13.Haz.25		10.000,00	2.650.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16.Haz.25		4.614,00	1.340.828,40
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16.Haz.25		5,00	1.453,50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16.Haz.25		381,00	110.794,80
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23.Haz.25		2.500,00	729.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23.Haz.25		2.500,00	729.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23.Haz.25		2.500,00	731.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23.Haz.25		2.500,00	731.500,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	24.Haz.25		100.000,00	742.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26.Haz.25		5.000,00	1.475.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26.Haz.25		5.000,00	1.479.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26.Haz.25		5.000,00	1.482.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26.Haz.25		5.000,00	1.483.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26.Haz.25		5.497,00	1.632.609,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27.Haz.25		200.000,00	5.728.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27.Haz.25		100.000,00	2.862.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27.Haz.25		100.000,00	2.862.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27.Haz.25		200.000,00	5.728.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	27.Haz.25		369,00	109.593,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30.Haz.25		10.000,00	1.518.000,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30.Haz.25		20.000,00	3.038.000,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30.Haz.25		10.000,00	1.522.000,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30.Haz.25		10.000,00	1.530.000,00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI Ç	30.Haz.25		100.000,00	1.333.000,00

Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	30.Haz.25	10.000,00	1.909.000,00	
TOPLAM:				1.160.866,00	58.564.472,51	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		02.Haz.25	28,00	122.642,80	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		02.Haz.25	972,00	4.257.360,00	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725		03.Haz.25	2,00	83,21	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725		03.Haz.25	248,00	10.318,04	
Vadeli İşlemler	DAX 24200 STRIKE PUT JUNE 2025		03.Haz.25	5,00	0,00	
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		04.Haz.25	8,00	0,00	
Vadeli İşlemler	PLATIN JULY 2025		04.Haz.25	14,00	0,00	
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025		04.Haz.25	2,00	0,00	
Vadeli İşlemler	O_XU030E0825P10000.00		04.Haz.25	50,00	10.200,00	
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ JUNE 2025		05.Haz.25	5,00	0,00	
Vadeli İşlemler	PLATIN JULY 2025		05.Haz.25	8,00	0,00	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		10.Haz.25	2,00	8.604,20	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		10.Haz.25	91,00	391.482,00	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		10.Haz.25	12,00	51.620,40	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		10.Haz.25	205,00	881.828,00	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		10.Haz.25	783,00	3.368.074,50	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		10.Haz.25	907,00	3.899.465,10	
Vadeli İşlemler	PLATIN JULY 2025		10.Haz.25	11,00	0,00	
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025		10.Haz.25	4,00	0,00	
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625		13.Haz.25	100,00	1.154.000,00	
Vadeli İşlemler	GOLD-06-25		13.Haz.25	1,00	0,00	
Vadeli İşlemler	PALADYUM JUNE 2025		13.Haz.25	1,00	0,00	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		13.Haz.25	279,00	1.239.652,80	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		13.Haz.25	5,00	22.210,50	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		13.Haz.25	716,00	3.180.472,00	
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		13.Haz.25	1.000,00	4.418.000,00	
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025		13.Haz.25	1,00	0,00	
Vadeli İşlemler	GOLD-08-25		13.Haz.25	3,00	0,00	
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		17.Haz.25	5,00	0,00	
Vadeli İşlemler	PALADYUM JUNE 2025		27.Haz.25	2,00	0,00	
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		27.Haz.25	7,00	0,00	
Vadeli İşlemler	MINİ DAX-JUN 2025		27.Haz.25	4,00	0,00	
Vadeli İşlemler	BRENT FUTURE 2025		27.Haz.25	1,00	0,00	
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025		30.Haz.25	1,00	0,00	
TOPLAM:				5.483,00	23.016.013,56	
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	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.Haz.25		5.000,00	1.299.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.Haz.25		5.000,00	1.313.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11.Haz.25		5.000,00	1.410.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11.Haz.25		5.000,00	1.410.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11.Haz.25		5.000,00	1.411.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11.Haz.25		5.000,00	1.412.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11.Haz.25		1.776,00	502.430,40
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11.Haz.25		8.224,00	2.327.392,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	13.Haz.25		13.179,00	94.361,64
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	13.Haz.25		86.821,00	622.506,57
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	13.Haz.25		100.000,00	719.000,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	13.Haz.25		10.000,00	2.590.000,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	13.Haz.25		10.000,00	2.610.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16.Haz.25		5.000,00	1.448.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	23.Haz.25		100.000,00	713.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26.Haz.25		200.000,00	5.604.000,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	26.Haz.25		40.000,00	5.736.000,00

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26.Haz.25	10.000,00	1.435.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26.Haz.25	200.000,00	5.604.000,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26.Haz.25	20.000,00	2.692.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27.Haz.25	100.000,00	2.774.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27.Haz.25	100.000,00	2.774.000,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27.Haz.25	7.000,00	1.280.300,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27.Haz.25	2.000,00	366.800,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27.Haz.25	2.000,00	367.000,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27.Haz.25	3.000,00	555.000,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27.Haz.25	3.000,00	556.200,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27.Haz.25	3.000,00	556.500,00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	30.Haz.25	100.000,00	1.324.000,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30.Haz.25	5.000,00	927.500,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30.Haz.25	2.500,00	466.000,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30.Haz.25	2.500,00	466.250,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.Haz.25	20.000,00	2.790.000,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.Haz.25	10.000,00	1.396.000,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.Haz.25	40.000,00	5.588.000,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.Haz.25	13.737,00	1.920.432,60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.Haz.25	16.263,00	2.275.193,70
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30.Haz.25	10.000,00	2.900.000,00
TOPLAM:				1.275.000,00	70.237.866,91
Mevduat	TRY Mevduat		11.Haz.25 12.Haz.25	1.293.000,00	1.294.558,68
Mevduat	TRY Mevduat		12.Haz.25 13.Haz.25	4.894.582,30	4.900.482,62
Mevduat	TRY Mevduat		18.Haz.25 19.Haz.25	26.550.552,25	26.582.558,40
TOPLAM:				32.738.134,55	32.777.599,70
Ters Repo	TRT120128T11		02.Haz.25 03.Haz.25	1.991.530,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19		02.Haz.25 03.Haz.25	269.369.160,00	322.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18		03.Haz.25 04.Haz.25	31.290.375,00	255.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17		03.Haz.25 04.Haz.25	68.826.685,00	88.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11		04.Haz.25 10.Haz.25	13.531.945,00	115.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16		04.Haz.25 10.Haz.25	216.913.155,00	225.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16		04.Haz.25 10.Haz.25	3.856.230,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18		10.Haz.25 11.Haz.25	3.652.570,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13		10.Haz.25 11.Haz.25	77.809.880,00	318.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19		11.Haz.25 12.Haz.25	58.664.155,00	342.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10		11.Haz.25 12.Haz.25	2.444.435,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19		12.Haz.25 13.Haz.25	61.343.620,00	358.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19		13.Haz.25 16.Haz.25	18.191.040,00	106.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19		13.Haz.25 16.Haz.25	44.619.525,00	260.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12		16.Haz.25 17.Haz.25	396.952.500,00	342.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19		16.Haz.25 17.Haz.25	4.265.760,00	25.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16		17.Haz.25 18.Haz.25	188.512.845,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13		17.Haz.25 18.Haz.25	18.952.670,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13		17.Haz.25 18.Haz.25	21.868.470,00	90.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18		18.Haz.25 19.Haz.25	72.859.310,00	169.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13		18.Haz.25 19.Haz.25	25.156.795,00	227.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13		19.Haz.25 20.Haz.25	33.210.095,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13		19.Haz.25 20.Haz.25	11.070.035,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13		19.Haz.25 20.Haz.25	3.431.705,00	31.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18		20.Haz.25 23.Haz.25	107.782.855,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18		20.Haz.25 23.Haz.25	64.669.715,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18		20.Haz.25 23.Haz.25	19.400.920,00	45.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18		20.Haz.25 23.Haz.25	12.933.950,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13		23.Haz.25 24.Haz.25	5.797.475,00	24.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11		23.Haz.25 24.Haz.25	43.023.850,00	376.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19		23.Haz.25 24.Haz.25	12.704.970,00	75.000.000,00

Ters Repo	TRT190728T34	24.Haz.25	25.Haz.25	76.341.740,00	142.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	24.Haz.25	25.Haz.25	138.705.410,00	258.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	24.Haz.25	25.Haz.25	58.745.740,00	73.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	25.Haz.25	26.Haz.25	34.214.345,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	25.Haz.25	26.Haz.25	9.566.055,00	87.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	25.Haz.25	26.Haz.25	34.415.790,00	313.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	26.Haz.25	27.Haz.25	4.221.910,00	25.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	26.Haz.25	27.Haz.25	63.328.615,00	375.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	26.Haz.25	27.Haz.25	14.808.175,00	81.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	27.Haz.25	30.Haz.25	54.762.635,00	128.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	27.Haz.25	30.Haz.25	18.917.215,00	172.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	27.Haz.25	30.Haz.25	138.343.950,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	27.Haz.25	30.Haz.25	5.127.645,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	27.Haz.25	30.Haz.25	27.347.405,00	64.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	30.Haz.25	01.Tem.25	20.506.050,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	30.Haz.25	01.Tem.25	34.860.285,00	119.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	30.Haz.25	01.Tem.25	82.317.140,00	281.000.000,00
TOPLAM:				2.731.628.330,00	7.342.000.000,00
Vadeli İşlemler	GOLD-06-25	23.Haz.25		2,00	0,00
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	26.Haz.25		2,00	0,00
Vadeli İşlemler	MINI DAX-JUN 2025	26.Haz.25		4,00	0,00
Vadeli İşlemler	PALADYUM JUNE 2025	30.Haz.25		2,00	0,00
Vadeli İşlemler	BRENT FUTURE 2025	30.Haz.25		1,00	0,00
Vadeli İşlemler	E MINI NASDAQ FUTURE 2025	30.Haz.25		1,00	0,00
TOPLAM:				12,00	0,00

