

SUA OCAK 2024 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 ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 17,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 233,944,609.31
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,146,006,621.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.204139
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.196556
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.86%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3.86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 55.63%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 7.99%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 4.66%
Finansman Bonosu	: 36.06%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 1.20%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 1.56%
Kira Sertifikaları	: 5.35%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 6.40%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 3.55%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 5.94%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.50%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 21.04%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 2.82%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.94%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6.59%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.11%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.15%
Takasbank Para Piyasası	: 3.61%
Repo	: 1.32%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 183.44

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 27,500,518.32

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 32,645,011.12

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000.00	1,265,000.00	0.54%
AYGAZ	AYGAZ	8,000.00	1,178,400.00	0.50%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	75,000.00	1,477,500.00	0.63%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	8,000.00	1,285,600.00	0.55%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	4,000.00	1,634,000.00	0.70%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	2,172,000.00	0.93%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	3,500.00	2,633,750.00	1.12%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	36,000.00	2,613,600.00	1.11%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	60,000.00	3,828,000.00	1.63%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	100,000.00	3,270,000.00	1.39%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	69,352.00	3,326,121.92	1.42%

TOPLAM:		488,852.00	24,683,971.92	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKYM42416	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,247,431.14	1.81%
TRFAKYM52423	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,017,563.58	2.14%
TRFATAM42425	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	5,000,000.00	4,579,597.98	1.95%
TRFDBNK42416	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	5,000,000.00	4,644,941.97	1.98%
TRFFBFK22419	Fiba Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,955,543.75	1.26%
TRFISFA22418	İş Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	4,849,361.82	2.07%
TRFISMD32433	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,791,264.63	1.62%
TRFKREL22416	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,000,000.00	7,047,040.97	3.00%
TRFMRKA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	3,050,000.00	2,523,816.85	1.08%
TRFOSMK22411	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,601,356.54	2.39%
TRFPASH22419	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	3,000,000.00	1.28%
TRFTCEL72414	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	5,000,000.00	5,005,847.89	2.13%
TRFTCMD22427	TACİRLER YATIRIM HOLDING A.Ş.	5,000,000.00	4,926,151.86	2.10%
TRFTISB42423	İŞ BANKASI A	3,000,000.00	2,749,499.18	1.17%
TRFTMOF22419	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	5,000,000.00	4,930,551.86	2.10%
TRFTRFN52417	Türk Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,125,609.00	2.19%
TRFTRYK52414	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,540,407.26	2.36%
TRFTRYK52422	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,376,068.43	2.29%
TRFVSTL52416	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,433,848.38	2.32%
TOPLAM:		86,050,000.00	87,345,903.06	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL42412	Arçelik A.Ş.	2,500,000.00	2,613,124.36	1.11%
TRSMAVI92414	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	1,300,000.00	1,388,345.18	0.59%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5,000,000.00	5,063,848.48	2.16%
TRSVSTLK2413	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	3,000,000.00	3,077,564.15	1.31%
TOPLAM:		11,800,000.00	12,142,882.18	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDHVKA22443	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	3,000,000.00	3,298,802.19	1.41%
TRDKLVK32419	CARREFOURSA SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2,500,000.00	2,873,536.97	1.23%
TRDKLVKK2417	CARREFOURSA SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2,695,000.00	3,015,811.22	1.29%
TRDKLVKK2425	Tarfin Tarım A.Ş.	3,000,000.00	3,278,591.84	1.40%
TOPLAM:		11,195,000.00	12,466,742.22	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPFB3F32432	Fibabanka A.Ş.	1,810,000.00	1,721,443.69	0.73%
TRPTMKF22416	Fibabanka A.Ş.	2,160,000.00	2,145,743.71	0.91%
TOPLAM:		3,970,000.00	3,867,187.40	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
UP2	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9,380,983.00	13,055,851.76	5.57%
TOPLAM:		9,380,983.00	13,055,851.76	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_TUPRS0224 (UZUN)		93.00	1,448,940.00	0.62%
F_XAUTRYM0224 (UZUN)		5,500.00	11,385,880.00	4.85%
TOPLAM:		5,593.00	12,834,820.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		5,945,039.48	5,945,039.48	2.53%
TOPLAM:		5,945,039.48	5,945,039.48	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
XS2712548655	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	75,000,000.00	5,399,812.50	2.30%
XS2722262883	Asian Infrastructure Investment Bank	5,000,000.00	5,111,356.95	2.18%
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	250,000.00	7,776,321.29	3.32%
XS2718114973	QNB FINANSBANK A.S.	200,000.00	6,204,545.32	2.65%

XS2725037290	QNB FINANSBANK A.S.	300,000.00	9,264,821.26	3.95%
XS2725232230	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	500,000.00	15,562,850.41	6.64%
TOPLAM:		81,250,000.00	49,319,707.73	
7) DİĞER				
BPP-01.02.2024		18,553,440.28	18,553,440.28	7.91%
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.02.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10,003.60	303,061.37	0.13%
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-06.02.2024	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	6,641,183.30	6,851,240.37	2.92%
TOPLAM:		25,204,627.18	25,707,742.02	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	234,535,027.77	100.25%
B. HAZİR DEĞERLER	40,876.62	0.02%
C. ALACAKLAR	43,401.15	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	674,696.23	-0.29%
FON TOPLAM DEĞERİ	233,944,609.31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	392,492.04
370002 Denetim Ücreti	5,256.51
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	872.84
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	856.80
370004 Aracılık Komisyonu	3,628.18
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	863.00
370006 Saklama Giderleri	14,607.98
370008 Banka Masrafları	3,586.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4,890.15
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,189.99
370023 VOB İşlemi Komisyonu	8,464.42
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	3.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	810.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	400.00
370045 Fon Saklama Ücreti	3,579.18
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,284.00
370098 Küsürat farkları	0.41
TOPLAM:	445,785.44

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	İtfai Tarihi	Nominal
TRFISFA12435	03-Oca-24	3,000,000.00
TRFSUZK12429	04-Oca-24	4,000,000.00
TRFOYMD12415	05-Oca-24	2,000,000.00
TRFPASH12410	11-Oca-24	1,000,000.00
TRFAKYM12419	15-Oca-24	3,000,000.00
TRFATAM12410	16-Oca-24	4,000,000.00
TRFSUZK12437	17-Oca-24	3,000,000.00
TRFDYBY12417	18-Oca-24	1,900,000.00
TRFFSDT12428	18-Oca-24	2,500,000.00
TRFDBNK12427	18-Oca-24	3,000,000.00
TRDDGER12417	26-Oca-24	800,000.00
TRFINFM12415	26-Oca-24	1,240,000.00
TRFFSDT12410	30-Oca-24	7,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-24	03-Oca-24	12,946,000.00	12,960,719.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-24	04-Oca-24	15,849,000.00	15,867,020.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-24	05-Oca-24	20,441,000.00	20,464,605.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-24	08-Oca-24	14,227,000.00	14,276,463.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-24	08-Oca-24	1,049,000.00	1,052,642.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-24	09-Oca-24	14,646,000.00	14,662,692.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-24	10-Oca-24	6,565,000.00	6,572,518.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-24	11-Oca-24	7,243,000.00	7,251,393.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-24	12-Oca-24	2,902,000.00	2,905,287.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	2,930,000.00	2,939,717.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-24	16-Oca-24	842,000.00	842,953.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-24	17-Oca-24	3,699,000.00	3,703,170.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-24	18-Oca-24	1,657,000.00	1,658,902.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-24	19-Oca-24	15,995,000.00	16,013,470.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-24	22-Oca-24	15,930,000.00	15,987,217.07

Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Oca-24	24-Oca-24	79,000.00	79,095.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Oca-24	25-Oca-24	181,000.00	181,209.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Oca-24	26-Oca-24	13,253,000.00	13,267,360.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Oca-24	29-Oca-24	679,000.00	681,419.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Oca-24	30-Oca-24	937,000.00	938,132.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Oca-24	31-Oca-24	15,708,000.00	15,726,957.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Oca-24	01-Şub-24	18,531,000.00	18,553,440.28
TOPLAM:					186,289,000.00	186,586,388.14
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	03-Oca-24		5,000.00	462,250.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	03-Oca-24		4,572.00	423,138.60
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	03-Oca-24		428.00	39,632.80
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	03-Oca-24		5,000.00	463,250.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	03-Oca-24		17,500.00	372,050.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	03-Oca-24		10,000.00	216,000.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	03-Oca-24		10,000.00	217,000.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	03-Oca-24		615.00	13,443.90
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	03-Oca-24		10,000.00	218,800.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	03-Oca-24		7,633.00	170,215.90
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	03-Oca-24		1,752.00	39,104.64
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Oca-24		20,000.00	656,800.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Oca-24		2,704.00	1,422,304.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Oca-24		669.00	352,228.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Oca-24		657.00	346,239.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Oca-24		470.00	247,925.00
TOPLAM:					97,000.00	5,660,382.34
Euro Tahvil (Türk)	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	10-Oca-24	12-Oca-24	250,000.00	259,692.71
TOPLAM:					250,000.00	259,692.71
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		03-Oca-24		43.00	366,123.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		03-Oca-24		7.00	59,603.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		03-Oca-24		17.00	144,755.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		03-Oca-24		3.00	25,545.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		03-Oca-24		10.00	85,155.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		03-Oca-24		80.00	689,120.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0124		12-Oca-24		300.00	7,086.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0124		12-Oca-24		900.00	21,240.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0124		23-Oca-24		83.00	3,299.25
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0124		23-Oca-24		527.00	20,995.68
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0124		23-Oca-24		24.00	956.40
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0124		23-Oca-24		66.00	2,638.02
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0124		25-Oca-24		661.00	26,512.71
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0124		25-Oca-24		39.00	1,564.68
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0224		30-Oca-24		150.00	2,241.00
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0224		30-Oca-24		232.00	4,909.12
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0224		30-Oca-24		225.00	4,763.25
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0224		30-Oca-24		58.00	1,228.44
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0224		30-Oca-24		71.00	1,501.65
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0224		30-Oca-24		14.00	296.66
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0224		31-Oca-24		656.00	9,676.00
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0224		31-Oca-24		31.00	456.63
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0224		31-Oca-24		313.00	4,613.62
TOPLAM:					4,510.00	1,484,281.61
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	02-Oca-24		5,000.00	459,250.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	02-Oca-24		5,000.00	459,750.00

Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	02-Oca-24		5,000.00	462,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	05-Oca-24		2,000.00	692,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	05-Oca-24		2,000.00	692,500.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11-Oca-24		25,000.00	1,388,750.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11-Oca-24		10,000.00	556,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11-Oca-24		5,000.00	278,500.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	16-Oca-24		2,000.00	282,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Oca-24		5,000.00	165,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Oca-24		3,000.00	99,480.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Oca-24		3,000.00	99,540.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Oca-24		6,000.00	199,440.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Oca-24		3,000.00	99,780.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22-Oca-24		20,000.00	1,092,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24-Oca-24		50,000.00	1,006,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25-Oca-24		13,298.00	270,215.36
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25-Oca-24		36,702.00	746,518.68
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26-Oca-24		2,500.00	1,832,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26-Oca-24		1,000.00	733,500.00
TOPLAM:					204,500.00	11,616,424.04
Mevduat	TRY Mevduat		05-Oca-24	06-Şub-24	6,641,183.30	6,890,862.76
Mevduat	TRY Mevduat		15-Oca-24	16-Oca-24	3,360,000.00	3,363,121.31
Mevduat	USD Mevduat		19-Oca-24	22-Oca-24	220,000.00	220,000.90
Mevduat	USD Mevduat		22-Oca-24	23-Oca-24	220,000.90	220,001.20
Mevduat	USD Mevduat		23-Oca-24	24-Oca-24	220,001.20	220,001.50
Mevduat	USD Mevduat		24-Oca-24	25-Oca-24	220,001.50	220,001.80
Mevduat	USD Mevduat		25-Oca-24	26-Oca-24	220,001.80	220,002.10
Mevduat	USD Mevduat		26-Oca-24	29-Oca-24	220,002.10	220,003.00
Mevduat	USD Mevduat		29-Oca-24	30-Oca-24	220,003.00	220,003.30
Mevduat	USD Mevduat		30-Oca-24	31-Oca-24	220,003.30	220,003.60
Mevduat	USD Mevduat		31-Oca-24	01-Şub-24	10,003.60	10,003.61
TOPLAM:					11,771,200.70	12,024,005.08
Ters Repo	TRT140126T11		22-Oca-24	23-Oca-24	2,308,180.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		23-Oca-24	24-Oca-24	720,575.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		23-Oca-24	24-Oca-24	2,573,790.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		24-Oca-24	25-Oca-24	4,070,805.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		24-Oca-24	25-Oca-24	1,221,245.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		26-Oca-24	29-Oca-24	5,700,890.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12		29-Oca-24	30-Oca-24	12,651,695.00	10,000,000.00
TOPLAM:					29,247,180.00	68,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDBNK42416	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	05-Oca-24	05-Oca-24	5,000,000.00	4,500,600.00
Finansman Bonosu	TRFTRFN52417	Türk Finansman A.Ş.	11-Oca-24	11-Oca-24	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFATAM42425	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	16-Oca-24	16-Oca-24	5,000,000.00	4,495,700.00
Finansman Bonosu	TRFMRKA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	17-Oca-24	17-Oca-24	3,050,000.00	2,479,406.00
Finansman Bonosu	TRFTISB42423	İŞ BANKASI A	17-Oca-24	17-Oca-24	3,000,000.00	2,703,780.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM52423	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Oca-24	29-Oca-24	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTCEL72414	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	31-Oca-24	31-Oca-24	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					31,050,000.00	29,179,486.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	08-Oca-24	09-Oca-24	5,000,000.00	5,541,848.15
TOPLAM:					5,000,000.00	5,541,848.15
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0124		05-Oca-24		300.00	11,232.00

Vadeli İşlemler	F_AKBNK0124	05-Oca-24	300.00	11,235.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0124	05-Oca-24	100.00	3,747.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	05-Oca-24	77.00	662,046.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	05-Oca-24	1.00	8,597.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	05-Oca-24	2.00	17,182.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0124	09-Oca-24	800.00	18,312.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0124	12-Oca-24	400.00	9,188.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0124	15-Oca-24	700.00	30,653.00
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0224	29-Oca-24	500.00	7,540.00
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0224	29-Oca-24	270.00	4,090.50
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0224	29-Oca-24	230.00	3,482.20
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0224	29-Oca-24	150.00	2,263.50
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0224	29-Oca-24	40.00	6,216.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0224	29-Oca-24	38.00	5,907.48
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0224	29-Oca-24	15.00	2,331.75
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0224	30-Oca-24	389.00	8,464.64
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0224	30-Oca-24	60.00	1,305.00
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0224	30-Oca-24	1.00	21.74
Vadeli İşlemler	F_KOZAL0224	30-Oca-24	150.00	3,258.00
TOPLAM:			4,523.00	817,073.56