

## SUB MAYIS 2025 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 | : 92,305,299.76                        |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 336,124,275.00                       |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 01.03.2005                           |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                              |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 0.274617 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 0.271652 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : 1.09%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : -3.50%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 0.68%    |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |            |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 60.70% |
| 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          | : 18.85% |
| 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      | : 0.52%  |
| Kıymetli Madenler            | : 0.00%  |
| VİOP                         | : 7.49%  |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : 12.44% |
| 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 : 18.01%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 1.00%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.51%  |
| Repo                         | : 18.43% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 5.72

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 915,523.50

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 93,517,688.45

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhracçı</u>                              | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                             |                       |                     |          |
| AEFES                            | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 15,000.00             | 2,089,500.00        | 2.42%    |
| AKFIS                            | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.         | 100,000.00            | 2,358,000.00        | 2.73%    |
| AKSEN                            | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                     | 100,000.00            | 3,246,000.00        | 3.76%    |
| ENKAI                            | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                  | 50,000.00             | 3,015,000.00        | 3.50%    |
| GUBRF                            | GÜBRE FABRİKALARI T.A.S                     | 7,500.00              | 1,785,750.00        | 2.07%    |
| KCHOL                            | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                            | 25,000.00             | 3,542,500.00        | 4.11%    |
| MGROS                            | MIGROS TİCARET A.Ş.                         | 12,500.00             | 5,962,500.00        | 6.92%    |
| MPARK                            | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.          | 7,500.00              | 2,364,375.00        | 2.74%    |
| NTHOL                            | NET HOLDİNG                                 | 90,000.00             | 3,681,000.00        | 4.27%    |
| PGSUS                            | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.              | 17,500.00             | 4,221,000.00        | 4.90%    |
| SAHOL                            | SABANCI HOLDİNG A.Ş.                        | 47,500.00             | 3,671,750.00        | 4.26%    |
| TAVHL                            | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.              | 17,500.00             | 3,813,250.00        | 4.42%    |
| TCELL                            | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.                 | 75,000.00             | 7,113,750.00        | 8.25%    |

|                                                          |                            |                      |                      |           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| THYAO                                                    | TÜRK HAVA YOLLARI A.O      | 15,000.00            | 4,098,750.00         | 4.75%     |
| YKBNK                                                    | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 150,000.00           | 3,819,000.00         | 4.43%     |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                            | <b>730,000.00</b>    | <b>54,782,125.00</b> |           |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                            |                      |                      |           |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                            |                      |                      |           |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                            |                      |                      |           |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                            |                      |                      |           |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                            |                      |                      |           |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                            |                      |                      |           |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ Lİ SENETLER</u></b>              |                            |                      |                      |           |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                            |                      |                      |           |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                            |                      |                      |           |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                            |                      |                      |           |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                            |                      |                      |           |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                            |                      |                      |           |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                            |                      |                      |           |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                            |                      |                      |           |
| EURUSD FUTURE JUNE 2025 (UZUN)                           |                            | 4.00                 | 0.00                 | 0.00%     |
| F_XAUTRYM0625 (UZUN)                                     |                            | 1,100.00             | 4,718,560.00         | 5.47%     |
| F_XLBNK0625 (UZUN)                                       |                            | 50.00                | 5,549,500.00         | 6.44%     |
| F_XU0300625 (KISA)                                       |                            | -80.00               | -8,161,600.00        | -9.47%    |
| GBPUSD JUNE 2025 (UZUN)                                  |                            | 1.00                 | 0.00                 | 0.00%     |
| O_XU030E0625P10000.00 (UZUN)                             |                            | 27.00                | 5,949.72             | 0.01%     |
| O_XU030E0625P10500 (UZUN)                                |                            | 50.00                | 0.00                 | 0.00%     |
| O_XU030E0625P9500.00 (UZUN)                              |                            | 20.00                | 1,996.00             | 0.00%     |
| O_XU030E0625P9600.00 (UZUN)                              |                            | 27.00                | 3,170.07             | 0.00%     |
| O_XU030E0625P9700.00 (UZUN)                              |                            | 14.00                | 1,929.20             | 0.00%     |
| O_XU030E0625P9800.00 (UZUN)                              |                            | 39.00                | 6,291.87             | 0.01%     |
| O_XU030E0625P9900.00 (UZUN)                              |                            | 13.00                | 2,448.81             | 0.00%     |
| O_XU030E0825P10000.00 (UZUN)                             |                            | 13.00                | 3,222.31             | 0.00%     |
| O_XU030E0825P10500.00 (UZUN)                             |                            | 13.00                | 5,146.31             | 0.01%     |
| SOYBEAN FUTURE JUNE 2025 (UZUN)                          |                            | 4.00                 | 0.00                 | 0.00%     |
| WHEAT FUTURE 2025 (UZUN)                                 |                            | 3.00                 | 0.00                 | 0.00%     |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                            | <b>1,298.00</b>      | <b>2,136,614.29</b>  |           |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                            |                      |                      |           |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                            |                      |                      |           |
| TRY                                                      |                            | 11,605,687.86        | 11,605,687.86        | 13.46%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                            | <b>11,605,687.86</b> | <b>11,605,687.86</b> |           |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER</u></b>             |                            |                      |                      |           |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                        |                            |                      |                      |           |
| TERS REPO -<br>TRT110232T15                              | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19076504.93          | 19076504.93          | 0.2212607 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                            | <b>19,076,504.93</b> | <b>19,076,504.93</b> |           |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>                           |                            |                      |                      |           |
| BPP-02.06.2025                                           | TPP                        | 753005.14            | 753005.137           | 0.0087338 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                            | <b>753,005.14</b>    | <b>753,005.14</b>    |           |
| <b><u>V) MEVDUAT</u></b>                                 |                            |                      |                      |           |
| <b><u>Y) DİĞER</u></b>                                   |                            |                      |                      |           |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b>Tutar</b>  | <b>%</b> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 86,217,322.93 | 93.40%   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 7,295,439.44  | 7.90%    |
| C. ALACAKLAR          | 16,670,566.58 | 18.06%   |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 17,878,029.19 | -19.37%  |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 92,305,299.76 |          |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <b>Açıklama</b>                                 | <b>Toplam Tutar</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli   | 7,920.00            |
| 3700281 YH Komisyon Giderleri                   | 15,668.25           |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 1,729.33            |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 29,944.55           |
| 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               | 4,825.80            |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 604.16              |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 191,574.03          |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 16,413.06           |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 4,216.80            |
| 370008 Banka Masrafları                         | 84.00               |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>297,304.74</b>   |

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

| <b>Açıklama</b> | <b>Nominal</b> |
|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|

|          |         |           |
|----------|---------|-----------|
| AEFES.NT | TEMETTÜ | 20,000.00 |
| MGROS.NT | TEMETTÜ | 12,500.00 |

## 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 - 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          | 370,000.00            | 371,490.14           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 05-May-25                           | 06-May-25          | 320,000.00            | 320,430.47           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 06-May-25                           | 07-May-25          | 970,000.00            | 971,304.85           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 07-May-25                           | 08-May-25          | 340,000.00            | 340,457.84           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 08-May-25                           | 09-May-25          | 150,000.00            | 150,201.99           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 09-May-25                           | 12-May-25          | 870,000.00            | 873,507.41           |
| 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          | 140,000.00            | 140,188.90           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 14-May-25                           | 15-May-25          | 700,000.00            | 700,942.60           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 15-May-25                           | 16-May-25          | 850,000.00            | 851,146.92           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 16-May-25                           | 20-May-25          | 700,000.00            | 703,739.73           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 20-May-25                           | 21-May-25          | 850,000.00            | 851,148.08           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 21-May-25                           | 22-May-25          | 870,000.00            | 871,173.90           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 22-May-25                           | 23-May-25          | 870,000.00            | 871,097.63           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 23-May-25                           | 26-May-25          | 600,000.00            | 602,423.84           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 26-May-25                           | 27-May-25          | 580,000.00            | 580,778.63           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 27-May-25                           | 28-May-25          | 160,000.00            | 160,216.77           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 28-May-25                           | 29-May-25          | 200,000.00            | 200,271.78           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 29-May-25                           | 30-May-25          | 30,000.00             | 30,040.68            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 30-May-25                           | 02-Haz-25          | 750,000.00            | 753,005.14           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                                     |                    | <b>10,460,000.00</b>  | <b>10,483,756.20</b> |
| Hisse                     | ISCTR                          | İŞ BANKASI C                        | 05-May-25          | 50,000.00             | 513,500.00           |
| Hisse                     | MGROS                          | MIGROS TİCARET A.Ş.                 | 05-May-25          | 1,500.00              | 750,750.00           |
| Hisse                     | MGROS                          | MIGROS TİCARET A.Ş.                 | 05-May-25          | 1,000.00              | 501,500.00           |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDING A.Ş.                | 05-May-25          | 10,000.00             | 733,000.00           |
| Hisse                     | TAVHL                          | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.      | 05-May-25          | 5,000.00              | 1,135,000.00         |
| Hisse                     | TCELL                          | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.         | 05-May-25          | 10,000.00             | 866,000.00           |
| Hisse                     | AKFIS                          | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 05-May-25          | 10,000.00             | 192,300.00           |
| Hisse                     | AKFIS                          | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 05-May-25          | 5,000.00              | 96,200.00            |
| Hisse                     | AKFIS                          | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 05-May-25          | 5,000.00              | 96,250.00            |
| Hisse                     | MPARK                          | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.  | 08-May-25          | 1,500.00              | 495,750.00           |
| Hisse                     | PGSUS                          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.      | 08-May-25          | 2,500.00              | 578,750.00           |
| Hisse                     | AKSEN                          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.             | 08-May-25          | 23,779.00             | 746,660.60           |
| Hisse                     | AKSEN                          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.             | 08-May-25          | 1,221.00              | 38,363.82            |
| Hisse                     | GUBRF                          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.            | 08-May-25          | 2,500.00              | 701,250.00           |
| Hisse                     | ISCTR                          | İŞ BANKASI C                        | 08-May-25          | 50,000.00             | 510,500.00           |
| Hisse                     | MPARK                          | MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.         | 08-May-25          | 1,500.00              | 495,750.00           |
| Hisse                     | MGROS                          | MIGROS TİCARET A.Ş.                 | 08-May-25          | 2,114.00              | 1,071,798.00         |
| Hisse                     | MGROS                          | MIGROS TİCARET A.Ş.                 | 08-May-25          | 386.00                | 195,895.00           |
| Hisse                     | TAVHL                          | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.      | 08-May-25          | 2,500.00              | 556,500.00           |
| Hisse                     | TCELL                          | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.         | 08-May-25          | 15,000.00             | 1,350,750.00         |
| Hisse                     | NTHOL                          | NET HOLDİNG                         | 13-May-25          | 10,000.00             | 387,000.00           |
| Hisse                     | AKSEN                          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.             | 21-May-25          | 25,000.00             | 857,000.00           |
| Hisse                     | KAREL                          | KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.           | 21-May-25          | 81,984.00             | 715,720.32           |
| Hisse                     | KAREL                          | KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.           | 21-May-25          | 14,597.00             | 127,577.78           |
| Hisse                     | KAREL                          | KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.           | 21-May-25          | 3,419.00              | 29,916.25            |
| Hisse                     | TURSG                          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                | 21-May-25          | 30,285.00             | 527,261.85           |
| Hisse                     | TURSG                          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                | 21-May-25          | 8,215.00              | 143,105.30           |
| Hisse                     | TURSG                          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                | 21-May-25          | 1,500.00              | 26,145.00            |
| Hisse                     | TURSG                          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                | 21-May-25          | 10,000.00             | 174,400.00           |
| Hisse                     | TURSG                          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                | 21-May-25          | 10,000.00             | 174,500.00           |
| Hisse                     | KAREL                          | KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.           | 22-May-25          | 50,000.00             | 430,000.00           |

|                 |                          |                                            |           |                   |                      |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| Hisse           | TURSG                    | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                       | 22-May-25 | 82,654.00         | 1,414,209.94         |
| Hisse           | TURSG                    | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                       | 22-May-25 | 6,450.00          | 110,424.00           |
| Hisse           | TURSG                    | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                       | 22-May-25 | 896.00            | 15,348.48            |
| Hisse           | KCHOL                    | KOÇ HOLDİNG A.Ş                            | 28-May-25 | 5,000.00          | 718,000.00           |
| Hisse           | AEFES                    | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş | 28-May-25 | 5,000.00          | 734,500.00           |
| Hisse           | SAHOL                    | SABANCI HOLDİNG A.Ş                        | 28-May-25 | 2,500.00          | 194,125.00           |
| Hisse           | ISCTR                    | İŞ BANKASI C                               | 30-May-25 | 200,000.00        | 2,170,000.00         |
| <b>TOPLAM:</b>  |                          |                                            |           | <b>748,000.00</b> | <b>20,575,701.34</b> |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 05-May-25 | 20.00             | 212,340.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 08-May-25 | 10.00             | 104,000.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 08-May-25 | 25.00             | 260,750.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 13-May-25 | 7.00              | 78,442.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 13-May-25 | 16.00             | 179,280.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 13-May-25 | 42.00             | 470,568.00           |
| Vadeli İşlemler | F_ENKAI0525              |                                            | 14-May-25 | 250.00            | 18,027.50            |
| Vadeli İşlemler | WHEAT FUTURE 2025        |                                            | 15-May-25 | 1.00              | 0.00                 |
| Vadeli İşlemler | EURUSD FUTURE JUNE 2025  |                                            | 15-May-25 | 4.00              | 0.00                 |
| Vadeli İşlemler | SOYBEAN FUTURE JUNE 2025 |                                            | 15-May-25 | 1.00              | 0.00                 |
| Vadeli İşlemler | GBPUSD JUNE 2025         |                                            | 15-May-25 | 1.00              | 0.00                 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 20-May-25 | 1.00              | 10,922.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 20-May-25 | 9.00              | 98,289.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 20-May-25 | 7.00              | 76,440.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 20-May-25 | 8.00              | 87,352.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 20-May-25 | 25.00             | 272,800.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 21-May-25 | 18.00             | 193,950.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 21-May-25 | 7.00              | 75,432.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 21-May-25 | 6.00              | 64,752.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 21-May-25 | 9.00              | 97,137.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 21-May-25 | 10.00             | 107,940.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 21-May-25 | 15.00             | 162,420.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 21-May-25 | 10.00             | 108,290.00           |
| Vadeli İşlemler | VIX JUNE 2025            |                                            | 22-May-25 | 8.00              | 0.00                 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 27-May-25 | 25.00             | 265,175.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 27-May-25 | 4.00              | 42,572.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 27-May-25 | 1.00              | 10,644.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 27-May-25 | 5.00              | 53,305.00            |
| Vadeli İşlemler | O_XU030E0625P10500       |                                            | 27-May-25 | 50.00             | 0.01                 |
| Vadeli İşlemler | O_XU030E0625P10500.00    |                                            | 27-May-25 | 50.00             | 17,799.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 28-May-25 | 10.00             | 103,980.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 28-May-25 | 5.00              | 52,470.00            |
| Vadeli İşlemler | O_XU030E0625P10500       |                                            | 28-May-25 | 50.00             | 0.01                 |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 29-May-25 | 10.00             | 103,830.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 29-May-25 | 5.00              | 51,940.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 29-May-25 | 3.00              | 31,176.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 29-May-25 | 2.00              | 20,786.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300625              |                                            | 29-May-25 | 5.00              | 51,975.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XLBNK0625              |                                            | 30-May-25 | 6.00              | 66,312.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XLBNK0625              |                                            | 30-May-25 | 2.00              | 22,118.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XLBNK0625              |                                            | 30-May-25 | 2.00              | 22,120.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XLBNK0625              |                                            | 30-May-25 | 20.00             | 221,240.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XLBNK0625              |                                            | 30-May-25 | 2.00              | 22,332.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XLBNK0625              |                                            | 30-May-25 | 8.00              | 89,944.00            |

|                                  |                                       |                           |                           |                              |                           |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Vadeli İşlemler                  | F_XU0300625                           | 30-May-25                 |                           | 5.00                         | 51,440.00                 |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                           |                           | <b>780.00</b>                | <b>3,980,289.51</b>       |
| <b>9- PORTFÖYE ALIŞLAR</b>       |                                       |                           |                           |                              |                           |
| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b> | <b><u>Alış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Alış Tutarı</u></b> |
| Hisse                            | ENKAI                                 | 30-May-25                 |                           | 50,000.00                    | 3,015,000.00              |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                           |                           | <b>50,000.00</b>             | <b>3,015,000.00</b>       |
| Ters Repo                        | TRT070727T13                          | 02-May-25                 | 05-May-25                 | 2,796,775.00                 | 24,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT280531T14                          | 05-May-25                 | 06-May-25                 | 4,546,000.00                 | 24,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT100227T13                          | 06-May-25                 | 07-May-25                 | 24,811,340.00                | 23,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT180827T19                          | 07-May-25                 | 08-May-25                 | 17,998,655.00                | 21,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT230233T10                          | 08-May-25                 | 09-May-25                 | 5,282,775.00                 | 21,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT280531T14                          | 09-May-25                 | 12-May-25                 | 3,785,105.00                 | 20,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT100227T13                          | 12-May-25                 | 13-May-25                 | 20,432,710.00                | 19,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT131032T13                          | 13-May-25                 | 14-May-25                 | 46,668,880.00                | 19,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT070727T13                          | 14-May-25                 | 15-May-25                 | 2,068,485.00                 | 18,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT180237T13                          | 15-May-25                 | 16-May-25                 | 4,503,220.00                 | 18,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT210427T18                          | 16-May-25                 | 20-May-25                 | 8,141,525.00                 | 18,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT180625T13                          | 20-May-25                 | 21-May-25                 | 2,235,640.00                 | 14,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT110232T15                          | 21-May-25                 | 22-May-25                 | 4,030,025.00                 | 13,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT280531T14                          | 21-May-25                 | 22-May-25                 | 188,635.00                   | 1,000,000.00              |
| Ters Repo                        | TRT061228T16                          | 22-May-25                 | 23-May-25                 | 13,746,070.00                | 14,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT070727T13                          | 23-May-25                 | 26-May-25                 | 1,942,400.00                 | 17,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT180237T13                          | 26-May-25                 | 27-May-25                 | 2,232,340.00                 | 9,000,000.00              |
| Ters Repo                        | TRT180237T13                          | 26-May-25                 | 27-May-25                 | 2,480,375.00                 | 10,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT190728T34                          | 27-May-25                 | 28-May-25                 | 10,247,665.00                | 19,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT180237T13                          | 28-May-25                 | 29-May-25                 | 4,705,385.00                 | 19,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT120128T11                          | 29-May-25                 | 30-May-25                 | 2,116,800.00                 | 18,000,000.00             |
| Ters Repo                        | TRT110232T15                          | 30-May-25                 | 02-Haz-25                 | 5,801,010.00                 | 19,000,000.00             |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                           |                           | <b>190,761,815.00</b>        | <b>378,000,000.00</b>     |
| Vadeli İşlemler                  | F_XU0300625                           | 05-May-25                 |                           | 20.00                        | 210,600.00                |
| Vadeli İşlemler                  | F_XU0300625                           | 12-May-25                 |                           | 5.00                         | 56,305.00                 |
| Vadeli İşlemler                  | F_XU0300625                           | 12-May-25                 |                           | 80.00                        | 900,960.00                |
| Vadeli İşlemler                  | SOYBEAN FUTURE JUNE 2025              | 12-May-25                 |                           | 1.00                         | 0.00                      |
| Vadeli İşlemler                  | F_XU0300625                           | 13-May-25                 |                           | 15.00                        | 168,075.00                |
| Vadeli İşlemler                  | F_XU0300625                           | 13-May-25                 |                           | 25.00                        | 279,500.00                |
| Vadeli İşlemler                  | F_XU0300625                           | 13-May-25                 |                           | 25.00                        | 279,250.00                |
| Vadeli İşlemler                  | F_XLBNK0625                           | 14-May-25                 |                           | 10.00                        | 117,450.00                |
| Vadeli İşlemler                  | F_XLBNK0625                           | 14-May-25                 |                           | 10.00                        | 117,500.00                |
| Vadeli İşlemler                  | F_XLBNK0625                           | 14-May-25                 |                           | 10.00                        | 117,550.00                |
| Vadeli İşlemler                  | F_XLBNK0625                           | 14-May-25                 |                           | 10.00                        | 117,600.00                |
| Vadeli İşlemler                  | F_XLBNK0625                           | 14-May-25                 |                           | 10.00                        | 117,650.00                |
| Vadeli İşlemler                  | F_XLBNK0625                           | 14-May-25                 |                           | 10.00                        | 117,900.00                |
| Vadeli İşlemler                  | F_ENKAI0525                           | 14-May-25                 |                           | 100.00                       | 7,039.00                  |
| Vadeli İşlemler                  | F_ENKAI0525                           | 14-May-25                 |                           | 50.00                        | 3,540.00                  |
| Vadeli İşlemler                  | F_ENKAI0525                           | 14-May-25                 |                           | 100.00                       | 7,090.00                  |
| Vadeli İşlemler                  | F_ENKAI0525                           | 14-May-25                 |                           | 6.00                         | 427.74                    |
| Vadeli İşlemler                  | F_ENKAI0525                           | 14-May-25                 |                           | 494.00                       | 35,222.20                 |
| Vadeli İşlemler                  | WHEAT FUTURE 2025                     | 14-May-25                 |                           | 1.00                         | 0.00                      |
| Vadeli İşlemler                  | EURUSD FUTURE JUNE 2025               | 14-May-25                 |                           | 4.00                         | 0.00                      |
| Vadeli İşlemler                  | SOYBEAN FUTURE JUNE 2025              | 14-May-25                 |                           | 1.00                         | 0.00                      |
| Vadeli İşlemler                  | GBPUSD JUNE 2025                      | 14-May-25                 |                           | 1.00                         | 0.00                      |
| Vadeli İşlemler                  | F_XU0300625                           | 20-May-25                 |                           | 50.00                        | 550,650.00                |
| Vadeli İşlemler                  | F_XU0300625                           | 20-May-25                 |                           | 25.00                        | 273,375.00                |
| Vadeli İşlemler                  | WHEAT FUTURE 2025                     | 20-May-25                 |                           | 1.00                         | 0.00                      |
| Vadeli İşlemler                  | EURUSD FUTURE JUNE 2025               | 20-May-25                 |                           | 4.00                         | 0.00                      |

|                 |                          |           |                 |                     |
|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| Vadeli İşlemler | SOYBEAN FUTURE JUNE 2025 | 20-May-25 | 1.00            | 0.00                |
| Vadeli İşlemler | GBPUSD JUNE 2025         | 20-May-25 | 1.00            | 0.00                |
| Vadeli İşlemler | WHEAT FUTURE 2025        | 21-May-25 | 1.00            | 0.00                |
| Vadeli İşlemler | SOYBEAN FUTURE JUNE 2025 | 21-May-25 | 1.00            | 0.00                |
| Vadeli İşlemler | VIX JUNE 2025            | 21-May-25 | 8.00            | 0.00                |
| Vadeli İşlemler | F_XLBNK0625              | 22-May-25 | 5.00            | 59,355.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XLBNK0625              | 22-May-25 | 10.00           | 118,740.00          |
| Vadeli İşlemler | O_XU030E0625P10500.00    | 22-May-25 | 50.00           | 0.00                |
| Vadeli İşlemler | F_XLBNK0625              | 26-May-25 | 5.00            | 57,035.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XLBNK0625              | 26-May-25 | 5.00            | 57,375.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XLBNK0625              | 27-May-25 | 2.00            | 23,008.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XLBNK0625              | 27-May-25 | 3.00            | 34,614.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XAUTRYM0625            | 27-May-25 | 1,000.00        | 4,294,000.00        |
| Vadeli İşlemler | O_XU030E0625P10500       | 27-May-25 | 50.00           | 0.01                |
| Vadeli İşlemler | O_XU030E0625P10500       | 28-May-25 | 50.00           | 0.01                |
| Vadeli İşlemler | O_XU030E0625P10500       | 28-May-25 | 50.00           | 0.01                |
| Vadeli İşlemler | O_XU030E0625P10000.00    | 29-May-25 | 27.00           | 0.00                |
| Vadeli İşlemler | O_XU030E0625P9500.00     | 29-May-25 | 14.00           | 0.00                |
| Vadeli İşlemler | O_XU030E0625P9600.00     | 29-May-25 | 27.00           | 0.00                |
| Vadeli İşlemler | O_XU030E0625P9700.00     | 29-May-25 | 14.00           | 0.00                |
| Vadeli İşlemler | O_XU030E0625P9800.00     | 29-May-25 | 39.00           | 0.00                |
| Vadeli İşlemler | O_XU030E0625P9900.00     | 29-May-25 | 13.00           | 0.00                |
| Vadeli İşlemler | O_XU030E0825P10000.00    | 29-May-25 | 13.00           | 0.00                |
| Vadeli İşlemler | O_XU030E0825P10500.00    | 29-May-25 | 13.00           | 0.00                |
| Vadeli İşlemler | F_XAUTRYM0625            | 30-May-25 | 100.00          | 428,490.00          |
| Vadeli İşlemler | WHEAT FUTURE 2025        | 30-May-25 | 1.00            | 0.00                |
| Vadeli İşlemler | SOYBEAN FUTURE JUNE 2025 | 30-May-25 | 1.00            | 0.00                |
| Vadeli İşlemler | O_XU030E0625P9500.00     | 30-May-25 | 6.00            | 673.80              |
| <b>TOPLAM:</b>  |                          |           | <b>2,578.00</b> | <b>8,550,974.76</b> |







