

## SUB OCAK 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	:	189,699,007.26
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	669,618,408.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.2832940
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.2845640
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.45%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.11%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	81.28%
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	:	5.29%
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	:	0.21%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	10.94%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.29%
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	:	36.54%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	2.15%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.21%
Repo	:	5.67%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	20.10
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	33,446,631.94
---	---	---------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	160,729,014.77
--	---	----------------

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	40,000.00	6,456,000.00	3.40%
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	80,000.00	2,112,000.00	1.11%
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	130,000.00	3,780,400.00	1.99%

BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	275,000.00	4,028,750.00	2.12%
DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	450,000.00	3,744,000.00	1.97%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	250,000.00	3,397,500.00	1.79%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	90,000.00	11,457,000.00	6.03%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	32,000.00	8,536,000.00	4.50%
ISCTR	İŞ BANKASI C	625,000.00	8,850,000.00	4.66%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	70,000.00	3,129,000.00	1.65%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	55,000.00	9,339,000.00	4.92%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	200,000.00	5,460,000.00	2.88%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	200,000.00	4,300,000.00	2.26%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	22,500.00	13,162,500.00	6.93%
PETUN	PINAR ET VE UN	360,000.00	3,564,000.00	1.88%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	60,000.00	14,070,000.00	7.41%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	90,000.00	8,991,000.00	4.74%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	70,000.00	4,886,000.00	2.57%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	150,000.00	16,215,000.00	8.54%
TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	60,000.00	1,736,400.00	0.91%
ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş	95,000.00	11,457,000.00	6.03%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	3,067,500.00	1.62%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	275,000.00	8,448,000.00	4.45%

**TOPLAM:**

**3,729,500.00 160,187,050.00**

**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_EREGL0225 (UZUN)		1,500.00	3,469,500.00	1.83%
F_XAGUSD0225 (UZUN)		850.00	9,636,340.35	5.08%
F_XLBNK0225 (UZUN)		75.00	10,267,500.00	5.41%
F_XU0300225 (UZUN)		225.00	25,695,000.00	13.53%

**TOPLAM:**

**2,650.00 49,068,340.35**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		6,993,551.25	6,993,551.25	3.68%
-----	--	--------------	--------------	-------

**TOPLAM:**

**6,993,551.25 6,993,551.25**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22080429.59	22080429.59	0.11630264
--------------------------	----------------------------	-------------	-------------	------------

**TOPLAM:**

**22,080,429.59 22,080,429.59**

**U) PARA PİYASASI**

BPP-03.02.2025	TPP	592172.49	592172.4932	0.00311911
----------------	-----	-----------	-------------	------------

**TOPLAM:**

**592,172.49 592,172.49**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	189,853,203.33	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER	2,258,534.49	1.19%
C. ALACAKLAR	20,818,837.69	10.97%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	23,231,568.26	-12.25%
FON TOPLAM DEĞERİ	189,699,007.26	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370055 OMK Komisyon Giderleri	273.28
3700281 YH Komisyon Giderleri	593.30
370006 Saklama Giderleri	5,082.71
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,575.19
370023 VOB İşlemi Komisyonu	158,815.77
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	4,491.90
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	8,526.60
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	14,445.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,882.73
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,198.81
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	900.33
370001 Fon Yönetim Ücreti	423,497.47
370004 Aracılık Komisyonu	25,714.49
<b>TOPLAM:</b>	<b>650,441.88</b>

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

##### Açıklama

##### Nominal

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

#### 7- İTFALAR

##### Menkul Kıymet Türü

##### İtfa Tarihi

##### Nominal

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-25	03-Oca-25	900,000.00	901,192.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-25	06-Oca-25	650,000.00	652,532.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-25	07-Oca-25	90,000.00	90,117.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-25	08-Oca-25	550,000.00	550,711.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-25	09-Oca-25	170,000.00	170,220.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-25	10-Oca-25	680,000.00	680,883.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-25	13-Oca-25	250,000.00	250,969.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-25	14-Oca-25	70,000.00	70,090.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-25	15-Oca-25	540,000.00	540,696.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-25	16-Oca-25	480,000.00	480,621.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-25	17-Oca-25	940,000.00	941,220.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-25	20-Oca-25	600,000.00	602,312.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-25	21-Oca-25	720,000.00	720,929.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-25	22-Oca-25	630,000.00	630,812.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-25	23-Oca-25	290,000.00	290,374.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-25	24-Oca-25	530,000.00	530,683.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-25	27-Oca-25	230,000.00	230,833.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-25	28-Oca-25	850,000.00	851,043.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-25	29-Oca-25	200,000.00	200,246.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-25	30-Oca-25	20,000.00	20,024.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-25	31-Oca-25	70,000.00	70,085.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-25	03-Şub-25	590,000.00	592,172.49
<b>TOPLAM:</b>				<b>10,050,000.00</b>	<b>10,068,774.93</b>
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Oca-25	14,646.00	689,826.60
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Oca-25	5,300.00	249,736.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Oca-25	54.00	2,545.56
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Oca-25	14,646.00	689,826.60
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Oca-25	5,300.00	249,736.00

		Degerler A.Ş.			
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Oca-25	54.00	2,545.56
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	02-Oca-25	4,076.00	1,173,888.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	02-Oca-25	924.00	266,343.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Oca-25	5,181.00	410,594.25
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Oca-25	4,819.00	382,146.70
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	02-Oca-25	15,735.00	938,592.75
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	02-Oca-25	1,244.00	74,266.80
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	02-Oca-25	1,842.00	110,059.50
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	02-Oca-25	1,422.00	85,035.60
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	02-Oca-25	221.00	13,226.85
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	02-Oca-25	132.00	7,906.80
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	02-Oca-25	542.00	33,034.90
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	02-Oca-25	706.00	43,066.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	02-Oca-25	2,404.00	144,119.80
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	02-Oca-25	752.00	45,796.80
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	03-Oca-25	5,000.00	1,412,500.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	03-Oca-25	6,937.00	413,445.20
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	03-Oca-25	3,063.00	182,707.95
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	03-Oca-25	10,000.00	353,400.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	06-Oca-25	7,918.00	469,933.30
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	06-Oca-25	2,082.00	123,670.80
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	06-Oca-25	10,000.00	355,200.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	07-Oca-25	55,000.00	1,025,750.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	07-Oca-25	45,000.00	841,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	07-Oca-25	5,000.00	1,367,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	07-Oca-25	5,000.00	1,370,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	07-Oca-25	10,000.00	2,775,000.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	07-Oca-25	10,000.00	590,000.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Oca-25	10,000.00	280,000.00
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	07-Oca-25	10,000.00	358,200.00
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	10-Oca-25	70,000.00	2,280,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	13-Oca-25	50,000.00	3,287,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13-Oca-25	50,000.00	3,287,500.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	13-Oca-25	50,000.00	1,017,000.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	13-Oca-25	1,242.00	72,346.50
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	13-Oca-25	231.00	13,467.30

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14-Oca-25	25,000.00	751,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	14-Oca-25	10,000.00	1,269,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	14-Oca-25	50,000.00	3,222,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14-Oca-25	50,000.00	3,222,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	14-Oca-25	10,000.00	1,269,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14-Oca-25	25,000.00	751,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Oca-25	10,000.00	2,932,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Oca-25	5,000.00	1,475,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	14-Oca-25	83,178.00	1,169,482.68
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Oca-25	4,552.00	116,895.36
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Oca-25	5,448.00	142,083.84
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Oca-25	25,000.00	656,500.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	14-Oca-25	25,000.00	527,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14-Oca-25	2,560.00	2,328,320.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14-Oca-25	938.00	853,580.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14-Oca-25	1,502.00	1,377,334.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Oca-25	10,000.00	950,500.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	14-Oca-25	10,000.00	1,457,000.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14-Oca-25	15,717.00	251,472.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14-Oca-25	5,178.00	82,899.78
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14-Oca-25	4,105.00	65,762.10
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	14-Oca-25	19,153.00	1,072,568.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	14-Oca-25	5,331.00	303,867.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	14-Oca-25	669.00	38,166.45
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	14-Oca-25	200.00	11,460.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	14-Oca-25	3,123.00	175,044.15
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	14-Oca-25	51.00	2,861.10
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14-Oca-25	7,873.00	220,601.46
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14-Oca-25	9,743.00	272,219.42
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14-Oca-25	824.00	23,039.04
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14-Oca-25	21,560.00	603,680.00
Hisse	ALKLC	Altinkiliç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	14-Oca-25	10,000.00	283,200.00
Hisse	GUBRF	GÜBRÉ FABRİKALARI T.A.S	15-Oca-25	5,000.00	1,378,750.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	15-Oca-25	15,000.00	312,000.00

ENGÜRÜSAG SAĞLIK  
TURİZM EĞİTİM VE  
İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	15-Oca-25	9,015.00	495,825.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	15-Oca-25	985.00	54,224.25
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	15-Oca-25	2,351.00	68,320.06
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	15-Oca-25	2,675.00	77,842.50
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	15-Oca-25	1,296.00	37,739.52
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	15-Oca-25	10,000.00	292,800.00
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	15-Oca-25	27,024.00	804,234.24
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	15-Oca-25	775.00	23,079.50
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	15-Oca-25	4,328.00	128,974.40
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	15-Oca-25	1,551.00	45,103.08
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16-Oca-25	25,000.00	760,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16-Oca-25	25,000.00	761,000.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Oca-25	8,736.00	395,740.80
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Oca-25	600.00	27,192.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Oca-25	1,118.00	50,690.12
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Oca-25	1,506.00	68,312.16
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Oca-25	1.00	45.38
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Oca-25	27,391.00	1,243,551.40
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Oca-25	10,648.00	483,632.16
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16-Oca-25	25,000.00	760,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16-Oca-25	25,000.00	761,000.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Oca-25	8,736.00	395,740.80
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Oca-25	600.00	27,192.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Oca-25	1,118.00	50,690.12
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Oca-25	1,506.00	68,312.16
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Oca-25	1.00	45.38
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Oca-25	27,391.00	1,243,551.40
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Oca-25	10,648.00	483,632.16
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	16-Oca-25	25,000.00	357,250.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	16-Oca-25	9,617.00	204,842.10
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	16-Oca-25	383.00	8,165.56
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Oca-25	5,000.00	150,800.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Oca-25	5,000.00	150,900.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Oca-25	10,000.00	302,800.00

İstekli Danışmanlık  
Organizasyon Eğitim  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	16-Oca-25	10,000.00	274,400.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	17-Oca-25	1,822.00	26,036.38
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	17-Oca-25	15,000.00	214,500.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Oca-25	15,000.00	391,500.00
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	17-Oca-25	12,167.00	333,132.46
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	17-Oca-25	8,546.00	234,160.40
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	17-Oca-25	9,287.00	254,649.54
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	21-Oca-25	2,500.00	755,625.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	24-Oca-25	12,500.00	3,850,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Oca-25	40,000.00	5,664,000.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Oca-25	24,633.00	370,972.98
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Oca-25	367.00	5,530.69
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	27-Oca-25	4,605.00	258,340.50
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	27-Oca-25	154.00	8,647.10
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	27-Oca-25	10,241.00	574,008.05
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28-Oca-25	25,000.00	823,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28-Oca-25	25,000.00	823,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	28-Oca-25	50,000.00	721,500.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	28-Oca-25	93,780.00	734,297.40
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	28-Oca-25	6,220.00	48,764.80
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	28-Oca-25	34,088.00	267,590.80
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	28-Oca-25	15,912.00	125,068.32
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	28-Oca-25	100,000.00	790,000.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	28-Oca-25	50,000.00	401,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	28-Oca-25	25,000.00	368,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	28-Oca-25	25,000.00	369,250.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	28-Oca-25	3,151.00	216,946.35
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	28-Oca-25	4,454.00	309,107.60
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	28-Oca-25	365.00	25,349.25
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	28-Oca-25	181.00	12,579.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	28-Oca-25	1,849.00	128,690.40
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKASI A.Ş.	28-Oca-25	50,000.00	1,997,000.00

## FABRİKALARI A.Ş.

Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	28-Oca-25	14,862.00	768,365.40
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	28-Oca-25	5,138.00	265,891.50
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28-Oca-25	6,381.00	96,480.72
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28-Oca-25	2,532.00	38,309.16
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28-Oca-25	1,087.00	16,457.18
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28-Oca-25	8,706.00	258,219.96
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28-Oca-25	1,294.00	38,405.92
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	28-Oca-25	1,754.00	94,979.10
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	28-Oca-25	778.00	42,167.60
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	28-Oca-25	736.00	39,928.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	28-Oca-25	77.00	4,181.10
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	28-Oca-25	5,000.00	275,000.00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	28-Oca-25	6,655.00	368,021.50
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Oca-25	145,050.00	1,160,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	29-Oca-25	11,911.00	1,220,877.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	29-Oca-25	8,089.00	829,931.40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	29-Oca-25	10,000.00	1,028,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	29-Oca-25	10,000.00	1,030,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-25	10,000.00	1,322,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30-Oca-25	10,000.00	1,322,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	30-Oca-25	5,000.00	1,311,250.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	30-Oca-25	5,000.00	1,278,750.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	30-Oca-25	4,950.00	39,006.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	30-Oca-25	6,057.00	322,232.40
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	30-Oca-25	18,943.00	1,008,714.75
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	30-Oca-25	7,641.00	414,524.25
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	30-Oca-25	6,359.00	345,293.70



SANAYİ TAHHÜT VE  
TİCARET A.Ş.

Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	30-Oca-25	1,000.00	54,350.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	30-Oca-25	15,000.00	222,150.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>2,295,000.00</b>	<b>104,437,564.41</b>
Vadeli İşlemler	ALTIN PUT LONG FEBRUARY		03-Oca-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		13-Oca-25	100.00	1,130,400.00
Vadeli İşlemler	F_AEFES0125		14-Oca-25	3.00	505.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		14-Oca-25	25.00	281,950.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		14-Oca-25	50.00	570,000.00
Vadeli İşlemler	F_AEFES0125		14-Oca-25	25.00	4,123.75
Vadeli İşlemler	F_AEFES0125		14-Oca-25	47.00	7,912.45
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0225		14-Oca-25	15.00	205,680.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		15-Oca-25	50.00	560,950.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		15-Oca-25	50.00	561,650.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		16-Oca-25	6.00	68,226.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		16-Oca-25	39.00	441,012.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		16-Oca-25	39.00	443,391.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		16-Oca-25	5.00	56,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		16-Oca-25	5.00	56,380.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		16-Oca-25	45.00	507,465.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		16-Oca-25	48.00	542,016.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		16-Oca-25	2.00	22,586.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		16-Oca-25	7.00	79,100.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		16-Oca-25	4.00	45,204.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		16-Oca-25	50.00	561,700.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		17-Oca-25	14.00	160,286.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		17-Oca-25	23.00	263,350.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		17-Oca-25	50.00	572,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		17-Oca-25	48.00	549,408.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		17-Oca-25	2.00	22,894.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		17-Oca-25	13.00	148,824.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		20-Oca-25	100.00	1,152,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		20-Oca-25	50.00	577,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		20-Oca-25	25.00	286,125.00
Vadeli İşlemler	F_AEFES0125		22-Oca-25	25.00	4,192.50
Vadeli İşlemler	F_AEFES0125		22-Oca-25	75.00	12,562.50
Vadeli İşlemler	F_AEFES0125		22-Oca-25	25.00	4,190.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0225		27-Oca-25	25.00	351,700.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		27-Oca-25	25.00	286,700.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		27-Oca-25	50.00	573,650.00
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0125		28-Oca-25	50.00	26,030.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		28-Oca-25	100.00	1,146,400.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0225		30-Oca-25	19.00	266,646.00

Vadeli İşlemler	F_XLBNK0225	30-Oca-25	6.00	84,210.00
-----------------	-------------	-----------	------	-----------

**TOPLAM:**

**1,341.00 12,636,869.40**

**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	ISCTR İŞ BANKASI C	02-Oca-25		100,000.00	1,373,000.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Oca-25		10,000.00	1,427,000.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03-Oca-25		10,000.00	1,492,000.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	06-Oca-25		10,000.00	1,049,000.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	07-Oca-25		20,000.00	2,084,000.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	07-Oca-25		10,000.00	1,046,000.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09-Oca-25		25,000.00	772,000.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09-Oca-25		50,000.00	1,545,000.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09-Oca-25		25,000.00	772,000.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09-Oca-25		50,000.00	1,545,000.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	09-Oca-25		10,000.00	1,015,000.00
Hisse	GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	16-Oca-25		547.00	25,041.66
Hisse	GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	16-Oca-25		1,000.00	45,840.00
Hisse	GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	16-Oca-25		2,266.00	103,918.76
Hisse	GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	16-Oca-25		2,997.00	137,502.36
Hisse	GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	16-Oca-25		12,111.00	555,894.90
Hisse	GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	16-Oca-25		21,079.00	967,947.68
Hisse	GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	16-Oca-25		19,809.00	911,214.00
Hisse	GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	16-Oca-25		91.00	4,180.54
Hisse	GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	16-Oca-25		100.00	4,598.00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	17-Oca-25		50,000.00	1,506,000.00
Hisse	TKNSA TEKNOSA A.Ş.	20-Oca-25		10,000.00	288,800.00
Hisse	AKFIS AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22-Oca-25		80,000.00	3,096,000.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28-Oca-25		10,000.00	2,338,000.00
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	28-Oca-25		2,500.00	1,386,250.00
Hisse	SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28-Oca-25		46,462.00	1,824,098.12
Hisse	SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28-Oca-25		3,538.00	138,972.64

## FABRİKALARI A.Ş

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Oca-25		10,000.00	1,729,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ	29-Oca-25		15,000.00	1,815,000.00
Hisse	GUBRF	A.Ş GÜBRE FABRİKALARI	30-Oca-25		203.00	54,048.75
Hisse	GUBRF	T.A.S GÜBRE FABRİKALARI	30-Oca-25		6,400.00	1,705,600.00
Hisse	GUBRF	T.A.S GÜBRE FABRİKALARI	30-Oca-25		3,397.00	906,149.75
Hisse	GUBRF	T.A.S GÜBRE FABRİKALARI	30-Oca-25		3,222.00	862,690.50
Hisse	GUBRF	T.A.S GÜBRE FABRİKALARI	30-Oca-25		6,778.00	1,816,504.00
Hisse	GUBRF	T.A.S GÜBRE FABRİKALARI	30-Oca-25		6,904.00	1,851,998.00
Hisse	GUBRF	T.A.S GÜBRE FABRİKALARI	30-Oca-25		96.00	25,800.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ	30-Oca-25		5,000.00	612,000.00
		A.Ş				
<b>TOPLAM:</b>					<b>639,500.00</b>	<b>38,833,049.66</b>
Ters Repo	TRT120128T11		02-Oca-25	03-Oca-25	510,365.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		03-Oca-25	06-Oca-25	744,070.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		06-Oca-25	07-Oca-25	669,110.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		07-Oca-25	08-Oca-25	668,470.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		08-Oca-25	09-Oca-25	761,850.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		09-Oca-25	10-Oca-25	555,985.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		10-Oca-25	13-Oca-25	7,813,315.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		13-Oca-25	14-Oca-25	6,884,845.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		14-Oca-25	15-Oca-25	5,605,905.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18		15-Oca-25	16-Oca-25	6,053,410.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		16-Oca-25	17-Oca-25	1,792,025.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		17-Oca-25	20-Oca-25	4,728,740.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		17-Oca-25	20-Oca-25	129,965.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280432T14		20-Oca-25	21-Oca-25	23,590,265.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		21-Oca-25	22-Oca-25	2,039,855.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12		21-Oca-25	22-Oca-25	3,646,540.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		22-Oca-25	23-Oca-25	2,878,465.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		23-Oca-25	24-Oca-25	2,036,585.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		24-Oca-25	27-Oca-25	1,783,180.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		27-Oca-25	28-Oca-25	1,950,770.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		28-Oca-25	29-Oca-25	8,614,560.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		29-Oca-25	30-Oca-25	2,280,130.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		30-Oca-25	31-Oca-25	19,824,990.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12		31-Oca-25	03-Şub-25	19,488,295.00	22,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>125,051,690.00</b>	<b>275,000,000.00</b>
Vadeli İşlemler	F_AEFES0125		02-Oca-25		50.00	9,107.50
Vadeli İşlemler	F_AEFES0125		02-Oca-25		50.00	9,110.00
Vadeli İşlemler	F_AEFES0125		02-Oca-25		50.00	9,115.00
Vadeli İşlemler	F_AEFES0125		02-Oca-25		50.00	9,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		13-Oca-25		8.00	90,320.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		13-Oca-25		21.00	237,111.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		13-Oca-25		71.00	801,732.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300225	14-Oca-25	13.00	146,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	14-Oca-25	25.00	281,550.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	14-Oca-25	29.00	326,192.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	14-Oca-25	8.00	89,992.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	15-Oca-25	50.00	566,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	16-Oca-25	4.00	45,428.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	16-Oca-25	18.00	204,444.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	16-Oca-25	28.00	318,052.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	16-Oca-25	7.00	78,337.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	16-Oca-25	38.00	425,296.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	16-Oca-25	100.00	1,122,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	16-Oca-25	50.00	562,300.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	16-Oca-25	50.00	563,750.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0225	16-Oca-25	15.00	206,475.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	16-Oca-25	5.00	55,935.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	17-Oca-25	12.00	136,068.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	17-Oca-25	100.00	1,135,200.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	17-Oca-25	50.00	569,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	17-Oca-25	100.00	3,074.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	17-Oca-25	500.00	15,390.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0225	17-Oca-25	25.00	347,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	17-Oca-25	8.00	90,688.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	17-Oca-25	30.00	340,110.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	20-Oca-25	25.00	286,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	20-Oca-25	100.00	1,150,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	20-Oca-25	18.00	207,144.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	20-Oca-25	6.00	69,054.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	20-Oca-25	26.00	299,260.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	20-Oca-25	50.00	575,550.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	20-Oca-25	7.00	80,115.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	20-Oca-25	43.00	492,178.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	21-Oca-25	3.00	34,596.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	21-Oca-25	22.00	253,726.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	28-Oca-25	9.00	103,833.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	28-Oca-25	35.00	403,830.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	28-Oca-25	50.00	576,950.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	28-Oca-25	6.00	69,216.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	29-Oca-25	50.00	580,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	29-Oca-25	50.00	580,500.00
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0125	29-Oca-25	50.00	26,465.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0225	29-Oca-25	25.00	359,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	29-Oca-25	25.00	289,725.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0225	30-Oca-25	1,500.00	35,565.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	30-Oca-25	250.00	7,800.00
<b>TOPLAM:</b>			<b>3,915.00</b>	<b>15,276,783.50</b>

