

SUB EKİM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| A. FONUN ADI | : | SUB-ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI | : | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C. YÖNETİCİ UNVANI | : | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D. FON TUTAR | : | 2,000,000,000.00 |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 201,920,515.29 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 797,243,342.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 01.03.2005 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 0.253273 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 0.273020 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | -7.23% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 36.03% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 33.62% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 89.57% |
| Varant | : | 0.00% |
| Devlet Tahvili | : | 0.00% |
| Özel Sektör Tahvili | : | 0.00% |
| Finansman Bonosu | : | 0.00% |
| Banka Bonosu | : | 0.00% |
| Hazine Bonosu | : | 0.00% |
| Devlet Tahvili Repo | : | 4.83% |
| Hazine Bonosu Repo | : | 0.00% |
| Kuponlar Repo | : | 0.00% |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : | 0.00% |
| Kira Sertifikaları | : | 0.00% |
| Katılma Hesabı | : | 0.00% |
| Katılma Belgesi | : | 0.00% |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.26% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| VİOP | : | 3.10% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 2.24% |
| Yabancı Sabit Getiriler | : | 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00% |
| Opsiyon | : | 0.00% |
| SWAP | : | 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : | 0.00% |
| Vadeli Mevduat TL | : | 0.00% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | 0.00% |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 39.98%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi | : | 1.49% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.26% |
| Repo | : | 4.79% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 37.64

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 21,068,790.61

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 50,240,867.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>İhracı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------|
| <u>A) HİSSE SENETLERİ</u> | | | | |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 40,000.00 | 7,668,000.00 | 3.85% |
| AKBNK | AKBANK T.A.S. | 125,000.00 | 6,325,000.00 | 3.18% |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş. | 900,000.00 | 4,734,000.00 | 2.38% |
| ALKLC | Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | 200,000.00 | 6,360,000.00 | 3.20% |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 55,000.00 | 4,290,000.00 | 2.16% |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | 10,000.00 | 4,665,000.00 | 2.35% |
| BIOEN | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 350,000.00 | 6,506,500.00 | 3.27% |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 100,000.00 | 5,090,000.00 | 2.56% |
| DGNMO | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi | 650,000.00 | 6,149,000.00 | 3.09% |

| | ve İcaret AS | | | |
|-------|--|------------|---------------|-------|
| DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş. | 550,000.00 | 7,139,000.00 | 3.59% |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 125,000.00 | 5,805,000.00 | 2.92% |
| ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 80,000.00 | 3,766,400.00 | 1.89% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 75,000.00 | 3,570,000.00 | 1.79% |
| FROTO | OTOSAN | 7,500.00 | 7,338,750.00 | 3.69% |
| GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 110,000.00 | 11,759,000.00 | 5.91% |
| İNDES | İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. | 500,000.00 | 3,100,000.00 | 1.56% |
| ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 200,000.00 | 6,428,000.00 | 3.23% |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 40,000.00 | 6,760,000.00 | 3.40% |
| LILAK | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 180,000.00 | 4,338,000.00 | 2.18% |
| LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 445,000.00 | 6,853,000.00 | 3.45% |
| MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 10,000.00 | 3,470,000.00 | 1.74% |
| PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 250,000.00 | 4,640,000.00 | 2.33% |
| SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş. | 80,000.00 | 6,660,000.00 | 3.35% |
| SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A. | 85,000.00 | 5,495,250.00 | 2.76% |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş. | 20,000.00 | 4,606,000.00 | 2.32% |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 160,000.00 | 13,560,000.00 | 6.82% |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 150,000.00 | 7,086,000.00 | 3.56% |
| ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. | 130,000.00 | 16,328,000.00 | 8.21% |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 200,000.00 | 4,896,000.00 | 2.46% |

TOPLAM:

5,827,500.00 185,385,900.00

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0301224 (UZUN)

150.00 15,456,375.00 7.77%

TOPLAM:

150.00 15,456,375.00

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY

3,681,773.85 3,681,773.85 1.85%

TOPLAM:

3,681,773.85 3,681,773.85

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT210235T10

Hazine ve Maliye Bakanlığı

9011995.89

9011995.89

0.04530444

TOPLAM:

9,011,995.89 9,011,995.89

U) PARA PİYASASI

BPP-01.11.2024

841123.07

841123.0685

0.00422843

TOPLAM:

841,123.07 841,123.07

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|-----------------------|----------------|--------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 198,920,792.81 | 98.51% |
| B. HAZİR DEĞERLER | 3,674,015.80 | 1.82% |
| C. ALACAKLAR | 14,500,566.59 | 7.18% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 15,174,859.91 | -7.52% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 201,920,515.29 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u> | <u>Toplam Tutar</u> |
|---|---------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli | 5,040.00 |
| 370006 Saklama Giderleri | 14,089.54 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 3,513.30 |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu | 25,901.26 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 308.30 |
| 370002 Denetim Ücreti | 15,846.58 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 930.00 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 3,100.00 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 1,550.00 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 2,658.60 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 300.31 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 389,203.83 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 33,641.92 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 19,430.35 |
| 370008 Banka Masrafları | 94.50 |
| TOPLAM: | 515,608.49 |

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

| <u>Açıklama</u> | <u>Nominal</u> | |
|-----------------|----------------|------------|
| BIMAS.NT | TEMETTÜ | 10,000.00 |
| EBEBK.NT | TEMETTÜ | 125,000.00 |

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

7- İTFALAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>İtfa Tarihi</u> | <u>Nominal</u> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
|---------------------------|--------------------|----------------|

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracı</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 01-Eki-24 | 02-Eki-24 | 120,000.00 | 120,163.40 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 02-Eki-24 | 03-Eki-24 | 890,000.00 | 891,206.99 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 03-Eki-24 | 04-Eki-24 | 280,000.00 | 280,382.79 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 04-Eki-24 | 07-Eki-24 | 180,000.00 | 180,741.95 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 07-Eki-24 | 08-Eki-24 | 890,000.00 | 891,222.84 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 08-Eki-24 | 09-Eki-24 | 750,000.00 | 751,029.45 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 09-Eki-24 | 10-Eki-24 | 390,000.00 | 390,534.78 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Eki-24 | 11-Eki-24 | 890,000.00 | 891,217.96 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 11-Eki-24 | 14-Eki-24 | 650,000.00 | 652,617.81 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 14-Eki-24 | 15-Eki-24 | 440,000.00 | 440,591.29 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 15-Eki-24 | 16-Eki-24 | 800,000.00 | 801,073.97 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 16-Eki-24 | 17-Eki-24 | 370,000.00 | 370,497.73 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 17-Eki-24 | 18-Eki-24 | 450,000.00 | 450,609.04 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 18-Eki-24 | 21-Eki-24 | 390,000.00 | 391,575.49 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 21-Eki-24 | 22-Eki-24 | 380,000.00 | 380,515.34 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 22-Eki-24 | 23-Eki-24 | 830,000.00 | 831,134.71 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 23-Eki-24 | 24-Eki-24 | 220,000.00 | 220,298.05 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 24-Eki-24 | 25-Eki-24 | 400,000.00 | 400,526.58 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 25-Eki-24 | 30-Eki-24 | 490,000.00 | 493,302.47 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 30-Eki-24 | 31-Eki-24 | 790,000.00 | 791,060.55 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 31-Eki-24 | 01-Kas-24 | 840,000.00 | 841,123.07 |
| TOPLAM: | | | | 11,440,000.00 | 11,461,426.26 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 02-Eki-24 | 100,000.00 | 2,860,000.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 02-Eki-24 | 100,000.00 | 2,860,000.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 03-Eki-24 | 25,000.00 | 1,310,000.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 03-Eki-24 | 25,000.00 | 1,310,000.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 03-Eki-24 | 50,000.00 | 1,344,000.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 03-Eki-24 | 50,000.00 | 1,344,000.00 |
| Hisse | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 08-Eki-24 | 12,920.00 | 437,212.80 |
| Hisse | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 08-Eki-24 | 1,248.00 | 42,257.28 |
| Hisse | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 08-Eki-24 | 832.00 | 28,188.16 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 08-Eki-24 | 20,000.00 | 5,380,000.00 |
| Hisse | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 08-Eki-24 | 22,993.00 | 993,757.46 |
| Hisse | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 08-Eki-24 | 2,007.00 | 86,782.68 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 08-Eki-24 | 50,000.00 | 1,350,000.00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|-----------|--------------|
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 08-Eki-24 | 50,000.00 | 1,350,000.00 |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10-Eki-24 | 42,982.00 | 2,507,999.70 |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10-Eki-24 | 7,018.00 | 409,851.20 |
| Hisse | LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 10-Eki-24 | 4,813.00 | 79,318.24 |
| Hisse | LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 10-Eki-24 | 5,187.00 | 85,533.63 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 10-Eki-24 | 2,245.00 | 686,970.00 |
| Hisse | MPARK | MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 10-Eki-24 | 2,245.00 | 686,970.00 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 10-Eki-24 | 1,279.00 | 391,693.75 |
| Hisse | MPARK | MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 10-Eki-24 | 1,279.00 | 391,693.75 |
| Hisse | SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A. | 10-Eki-24 | 11,619.00 | 804,034.80 |
| Hisse | SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A. | 10-Eki-24 | 1,060.00 | 73,405.00 |
| Hisse | SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A. | 10-Eki-24 | 1,218.00 | 84,407.40 |
| Hisse | SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A. | 10-Eki-24 | 1,030.00 | 71,430.50 |
| Hisse | SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A. | 10-Eki-24 | 73.00 | 5,066.20 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 10-Eki-24 | 10.00 | 3,087.50 |
| Hisse | MPARK | MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 10-Eki-24 | 10.00 | 3,087.50 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 10-Eki-24 | 617.00 | 190,344.50 |
| Hisse | MPARK | MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 10-Eki-24 | 617.00 | 190,344.50 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 10-Eki-24 | 436.00 | 134,397.00 |
| Hisse | MPARK | MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 10-Eki-24 | 436.00 | 134,397.00 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 10-Eki-24 | 8,937.00 | 2,752,596.00 |
| Hisse | MPARK | MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 10-Eki-24 | 8,937.00 | 2,752,596.00 |
| Hisse | BIOEN | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 10-Eki-24 | 13,140.00 | 224,168.40 |
| Hisse | BIOEN | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 10-Eki-24 | 918.00 | 15,642.72 |
| Hisse | BIOEN | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 10-Eki-24 | 10,942.00 | 186,342.26 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 10-Eki-24 | 85.00 | 25,988.75 |
| Hisse | MPARK | MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 10-Eki-24 | 85.00 | 25,988.75 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 10-Eki-24 | 391.00 | 119,450.50 |
| Hisse | MPARK | MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 10-Eki-24 | 391.00 | 119,450.50 |
| Hisse | LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 10-Eki-24 | 4,500.00 | 76,275.00 |
| Hisse | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | 11-Eki-24 | 4,825.00 | 2,243,625.00 |
| Hisse | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | 11-Eki-24 | 175.00 | 81,506.25 |
| Hisse | LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 11-Eki-24 | 3,058.00 | 50,762.80 |

SAGLIK TURIZM EGITIM VE
İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

| | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|------------|--------------|
| Hisse | LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 11-Eki-24 | 2,442.00 | 40,561.62 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 11-Eki-24 | 100,000.00 | 2,596,000.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 11-Eki-24 | 100,000.00 | 2,596,000.00 |
| Hisse | LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 14-Eki-24 | 10,000.00 | 160,400.00 |
| Hisse | ALKLC | Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | 14-Eki-24 | 9,943.00 | 322,153.20 |
| Hisse | ALKLC | Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | 14-Eki-24 | 5,057.00 | 163,745.66 |
| Hisse | BIOEN | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 14-Eki-24 | 5,087.00 | 86,580.74 |
| Hisse | BIOEN | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 14-Eki-24 | 11,953.00 | 203,320.53 |
| Hisse | BIOEN | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 14-Eki-24 | 32,960.00 | 560,320.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 18-Eki-24 | 25,000.00 | 1,331,250.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 18-Eki-24 | 25,000.00 | 1,331,250.00 |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18-Eki-24 | 50,000.00 | 3,007,500.00 |
| Hisse | ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 18-Eki-24 | 10.00 | 475.80 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 18-Eki-24 | 25,000.00 | 663,000.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 18-Eki-24 | 25,000.00 | 663,000.00 |
| Hisse | PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 22-Eki-24 | 100,000.00 | 1,873,000.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş. | 22-Eki-24 | 5,000.00 | 395,000.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 22-Eki-24 | 25,000.00 | 601,500.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 22-Eki-24 | 25,000.00 | 601,500.00 |
| Hisse | BIOEN | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 22-Eki-24 | 1,000.00 | 18,710.00 |
| Hisse | BIOEN | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 22-Eki-24 | 7,418.00 | 138,716.60 |
| Hisse | BIOEN | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 22-Eki-24 | 41,582.00 | 777,167.58 |
| Hisse | ALKLC | Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | 22-Eki-24 | 2,539.00 | 83,990.12 |
| Hisse | ALKLC | Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | 22-Eki-24 | 17,461.00 | 577,260.66 |
| Hisse | ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş. | 23-Eki-24 | 100,000.00 | 531,000.00 |
| Hisse | FROTO | OTOSAN | 23-Eki-24 | 2,500.00 | 2,502,500.00 |
| Hisse | FROTO | OTOSAN | 23-Eki-24 | 2,500.00 | 2,505,000.00 |
| Hisse | FROTO | OTOSAN | 23-Eki-24 | 2,500.00 | 2,507,500.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S. | 23-Eki-24 | 10,000.00 | 1,091,000.00 |
| Hisse | GARAN | Garanti Bankası A.Ş. | 23-Eki-24 | 10,000.00 | 1,091,000.00 |
| Hisse | AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 23-Eki-24 | 889.00 | 170,065.70 |
| Hisse | AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 23-Eki-24 | 4,111.00 | 786,023.20 |
| Hisse | LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 23-Eki-24 | 5,000.00 | 72,300.00 |

SAGLIK TURIZM EGI TİM VE
İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

| TOPLAM: | | | 1,440,510.00 | 66,353,414.89 |
|-----------------|-------------|-----------|---------------------|----------------------|
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 03-Eki-24 | 1.00 | 10,288.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 03-Eki-24 | 4.00 | 41,154.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 03-Eki-24 | 7.00 | 72,017.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 03-Eki-24 | 3.00 | 30,864.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 03-Eki-24 | 1.00 | 10,287.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 03-Eki-24 | 1.00 | 10,287.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 03-Eki-24 | 3.00 | 30,861.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 03-Eki-24 | 30.00 | 308,602.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 08-Eki-24 | 47.00 | 482,196.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 08-Eki-24 | 2.00 | 20,343.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 08-Eki-24 | 98.00 | 996,733.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 08-Eki-24 | 2.00 | 20,520.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 08-Eki-24 | 1.00 | 10,259.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | 13.00 | 132,226.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | 1.00 | 10,170.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | 1.00 | 10,170.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | 11.00 | 111,930.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | 9.00 | 91,568.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | 30.00 | 305,212.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | 1.00 | 10,173.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | 10.00 | 101,725.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | 24.00 | 244,134.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 14-Eki-24 | 2.00 | 19,891.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 14-Eki-24 | 1.00 | 9,945.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 14-Eki-24 | 1.00 | 9,945.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 14-Eki-24 | 5.00 | 49,725.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 14-Eki-24 | 2.00 | 19,895.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 14-Eki-24 | 1.00 | 9,947.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 14-Eki-24 | 7.00 | 69,627.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 14-Eki-24 | 2.00 | 19,893.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 14-Eki-24 | 2.00 | 19,892.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 14-Eki-24 | 23.00 | 228,758.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 14-Eki-24 | 3.00 | 29,844.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 14-Eki-24 | 1.00 | 9,947.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 15-Eki-24 | 1.00 | 9,948.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 15-Eki-24 | 49.00 | 487,415.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 91.00 | 898,170.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 2.00 | 19,726.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 7.00 | 69,035.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 22-Eki-24 | 50.00 | 490,000.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 22-Eki-24 | 8.00 | 77,426.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 22-Eki-24 | 42.00 | 406,476.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 22-Eki-24 | 25.00 | 246,600.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 22-Eki-24 | 50.00 | 487,775.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 23-Eki-24 | 50.00 | 485,250.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 23-Eki-24 | 2.00 | 19,481.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 23-Eki-24 | 3.00 | 29,219.25 |

| | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 23-Eki-24 | 4.00 | 38,958.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 23-Eki-24 | 2.00 | 19,478.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 23-Eki-24 | 14.00 | 136,335.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 23-Eki-24 | 50.00 | 485,687.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 23-Eki-24 | 50.00 | 485,637.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 24-Eki-24 | 21.00 | 206,571.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 24-Eki-24 | 2.00 | 19,675.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 24-Eki-24 | 26.00 | 255,768.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 24-Eki-24 | 1.00 | 9,837.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 31-Eki-24 | 3.00 | 29,849.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 31-Eki-24 | 96.00 | 955,152.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 31-Eki-24 | 3.00 | 29,784.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 31-Eki-24 | 47.00 | 466,557.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301224 | 31-Eki-24 | 2.00 | 20,701.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301224 | 31-Eki-24 | 5.00 | 51,752.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301224 | 31-Eki-24 | 33.00 | 341,558.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301224 | 31-Eki-24 | 5.00 | 51,750.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301224 | 31-Eki-24 | 3.00 | 31,049.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 31-Eki-24 | 1.00 | 9,950.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301224 | 31-Eki-24 | 2.00 | 20,704.00 |
| TOPLAM: | | | 1,100.00 | 10,952,321.25 |

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 | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş. | 08-Eki-24 | 4,878.00 | 559,506.60 |
| Hisse | GARAN | Garanti Bankası A.Ş. | 08-Eki-24 | 4,878.00 | 559,506.60 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş. | 08-Eki-24 | 5,122.00 | 588,005.60 |
| Hisse | GARAN | Garanti Bankası A.Ş. | 08-Eki-24 | 5,122.00 | 588,005.60 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 08-Eki-24 | 75,385.00 | 2,018,810.30 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 08-Eki-24 | 75,385.00 | 2,018,810.30 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 08-Eki-24 | 24,615.00 | 659,682.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 08-Eki-24 | 24,615.00 | 659,682.00 |
| Hisse | FROTO | OTOSAN | 09-Eki-24 | 228.00 | 213,066.00 |
| Hisse | FROTO | OTOSAN | 09-Eki-24 | 2,272.00 | 2,124,320.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 09-Eki-24 | 50,000.00 | 1,308,000.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 09-Eki-24 | 50,000.00 | 1,308,000.00 |
| Hisse | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | 10-Eki-24 | 5,000.00 | 2,385,000.00 |
| Hisse | DGNMO | Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS | 10-Eki-24 | 50,000.00 | 405,500.00 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 10-Eki-24 | 20,000.00 | 1,744,000.00 |
| Hisse | ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. | 10-Eki-24 | 10,000.00 | 1,304,000.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 11-Eki-24 | 50,000.00 | 2,456,000.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 11-Eki-24 | 50,000.00 | 2,456,000.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş. | 11-Eki-24 | 250.00 | 29,650.00 |
| Hisse | GARAN | Garanti Bankası A.Ş. | 11-Eki-24 | 250.00 | 29,650.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş. | 11-Eki-24 | 9,750.00 | 1,157,325.00 |
| Hisse | GARAN | Garanti Bankası A.Ş. | 11-Eki-24 | 9,750.00 | 1,157,325.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş. | 14-Eki-24 | 10,000.00 | 1,203,000.00 |
| Hisse | GARAN | Garanti Bankası A.Ş. | 14-Eki-24 | 10,000.00 | 1,203,000.00 |

| | | | | | |
|----------------|-------|---|-----------|-------------------|----------------------|
| Hisse | AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 17-Eki-24 | 1,019.00 | 185,559.90 |
| Hisse | AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 17-Eki-24 | 8,981.00 | 1,636,338.20 |
| Hisse | ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 17-Eki-24 | 50.00 | 2,274.00 |
| Hisse | ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 17-Eki-24 | 1,439.00 | 65,474.50 |
| Hisse | ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 17-Eki-24 | 1,904.00 | 86,670.08 |
| Hisse | ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 17-Eki-24 | 21,607.00 | 983,982.78 |
| Hisse | PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 17-Eki-24 | 50,000.00 | 979,500.00 |
| Hisse | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş. | 17-Eki-24 | 10,000.00 | 2,285,000.00 |
| Hisse | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş. | 17-Eki-24 | 5,000.00 | 1,154,500.00 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 17-Eki-24 | 10,000.00 | 875,000.00 |
| Hisse | ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. | 17-Eki-24 | 10,000.00 | 1,266,000.00 |
| Hisse | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 18-Eki-24 | 23,014.00 | 1,617,884.20 |
| Hisse | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 18-Eki-24 | 10,321.00 | 727,630.50 |
| Hisse | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 18-Eki-24 | 21,665.00 | 1,528,465.75 |
| Hisse | ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 18-Eki-24 | 1,464.00 | 68,925.12 |
| Hisse | ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 18-Eki-24 | 23,536.00 | 1,108,545.60 |
| Hisse | ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 18-Eki-24 | 10.00 | 475.80 |
| Hisse | ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 18-Eki-24 | 1,000.00 | 47,600.00 |
| Hisse | LILAK | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18-Eki-24 | 1,007.00 | 22,999.88 |
| Hisse | LILAK | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18-Eki-24 | 8,993.00 | 205,579.98 |
| Hisse | ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 21-Eki-24 | 29,000.00 | 1,387,940.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 22-Eki-24 | 25,000.00 | 1,191,000.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 22-Eki-24 | 25,000.00 | 1,191,000.00 |
| Hisse | LILAK | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22-Eki-24 | 403.00 | 8,978.84 |
| Hisse | LILAK | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22-Eki-24 | 14,597.00 | 325,513.10 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 22-Eki-24 | 156.00 | 51,402.00 |
| Hisse | MPARK | MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 22-Eki-24 | 156.00 | 51,402.00 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 22-Eki-24 | 135.00 | 44,516.25 |
| Hisse | MPARK | MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 22-Eki-24 | 135.00 | 44,516.25 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 22-Eki-24 | 1,709.00 | 563,970.00 |
| Hisse | MPARK | MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 22-Eki-24 | 1,709.00 | 563,970.00 |
| Hisse | ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. | 22-Eki-24 | 10,000.00 | 1,244,000.00 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 22-Eki-24 | 2,000.00 | 660,000.00 |
| Hisse | MPARK | MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 22-Eki-24 | 2,000.00 | 660,000.00 |
| Hisse | AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 23-Eki-24 | 15,000.00 | 2,925,000.00 |
| Hisse | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş. | 23-Eki-24 | 5,000.00 | 1,126,000.00 |
| Hisse | LILAK | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 24-Eki-24 | 5,000.00 | 117,300.00 |
| Hisse | SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A. | 25-Eki-24 | 632.00 | 40,953.60 |
| Hisse | SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A. | 25-Eki-24 | 3,778.00 | 245,003.30 |
| Hisse | SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A. | 25-Eki-24 | 10,590.00 | 687,291.00 |
| TOPLAM: | | | | 910,510.00 | 56,114,007.63 |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|
| Ters Repo | TRT180625T13 | 01-Eki-24 | 02-Eki-24 | 2,476,025.00 | 12,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT051033T12 | 02-Eki-24 | 03-Eki-24 | 10,344,675.00 | 11,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180625T13 | 03-Eki-24 | 04-Eki-24 | 2,436,660.00 | 12,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | 04-Eki-24 | 07-Eki-24 | 3,035,690.00 | 14,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | 07-Eki-24 | 08-Eki-24 | 3,431,340.00 | 15,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180625T13 | 08-Eki-24 | 09-Eki-24 | 2,626,495.00 | 13,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | 09-Eki-24 | 10-Eki-24 | 2,583,905.00 | 12,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | 10-Eki-24 | 11-Eki-24 | 1,848,010.00 | 15,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180625T13 | 11-Eki-24 | 14-Eki-24 | 2,235,620.00 | 11,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | 14-Eki-24 | 15-Eki-24 | 4,221,845.00 | 14,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | 15-Eki-24 | 16-Eki-24 | 3,407,020.00 | 15,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | 16-Eki-24 | 17-Eki-24 | 1,833,635.00 | 8,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT051033T12 | 16-Eki-24 | 17-Eki-24 | 7,669,995.00 | 7,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | 17-Eki-24 | 18-Eki-24 | 3,174,335.00 | 14,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | 18-Eki-24 | 21-Eki-24 | 3,617,115.00 | 12,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | 21-Eki-24 | 22-Eki-24 | 426,315.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | 22-Eki-24 | 23-Eki-24 | 121,720.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT150927T11 | 25-Eki-24 | 30-Eki-24 | 10,502,885.00 | 6,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180625T13 | 30-Eki-24 | 31-Eki-24 | 1,987,250.00 | 10,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | 31-Eki-24 | 01-Kas-24 | 2,678,085.00 | 9,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | 70,658,620.00 | 213,000,000.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 07-Eki-24 | | 2.00 | 20,895.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 07-Eki-24 | | 10.00 | 104,477.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 07-Eki-24 | | 38.00 | 397,024.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 07-Eki-24 | | 100.00 | 1,045,425.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 08-Eki-24 | | 11.00 | 113,113.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 08-Eki-24 | | 1.00 | 10,283.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 08-Eki-24 | | 6.00 | 61,701.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 08-Eki-24 | | 6.00 | 61,702.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 08-Eki-24 | | 3.00 | 30,852.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 08-Eki-24 | | 50.00 | 518,500.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 08-Eki-24 | | 2.00 | 20,563.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 08-Eki-24 | | 9.00 | 92,538.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 08-Eki-24 | | 1.00 | 10,282.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 08-Eki-24 | | 11.00 | 113,110.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 08-Eki-24 | | 1.00 | 10,255.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 08-Eki-24 | | 49.00 | 502,507.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 10-Eki-24 | | 50.00 | 515,150.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | | 3.00 | 30,694.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | | 26.00 | 263,243.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | | 24.00 | 243,024.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | | 50.00 | 505,575.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | | 11.00 | 112,519.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | | 1.00 | 10,229.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | | 1.00 | 10,229.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | | 3.00 | 30,692.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | | 15.00 | 153,465.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | | 8.00 | 81,850.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | | 1.00 | 10,228.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | | 3.00 | 30,685.50 |

| | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------|------------|
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 11-Eki-24 | 4.00 | 40,915.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 17-Eki-24 | 4.00 | 40,719.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 17-Eki-24 | 46.00 | 468,280.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 17-Eki-24 | 50.00 | 507,612.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 17-Eki-24 | 50.00 | 504,587.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 17-Eki-24 | 4.00 | 40,596.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 17-Eki-24 | 12.00 | 121,791.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 17-Eki-24 | 15.00 | 152,242.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 17-Eki-24 | 26.00 | 263,893.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 17-Eki-24 | 40.00 | 406,000.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 17-Eki-24 | 23.00 | 233,455.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 17-Eki-24 | 7.00 | 71,029.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 17-Eki-24 | 2.00 | 20,294.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 17-Eki-24 | 1.00 | 10,147.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 17-Eki-24 | 6.00 | 60,889.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 17-Eki-24 | 8.00 | 81,188.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 17-Eki-24 | 6.00 | 60,892.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 11.00 | 106,999.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 1.00 | 9,727.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 1.00 | 9,727.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 11.00 | 107,008.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 73.00 | 710,162.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 32.00 | 312,632.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 2.00 | 19,453.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 1.00 | 9,727.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 1.00 | 9,768.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 2.00 | 19,537.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 3.00 | 29,306.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 12.00 | 117,228.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 12.00 | 117,231.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 7.00 | 68,386.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 19.00 | 185,587.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 21-Eki-24 | 12.00 | 117,216.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 24-Eki-24 | 4.00 | 39,569.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 24-Eki-24 | 12.00 | 118,710.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 24-Eki-24 | 3.00 | 29,678.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 24-Eki-24 | 1.00 | 9,889.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 24-Eki-24 | 1.00 | 9,891.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 24-Eki-24 | 1.00 | 9,891.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 24-Eki-24 | 2.00 | 19,783.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 24-Eki-24 | 8.00 | 79,134.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 24-Eki-24 | 18.00 | 178,056.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 25-Eki-24 | 7.00 | 68,850.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 25-Eki-24 | 9.00 | 88,524.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 25-Eki-24 | 7.00 | 68,853.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 25-Eki-24 | 10.00 | 98,365.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 25-Eki-24 | 25.00 | 246,843.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 25-Eki-24 | 25.00 | 248,225.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 25-Eki-24 | 3.00 | 29,503.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 25-Eki-24 | 3.00 | 29,504.25 |

| | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 25-Eki-24 | 4.00 | 39,340.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 25-Eki-24 | 4.00 | 39,341.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301024 | 25-Eki-24 | 3.00 | 29,506.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301224 | 31-Eki-24 | 5.00 | 52,351.25 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301224 | 31-Eki-24 | 95.00 | 994,697.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301224 | 31-Eki-24 | 6.00 | 62,482.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301224 | 31-Eki-24 | 4.00 | 41,656.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0301224 | 31-Eki-24 | 90.00 | 937,282.50 |
| TOPLAM: | | | 1,350.00 | 13,714,976.50 |