

SUA MAYIS 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	: 728,783,657.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,069,333,985.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.352183
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.338869
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.93%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 17.04%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 45.27%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 3.80%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 3.80%
Özel Sektör Tahvili	: 5.65%
Finansman Bonosu	: 5.34%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.35%
Devlet Tahvili Repo	: 37.48%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 8.16%
Kira Sertifikaları	: 1.04%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 11.47%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.07%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 3.77%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.77%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 12.74%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.17%
Vadeli Mevduat TL	: 2.39%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 11.31%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.15%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.51%
Takasbank Para Piyasası	: 0.07%
Repo	: 39.14%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 99.67

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 243,879,505.71

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 61,606,290.67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	80,000.00	20,720,000.00	2.88%
TOPLAM:		80,000.00	20,720,000.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,000,000.00	20,496,094.28	2.85%
TOPLAM:		19,000,000.00	20,496,094.28	

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,581,384.62	0.78%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,140,791.18	0.58%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,404,862.47	0.75%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,500,000.00	2,563,025.05	0.36%
TRFTBAK82514	TURKISH BANK A.S.	5,000,000.00	4,669,841.31	0.65%
TOPLAM:		21,500,000.00	22,359,904.61	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSEKER52619	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10,000,000.00	10,340,365.34	1.44%
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	15,000,000.00	16,820,243.88	2.34%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5,000,000.00	5,225,448.64	0.73%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	10,000,000.00	10,499,942.13	1.46%
TOPLAM:		40,000,000.00	42,885,999.99	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDKLVK82513	Tarfin Tarım A.Ş.	3,000,000.00	3,183,751.12	0.44%
TRDKLVKK2516	Tarfin Tarım A.Ş.	4,020,000.00	4,258,955.94	0.59%
TOPLAM:		7,020,000.00	7,442,707.06	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPFB1F92521	Fibabanka A.Ş.	24,000,000.00	21,187,720.37	2.95%
TRPPSHP62511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,350,000.00	2,572,121.29	0.36%
TRPPSHP72510	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,305,000.00	1,426,279.74	0.20%
TRPPYSV62514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,500,000.00	4,029,772.40	0.56%
TRPPYSV72513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	3,445,630.75	0.48%
TRPPYSV82512	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,738,933.04	0.38%
TRPPYSV92511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,735,892.65	0.38%
TRPPYSVA2516	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,750,000.00	3,799,239.55	0.53%
TRPPYSVE2512	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,730,697.96	0.38%
TRPPYSVK2514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,750,000.00	3,800,269.83	0.53%
TRPTMKT82536	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,500,000.00	1,798,476.64	0.25%
TRPTMKT92550	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,800,000.00	2,151,636.79	0.30%
TRPTMKTA2518	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,000,000.00	1,184,412.75	0.16%
TRPTMKTE2548	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	3,100,000.00	3,691,727.48	0.51%
TRPTMKT2516	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,250,000.00	1,484,200.81	0.21%
TOPLAM:		57,805,000.00	58,777,012.04	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

ULH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,087,439.00	22,332,509.04	3.11%
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8,104,929.00	30,881,343.74	4.29%
UZY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10,496,200.00	40,356,346.06	5.61%

TOPLAM:		23,688,568.00	93,570,198.84	
----------------	--	----------------------	----------------------	--

O) VİOP İŞLEMLERİ

DAX 24200 STRIKE PUT JUNE 2025 (UZUN)	5.00	0.00	0.00%
EURUSD FUTURE JUNE 2025 (UZUN)	8.00	0.00	0.00%
F_USDTRY0725 (UZUN)	250.00	10,449,000.00	1.45%
F_XAUTRYM0625 (UZUN)	6,000.00	25,737,600.00	3.58%
O_XU030E0625P10500 (UZUN)	50.00	0.00	0.00%
PLATIN JULY 2025 (UZUN)	12.00	0.00	0.00%
SILVER JULY 2025 (UZUN)	4.00	0.00	0.00%
TOPLAM:	6,329.00	36,186,600.00	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		26,856,212.75	26,856,212.75	3.73%
TOPLAM:		26,856,212.75	26,856,212.75	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

DE000BUOE188	GERMAN STATES TREASURY	1,000,000.00	44,239,112.54	6.15%
TRT150426F13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	19,661,192.95	2.73%

TOPLAM:			1,500,000.00	63,900,305.49	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>					
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	131527481.4	131527481.4	0.182913581	
TERS REPO - TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	209841554.3	209841554.2	0.291823957	
TOPLAM:			341,369,035.62	341,369,035.62	
<u>U) PARA PİYASASI</u>					
BPP-02.06.2025	TPP	431722.95	431722.9452	0.000600392	
TOPLAM:			431,722.95	431,722.95	
<u>V) MEVDUAT</u>					
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.- 07.07.2025	AKBANK T.A.S.	20000000	20259784.02	0.028175022	
TOPLAM:			20,000,000.00	20,259,784.02	
<u>Y) DİĞER</u>					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	719,068,977.63	98.67%
B. HAZIR DEĞERLER	8,532,273.72	1.17%
C. ALACAKLAR	7,827,750.00	1.07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,645,344.13	-0.91%
FON TOPLAM DEĞERİ	728,783,657.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	7,920.00
3700281 YH Komisyon Giderleri	50,022.06
370006 Saklama Giderleri	17,598.97
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,821.85
370023 VOB İşlemi Komisyonu	50,994.36
3700039 Valörlü Komisyon Borcu	705.97
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	13,954.96
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,020.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,093.70
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,565.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	65,116.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	583.89
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,165,071.58
370045 Fon Saklama Ücreti	46,530.50
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	553.33
370004 Aracılık Komisyonu	10,979.40
370008 Banka Masrafları	3,888.37
TOPLAM:	1,456,111.84

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>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
TRFYEOT52513	22-May-25	5,000,000.00
TRFDBNK52514	08-May-25	5,000,000.00
TRFPASH52515	30-May-25	10,000,000.00
TRFTCEL52515	09-May-25	4,000,000.00
TRFGLMD52513	05-May-25	4,650,000.00
TRPPYSV52515	23-May-25	3,500,000.00
TRPPSH52512	30-May-25	2,299,250.00
TRM050525T16	05-May-25	46,547,000.00

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-May-25	05-May-25	680,000.00	682,738.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	420,000.00	420,564.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	590,000.00	590,793.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	150,000.00	150,201.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	640,000.00	640,861.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-25	12-May-25	520,000.00	522,096.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-25	13-May-25	160,000.00	160,215.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-25	13-May-25	140,000.00	140,188.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-25	14-May-25	370,000.00	370,499.25

Takasbank Para Piyasası	TRY		14-May-25	15-May-25	640,000.00	640,861.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-25	16-May-25	820,000.00	821,106.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-May-25	20-May-25	680,000.00	683,625.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-May-25	20-May-25	50,000.00	50,266.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-May-25	21-May-25	330,000.00	330,445.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-May-25	22-May-25	650,000.00	650,877.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-May-25	23-May-25	350,000.00	350,441.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-May-25	26-May-25	430,000.00	431,737.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-May-25	27-May-25	700,000.00	700,939.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-May-25	28-May-25	750,000.00	751,017.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-May-25	29-May-25	110,000.00	110,149.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-May-25	30-May-25	500,000.00	500,678.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-May-25	02-Haz-25	430,000.00	431,722.95
TOPLAM:					10,110,000.00	10,132,030.68
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-May-25		5,000.00	1,283,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-May-25		4,754.00	1,220,351.80
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-May-25		246.00	63,172.80
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-May-25		10,000.00	2,585,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-May-25		10,000.00	2,590,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-May-25		10,000.00	2,596,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-May-25		2,500.00	651,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-May-25		2,500.00	651,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-May-25		2,500.00	651,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-May-25		2,500.00	651,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-May-25		2,500.00	651,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-May-25		2,500.00	651,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-May-25		2,500.00	651,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-May-25		2,500.00	652,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-May-25		5,000.00	1,304,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-May-25		2,500.00	652,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-May-25		7,500.00	1,958,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-May-25		5,000.00	1,306,000.00
TOPLAM:					80,000.00	20,770,774.60
Devlet Tahvili	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	22-May-25	5,000,000.00	5,269,582.42
Devlet Tahvili	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	22-May-25	5,000,000.00	5,270,082.42
TOPLAM:					10,000,000.00	10,539,664.84
Euro Tahvil (Türk)	TRT150426F13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-25	16-May-25	1,500,000.00	1,519,928.57
TOPLAM:					1,500,000.00	1,519,928.57
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ JUNE 2025		02-May-25		1.00	0.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300625	05-May-25	50.00	530,900.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	05-May-25	50.00	530,750.00
Vadeli İşlemler	MICRO DAX FUTURE 2025	05-May-25	3.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	06-May-25	1,000.00	4,504,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	06-May-25	1,000.00	4,485,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	08-May-25	4.00	41,728.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	08-May-25	17.00	177,327.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	08-May-25	29.00	302,470.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	08-May-25	25.00	260,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	08-May-25	4.00	41,576.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	08-May-25	6.00	62,358.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	08-May-25	15.00	155,655.00
Vadeli İşlemler	EURUSD JUNE 1.12 STRIKE PUT 2025	08-May-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD JUNE 1.12 STRIKE PUT 2025	08-May-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ JUNE 2025	12-May-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ JUNE 2025	13-May-25	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	15-May-25	4.00	0.00
Vadeli İşlemler	ECM5 EURUSD FUTURE JUNE 2025	15-May-25	12.00	0.00
Vadeli İşlemler	MICRO DAX FUTURE 2025	16-May-25	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	22-May-25	50.00	536,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	22-May-25	500.00	2,168,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	22-May-25	500.00	2,169,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	23-May-25	721.00	3,137,071.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	23-May-25	254.00	1,105,179.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	23-May-25	5.00	21,756.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	23-May-25	20.00	87,026.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	23-May-25	1,000.00	4,375,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	23-May-25	662.00	2,905,518.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	23-May-25	296.00	1,299,380.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	23-May-25	20.00	87,798.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	23-May-25	22.00	96,580.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	23-May-25	13.00	0.00
Vadeli İşlemler	VIX JUNE 2025	23-May-25	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	PLATINUM JUNE 2025	23-May-25	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625	26-May-25	5.00	202.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625	26-May-25	495.00	20,022.26
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0625	26-May-25	341.00	15,726.92
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	28-May-25	500.00	2,168,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	28-May-25	500.00	2,167,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	29-May-25	1,000.00	4,333,000.00
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	29-May-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	30-May-25	1,000.00	4,315,000.00
TOPLAM:			10,139.00	42,100,774.63

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 FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	05-May-25		482.00	122,138.80
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	05-May-25		2,000.00	507,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	05-May-25		4,000.00	1,015,200.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	05-May-25		5,000.00	1,270,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	05-May-25		35,419.00	9,001,426.77
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		1,188.00	306,028.80
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		1,911.00	492,464.70
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-May-25		4,000.00	1,030,800.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09-May-25		6,000.00	1,545,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-May-25		5,000.00	1,247,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-May-25		1,207.00	301,387.90
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-May-25		200.00	49,960.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-May-25		3,593.00	897,711.05
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		7,000.00	1,799,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-May-25		3,000.00	771,900.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-May-25		5,000.00	1,298,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-May-25		5,000.00	1,299,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-May-25		10,000.00	2,604,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-May-25		10,000.00	2,606,000.00
TOPLAM:					110,000.00	28,165,268.02
Mevduat	TRY Mevduat		23-May-25	07-Tem-25	20,000,000.00	21,195,890.41
TOPLAM:					20,000,000.00	21,195,890.41
Ters Repo	TRT070727T13		02-May-25	05-May-25	20,626,185.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		05-May-25	06-May-25	8,334,330.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		05-May-25	06-May-25	35,042,040.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		06-May-25	07-May-25	22,481,155.00	227,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		07-May-25	08-May-25	28,196,550.00	235,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		08-May-25	09-May-25	24,730,895.00	214,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		08-May-25	09-May-25	1,678,250.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		09-May-25	12-May-25	131,429,330.00	239,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		12-May-25	13-May-25	12,538,470.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		12-May-25	13-May-25	47,646,185.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		13-May-25	14-May-25	25,888,545.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		13-May-25	14-May-25	9,165,445.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		14-May-25	15-May-25	25,499,485.00	204,000,000.00

Ters Repo	TRT180237T13	15-May-25	16-May-25	15,511,080.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	15-May-25	16-May-25	36,275,900.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	16-May-25	20-May-25	47,425,375.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	16-May-25	20-May-25	45,230,655.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	16-May-25	20-May-25	52,919,865.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	20-May-25	21-May-25	23,712,970.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	20-May-25	21-May-25	13,272,320.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	21-May-25	22-May-25	69,414,130.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	21-May-25	22-May-25	39,408,330.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	22-May-25	23-May-25	261,273,660.00	337,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	22-May-25	23-May-25	1,625,415.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	23-May-25	26-May-25	14,853,640.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	23-May-25	26-May-25	17,510,770.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	23-May-25	26-May-25	15,964,225.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	26-May-25	27-May-25	23,563,565.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	26-May-25	27-May-25	55,808,435.00	225,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	27-May-25	28-May-25	31,793,660.00	328,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	28-May-25	29-May-25	135,995,265.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	28-May-25	29-May-25	62,903,515.00	254,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	29-May-25	30-May-25	294,975,910.00	292,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	29-May-25	30-May-25	4,351,200.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	30-May-25	02-Haz-25	489,278,015.00	209,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	30-May-25	02-Haz-25	12,693,390.00	131,000,000.00
TOPLAM:				2,159,018,155.00	5,322,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	02-May-25		1,000.00	4,348,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	05-May-25		99.00	1,042,965.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	05-May-25		1.00	10,534.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ JUNE 2025	05-May-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD JUNE 1.12 STRIKE PUT 2025	05-May-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	06-May-25		250.00	1,128,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	06-May-25		350.00	1,577,100.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	06-May-25		250.00	1,126,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	06-May-25		250.00	1,126,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	06-May-25		500.00	2,251,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	06-May-25		650.00	2,926,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	07-May-25		750.00	3,379,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	08-May-25		500.00	2,234,000.00
Vadeli İşlemler	O_XU030E0625P10500	08-May-25		50.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	09-May-25		500.00	2,216,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	09-May-25		2,000.00	8,863,000.00
Vadeli İşlemler	ECM5 EURUSD FUTURE JUNE 2025	09-May-25		8.00	0.00
Vadeli İşlemler	MICRO DAX FUTURE 2025	12-May-25		3.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	14-May-25		50.00	558,550.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ JUNE 2025	14-May-25		3.00	0.00
Vadeli İşlemler	ECM5 EURUSD FUTURE JUNE 2025	14-May-25		4.00	0.00

Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	15-May-25	4.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	15-May-25	12.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	21-May-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	22-May-25	50.00	533,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	22-May-25	5.00	21,583.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	22-May-25	253.00	1,092,125.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	22-May-25	9.00	38,851.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	22-May-25	498.00	2,149,816.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	22-May-25	235.00	1,014,495.00
Vadeli İşlemler	VIX JUNE 2025	22-May-25	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	PLATINUM JUNE 2025	22-May-25	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	23-May-25	4.00	42,464.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	23-May-25	14.00	148,638.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	23-May-25	17.00	180,506.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	23-May-25	14.00	148,666.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	23-May-25	1.00	10,620.00
Vadeli İşlemler	MICRO DAX FUTURE 2025	23-May-25	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	27-May-25	1,000.00	4,294,400.00
Vadeli İşlemler	DAX 24200 STRIKE PUT JUNE 2025	27-May-25	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0625	28-May-25	200.00	9,152.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0625	28-May-25	141.00	6,449.34
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	28-May-25	4.00	0.00
Vadeli İşlemler	PLATIN JULY 2025	28-May-25	3.00	0.00
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	28-May-25	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	29-May-25	4.00	0.00
Vadeli İşlemler	PLATIN JULY 2025	29-May-25	4.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0625	30-May-25	500.00	20,265.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	30-May-25	150.00	6,276.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	30-May-25	3.00	125.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	30-May-25	1.00	41.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	30-May-25	96.00	4,017.12
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	30-May-25	1,000.00	4,288,000.00
Vadeli İşlemler	PLATIN JULY 2025	30-May-25	5.00	0.00
TOPLAM:			11,468.00	46,798,190.34