

SUB NISAN 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	: 114,073,520.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 419,925,649.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.271652
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.276917
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1.90%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -4.54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8.32%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 66.13%
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	: 22.20%
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	: 0.41%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.15%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 11.12%
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	: 21.51%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 1.39%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.41%
Repo	: 22.04%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 2.00
-------------------------------	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,315,373.10
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 32,226,549.87

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	20,000.00	3,192,000.00	2.97%
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	120,000.00	2,305,200.00	2.14%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	150,000.00	4,665,000.00	4.34%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	10,000.00	2,745,000.00	2.55%
ISCTR	İŞ BANKASI C	300,000.00	3,090,000.00	2.87%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	150,000.00	1,219,500.00	1.13%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30,000.00	4,131,000.00	3.84%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	17,500.00	8,373,750.00	7.79%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	9,000.00	2,938,500.00	2.73%
NTHOL	NET HOLDİNG	100,000.00	3,666,000.00	3.41%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20,000.00	4,458,000.00	4.14%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	60,000.00	4,395,000.00	4.09%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25,000.00	5,712,500.00	5.31%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	100,000.00	8,990,000.00	8.36%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15,000.00	4,263,750.00	3.96%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	150,000.00	2,629,500.00	2.44%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	150,000.00	3,414,000.00	3.17%

TOPLAM:			1,426,500.00	70,188,700.00	
<u>B) VARANTLAR</u>					
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>					
<u>D) BANKA BONOLARI</u>					
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>					
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>					
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>					
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>					
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>					
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>					
<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>					
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>					
<u>P) OPSİYON</u>					
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>					
TRY			12,947,310.01	12,947,310.01	12.04%
TOPLAM:			12,947,310.01	12,947,310.01	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>					
<u>T) REPO / TERS REPO</u>					
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24064425.21		24064425.21	0.22374817
TOPLAM:			24,064,425.21	24,064,425.21	
<u>U) PARA PİYASASI</u>					
BPP-02.05.2025	TPP	350948.36		350948.3562	0.00326308
TOPLAM:			350,948.36	350,948.36	
<u>V) MEVDUAT</u>					
<u>Y) DİĞER</u>					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	107,551,383.57	94.28%
B. HAZİR DEĞERLER	6,894,310.41	6.04%
C. ALACAKLAR	14,500,566.59	12.71%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	14,872,740.37	-13.04%
FON TOPLAM DEĞERİ	114,073,520.20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	11,174.98
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,975.60
370023 VOB İşlemi Komisyonu	79,183.79
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	7,602.10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,107.50
370002 Denetim Ücreti	13,504.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,500.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,645.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,174.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	524.65
370001 Fon Yönetim Ücreti	218,856.97
370045 Fon Saklama Ücreti	23,780.08
370004 Aracılık Komisyonu	8,347.04
370008 Banka Masrafları	126.00
TOPLAM:	381,402.51

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

Acıklama	Nominal
KCHOL.NT	TEMETTÜ
	30,000.00
SAHOL.NT	TEMETTÜ
	70,000.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-25	03-Nis-25	170,000.00	170,217.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	200,000.00	200,258.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	474,000.00	475,831.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	500,000.00	500,639.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-25	09-Nis-25	870,000.00	871,120.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-25	10-Nis-25	540,000.00	540,695.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	850,000.00	851,094.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-25	14-Nis-25	590,000.00	592,240.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-25	15-Nis-25	870,000.00	871,119.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-25	16-Nis-25	100,000.00	100,128.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-25	17-Nis-25	220,000.00	220,283.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-25	18-Nis-25	270,000.00	270,348.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-25	21-Nis-25	580,000.00	582,309.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-25	22-Nis-25	450,000.00	450,600.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-25	24-Nis-25	750,000.00	752,030.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-25	25-Nis-25	200,000.00	200,269.86

Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Nis-25	28-Nis-25	70,000.00	70,282.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Nis-25	29-Nis-25	630,000.00	630,850.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Nis-25	30-Nis-25	400,000.00	400,541.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Nis-25	02-May-25	350,000.00	350,948.36
TOPLAM:					9,084,000.00	9,101,809.22
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02-Nis-25		13,999.00	2,255,238.90
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02-Nis-25		1,001.00	161,361.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03-Nis-25		20,000.00	2,748,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	08-Nis-25		25,000.00	605,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Nis-25		25,000.00	605,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	08-Nis-25		100,000.00	1,196,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	10-Nis-25		16,751.00	1,844,285.10
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	10-Nis-25		13,249.00	1,457,390.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	10-Nis-25		13,249.00	1,457,390.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	10-Nis-25		16,751.00	1,844,285.10
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11-Nis-25		50,000.00	1,162,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Nis-25		50,000.00	1,162,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	11-Nis-25		100,000.00	1,126,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11-Nis-25		5,358.00	414,441.30
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11-Nis-25		4,642.00	359,290.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14-Nis-25		10,000.00	1,477,000.00
Hisse	BTCİM	BATIÇİM	14-Nis-25		150,000.00	703,500.00
Hisse	BTCİM	BATIÇİM	14-Nis-25		50,000.00	237,000.00
Hisse	BTCİM	BATIÇİM	14-Nis-25		100,000.00	475,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	14-Nis-25		5,000.00	1,438,750.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	14-Nis-25		38,711.00	353,044.32
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	14-Nis-25		1,289.00	11,768.57
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	14-Nis-25		5,000.00	46,000.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	14-Nis-25		30,000.00	276,300.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	14-Nis-25		15,000.00	138,300.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	14-Nis-25		10,000.00	92,900.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	15-Nis-25		8,819.00	79,723.76
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	15-Nis-25		9,064.00	82,029.20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	15-Nis-25		44,188.00	400,343.28
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	15-Nis-25		7,929.00	71,916.03
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	16-Nis-25		5,000.00	1,600,000.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	18-Nis-25		30,000.00	257,100.00
Hisse	BTCİM	BATIÇİM	21-Nis-25		250,000.00	1,230,000.00
Hisse	BTCİM	BATIÇİM	21-Nis-25		250,000.00	1,235,000.00
Hisse	BTCİM	BATIÇİM	21-Nis-25		250,000.00	1,270,000.00
Hisse	BTCİM	BATIÇİM	21-Nis-25		250,000.00	1,307,500.00
TOPLAM:					1,975,000.00	31,181,857.56
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		03-Nis-25		279.00	1,079,562.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		03-Nis-25		300.00	1,160,790.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425		03-Nis-25		722.00	2,793,490.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		04-Nis-25		50.00	523,600.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		07-Nis-25		50.00	517,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		07-Nis-25		50.00	515,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		07-Nis-25		50.00	512,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		07-Nis-25		36.00	368,820.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		07-Nis-25		14.00	143,458.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		08-Nis-25		2.00	21,172.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		08-Nis-25		4.00	42,340.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		08-Nis-25		44.00	465,696.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		08-Nis-25		1.00	10,566.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		08-Nis-25		1.00	10,564.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		08-Nis-25		1.00	10,563.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		08-Nis-25		47.00	496,414.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025		08-Nis-25		5.00	0.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300425	09-Nis-25	46.00	477,526.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	09-Nis-25	4.00	41,528.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	09-Nis-25	12.00	124,596.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	09-Nis-25	34.00	353,056.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	09-Nis-25	4.00	41,540.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025	10-Nis-25	10.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_GUBRF0425	11-Nis-25	1.00	275.30
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025	11-Nis-25	10.00	0.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025	14-Nis-25	10.00	0.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025	14-Nis-25	200.00	0.02
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	16-Nis-25	50.00	511,650.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	16-Nis-25	43.00	440,277.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	16-Nis-25	7.00	71,680.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	18.00	186,120.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	9.00	93,051.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	23.00	237,774.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	50.00	514,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	26.00	266,136.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	11.00	112,574.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	13.00	133,029.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	22.00	224,972.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	3.00	30,657.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	25.00	255,450.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0425	17-Nis-25	100.00	13,420.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	17-Nis-25	157.00	648,237.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	17-Nis-25	49.00	202,360.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	17-Nis-25	49.00	202,365.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	17-Nis-25	248.00	1,024,364.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	17-Nis-25	399.00	1,648,029.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	17-Nis-25	49.00	202,374.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0425	17-Nis-25	49.00	202,370.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	49.00	499,065.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	1.00	10,187.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	50.00	512,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	50.00	514,100.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	5.00	51,630.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	2.00	20,654.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	43.00	444,104.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	22-Nis-25	25.00	85,787.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	22-Nis-25	25.00	85,825.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	22-Nis-25	50.00	173,750.00
Vadeli İşlemler	F_TOASO0425	24-Nis-25	2.00	415.00
Vadeli İşlemler	F_TOASO0425	24-Nis-25	50.00	10,357.50
Vadeli İşlemler	F_TOASO0425	24-Nis-25	2.00	414.10
Vadeli İşlemler	F_TOASO0425	24-Nis-25	48.00	9,936.00
Vadeli İşlemler	F_TOASO0425	24-Nis-25	50.00	10,267.50
Vadeli İşlemler	F_VESTL0525	28-Nis-25	50.00	2,277.50
Vadeli İşlemler	F_VESTL0525	28-Nis-25	50.00	2,280.00
TOPLAM:			3,939.00	19,366,448.32

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçısı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Nis-25	5,000.00	1,326,250.00
Hisse	BTCİM	BATIÇİM	14-Nis-25	250,000.00	1,137,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16-Nis-25	5,000.00	1,265,000.00

Hisse	BTCIM	BATIÇIM	17-Nis-25		50,000.00	254,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25		14,678.00	281,524.04
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25		29,139.00	559,177.41
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25		183.00	3,513.60
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25		40,000.00	768,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25		10,000.00	192,300.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25		6,000.00	115,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	21-Nis-25		2,791.00	904,981.75
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21-Nis-25		10,000.00	2,465,000.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	21-Nis-25		2,791.00	904,981.75
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21-Nis-25		2,632.00	50,508.08
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21-Nis-25		47,368.00	909,465.60
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22-Nis-25		1,000.00	325,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22-Nis-25		2,000.00	652,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22-Nis-25		3,000.00	981,750.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22-Nis-25		209.00	68,447.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22-Nis-25		1,000.00	325,000.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22-Nis-25		209.00	68,447.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22-Nis-25		3,000.00	981,750.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22-Nis-25		2,000.00	652,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	24-Nis-25		3,339.00	486,158.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	24-Nis-25		6,661.00	970,507.70
TOPLAM:					498,000.00	16,648,763.33
Ters Repo	TRT080530T19		02-Nis-25	03-Nis-25	4,005,910.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16		03-Nis-25	04-Nis-25	41,460,825.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		04-Nis-25	07-Nis-25	2,198,450.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		07-Nis-25	08-Nis-25	2,970,410.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		08-Nis-25	09-Nis-25	2,612,530.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		09-Nis-25	10-Nis-25	2,589,675.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		10-Nis-25	11-Nis-25	20,257,760.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		11-Nis-25	14-Nis-25	2,035,515.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		14-Nis-25	15-Nis-25	20,123,370.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		15-Nis-25	16-Nis-25	23,602,050.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16		16-Nis-25	17-Nis-25	28,331,100.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11		17-Nis-25	18-Nis-25	30,609,890.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		18-Nis-25	21-Nis-25	3,422,275.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		21-Nis-25	22-Nis-25	2,915,385.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		22-Nis-25	24-Nis-25	2,715,285.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		24-Nis-25	25-Nis-25	5,353,680.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		25-Nis-25	28-Nis-25	3,161,835.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		28-Nis-25	29-Nis-25	20,740,490.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17		29-Nis-25	30-Nis-25	19,647,010.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		30-Nis-25	02-May-25	3,042,430.00	24,000,000.00
TOPLAM:					241,795,875.00	494,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		02-Nis-25		97.00	1,045,660.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		02-Nis-25		3.00	32,337.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		03-Nis-25		50.00	538,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		07-Nis-25		50.00	526,050.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		07-Nis-25		1.00	10,506.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		07-Nis-25		15.00	157,575.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		07-Nis-25		13.00	136,552.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		07-Nis-25		13.00	136,539.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		07-Nis-25		2.00	21,004.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		07-Nis-25		6.00	63,006.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		07-Nis-25		50.00	523,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		07-Nis-25		10.00	103,920.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300425	07-Nis-25	13.00	135,083.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	07-Nis-25	10.00	103,900.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	07-Nis-25	3.00	31,167.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	07-Nis-25	11.00	114,268.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	07-Nis-25	2.00	20,774.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	07-Nis-25	1.00	10,386.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	07-Nis-25	50.00	519,050.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	07-Nis-25	25.00	259,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	07-Nis-25	10.00	103,690.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	07-Nis-25	6.00	62,208.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	07-Nis-25	5.00	51,835.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	07-Nis-25	4.00	41,464.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025	07-Nis-25	10.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	08-Nis-25	46.00	489,716.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	08-Nis-25	2.00	21,290.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	08-Nis-25	2.00	21,288.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	08-Nis-25	50.00	525,450.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	09-Nis-25	10.00	102,900.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	09-Nis-25	40.00	411,640.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	09-Nis-25	50.00	514,900.00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025	09-Nis-25	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_GUBRF0425	11-Nis-25	1.00	275.50
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025	14-Nis-25	220.00	0.02
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	50.00	517,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	29.00	298,845.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	17.00	175,168.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	4.00	41,212.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	50.00	514,950.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	11.00	112,684.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	16.00	163,888.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	21.00	215,082.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	19.00	194,579.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	6.00	61,440.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	16.00	163,824.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	11.00	112,585.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	16.00	163,472.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	23.00	234,968.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	3.00	30,645.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25	8.00	81,704.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0425	17-Nis-25	50.00	6,580.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0425	17-Nis-25	50.00	6,610.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	30.00	303,240.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	18.00	182,088.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	2.00	20,234.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	32.00	325,824.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	2.00	20,366.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	2.00	20,368.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	14.00	142,590.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	5.00	51,570.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	6.00	61,890.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	38.00	392,008.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	6.00	61,902.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	45.00	464,310.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	22-Nis-25	50.00	172,765.00

Vadeli İşlemler	F_TOASO0425	24-Nis-25	52.00	10,584.60
Vadeli İşlemler	F_TOASO0425	24-Nis-25	50.00	10,202.50
Vadeli İşlemler	F_TOASO0425	24-Nis-25	50.00	10,230.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	24-Nis-25	25.00	83,537.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	24-Nis-25	1.00	3,339.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	24-Nis-25	3.00	10,017.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	24-Nis-25	21.00	70,119.00
Vadeli İşlemler	F_VESTL0525	29-Nis-25	100.00	4,440.00
TOPLAM:			1,838.00	12,352,895.02

