

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UAB - ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	105,560,020.32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	25,274,724.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.01.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.176505
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.996940
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%4.49
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%16.42
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%13.58

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%80.63
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	:	%15.92
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	:	%1.58
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.46
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 : %0.05

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %1.56

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Takasbank Para Piyasası : %0.43

Repo : %16.66

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

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 SANAYİİ A.Ş.	150,000.00	2,274,000.00	%2.18
AKBNK	AKBANK T.A.S.	75,000.00	5,062,500.00	%4.85
AKCNS	AKÇANSA	10,000.00	1,426,000.00	%1.37
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	7,500.00	3,978,750.00	%3.81
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	100,000.00	1,591,000.00	%1.53
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	150,000.00	4,008,000.00	%3.84
FROTO	OTOSAN	20,000.00	1,903,000.00	%1.82
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	35,000.00	4,998,000.00	%4.79
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	10,000.00	2,487,000.00	%2.38
ISCTR	İŞ BANKASI C	250,000.00	3,705,000.00	%3.55
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	35,000.00	6,275,500.00	%6.02
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	5,544,000.00	%5.31
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	10,000.00	5,240,000.00	%5.02
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15,000.00	3,780,000.00	%3.62
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	65,000.00	6,197,750.00	%5.94
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	50,000.00	4,662,500.00	%4.47
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10,000.00	2,880,000.00	%2.76
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20,000.00	4,616,000.00	%4.42
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYO N A.Ş.	100,000.00	5,445,000.00	%5.22
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	200,000.00	6,732,000.00	%6.45
TOPLAM:		1,512,500.00	82,806,000.00	

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

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,397,982.28	1,397,982.28	%1.34
TOPLAM:	1,397,982.28	1,397,982.28	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20023369.8600 00	20023369.863000	0.19194648 77
TOPLAM:		20,023,369.86	20,023,369.86	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.08.2025	TPP	90106.890000	90106.890400	0.00086377 57
TOPLAM:		90,106.89	90,106.89	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	104,317,459.03	%98.82
B. HAZİR DEĞERLER	19,915.17	%0.02
C. ALACAKLAR	1,418,999.99	%1.34
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	196,353.87	-%0.19
FON TOPLAM DEĞERİ	105,560,020.32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,673.52
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,914.78
370002 Denetim Ücreti	37,920.35
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,490.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,593.70
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,565.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,536.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	542.35
370001 Fon Yönetim Ücreti	132,169.15

370045 Fon Saklama Ücreti	7,033.54
370004 Aracılık Komisyonu	6,748.51
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	209,228.90

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
EREGL.NT	TEMETTÜ
	150,000.00

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

7- İTFALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.07.2025	02.07.2025	600,000.00	600,772.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.07.2025	03.07.2025	600,000.00	600,766.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.07.2025	04.07.2025	450,000.00	450,579.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.07.2025	07.07.2025	520,000.00	521,991.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.07.2025	08.07.2025	400,000.00	400,514.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.07.2025	09.07.2025	750,000.00	750,950.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.07.2025	10.07.2025	50,000.00	50,063.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.07.2025	11.07.2025	650,000.00	650,824.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.07.2025	16.07.2025	100,000.00	100,252.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.07.2025	17.07.2025	100,000.00	100,126.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.07.2025	18.07.2025	200,000.00	200,254.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.07.2025	21.07.2025	540,000.00	542,066.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.07.2025	22.07.2025	820,000.00	821,050.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.07.2025	23.07.2025	100,000.00	100,127.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.07.2025	24.07.2025	500,000.00	500,629.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.07.2025	25.07.2025	730,000.00	730,919.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.07.2025	28.07.2025	690,000.00	692,484.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.07.2025	29.07.2025	820,000.00	820,976.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.07.2025	30.07.2025	680,000.00	680,807.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.07.2025	01.08.2025	90,000.00	90,106.89
TOPLAM:				9,390,000.00	9,406,262.99
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01.07.2025	2,431.00	329,400.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01.07.2025	69.00	9,356.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01.07.2025	7,419.00	1,008,984.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01.07.2025	81.00	11,024.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01.07.2025	5,000.00	682,500.00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	01.07.2025	86,945.00	2,104,069.00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	01.07.2025	13,055.00	316,192.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	1,000.00	141,500.00

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	1,000.00	142,900.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	1,000.00	143,900.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	1,000.00	141,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	1,000.00	141,700.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	1,000.00	141,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	1,000.00	141,900.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	2,000.00	285,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	2,000.00	286,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	1,000.00	143,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	1,000.00	143,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	1,000.00	143,700.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	1,000.00	143,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	1,000.00	142,200.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	1,000.00	143,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	2,000.00	283,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	1,000.00	142,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	1,000.00	142,100.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	1,000.00	142,300.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	1,000.00	142,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	1,000.00	142,700.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	1,000.00	142,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	1,000.00	142,900.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	1,000.00	143,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	1,000.00	143,600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	03.07.2025	5,000.00	1,463,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04.07.2025	2,000.00	284,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04.07.2025	200.00	28,480.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07.07.2025	1,000.00	138,100.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07.07.2025	1,000.00	138,200.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08.07.2025	2,500.00	347,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08.07.2025	4,500.00	625,050.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10.07.2025	1,000.00	137,700.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10.07.2025	1,361.00	189,451.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10.07.2025	1,000.00	137,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10.07.2025	1,000.00	137,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10.07.2025	1,000.00	137,900.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10.07.2025	2,000.00	276,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10.07.2025	4,146.00	576,294.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10.07.2025	9,493.00	1,320,476.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10.07.2025	851.00	118,884.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11.07.2025	149.00	20,860.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11.07.2025	1,000.00	140,200.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	14.07.2025	506.00	70,334.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	121.00	16,492.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	2,495.00	339,819.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	2,879.00	392,695.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	1,000.00	136,600.00

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	1,005.00	137,484.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.07.2025	1,000.00	137,700.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.07.2025	1,000.00	139,100.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.07.2025	994.00	136,376.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.07.2025	1,000.00	137,400.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.07.2025	1,000.00	140,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.07.2025	1,000.00	138,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.07.2025	1,000.00	138,300.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.07.2025	1,000.00	138,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.07.2025	1,000.00	138,700.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.07.2025	1,000.00	138,900.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.07.2025	1,000.00	139,300.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.07.2025	1,000.00	139,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.07.2025	1,915.00	268,100.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.07.2025	1,000.00	140,200.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.07.2025	1,000.00	140,400.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17.07.2025	85.00	11,968.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21.07.2025	1,000.00	138,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21.07.2025	2,500.00	350,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21.07.2025	1,000.00	138,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21.07.2025	1,000.00	138,700.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21.07.2025	1,000.00	138,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21.07.2025	2,500.00	347,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21.07.2025	2,500.00	348,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21.07.2025	2,500.00	352,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21.07.2025	5,000.00	709,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21.07.2025	200,000.00	1,922,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21.07.2025	86,849.00	835,487.38
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21.07.2025	13,151.00	126,644.13
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23.07.2025	35,230.00	1,773,830.50
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23.07.2025	38,558.00	1,943,323.20
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23.07.2025	26,212.00	1,322,395.40
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	23.07.2025	86,744.00	1,340,194.80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	23.07.2025	20,072.00	310,313.12
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	23.07.2025	43,184.00	668,056.48
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24.07.2025	1,000.00	142,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24.07.2025	2,500.00	355,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24.07.2025	1,000.00	142,500.00

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24.07.2025	1,000.00	142,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24.07.2025	1,000.00	142,700.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24.07.2025	1,000.00	142,900.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29.07.2025	1,000.00	139,900.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29.07.2025	1,000.00	139,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29.07.2025	1,000.00	139,700.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29.07.2025	1,000.00	140,100.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29.07.2025	1,000.00	140,300.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29.07.2025	2,500.00	351,250.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30.07.2025	1,000.00	141,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30.07.2025	1,000.00	140,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30.07.2025	1,000.00	140,700.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	31.07.2025	1,000.00	142,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	31.07.2025	1,000.00	143,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	31.07.2025	1,000.00	141,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	31.07.2025	1,000.00	142,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	31.07.2025	1,000.00	142,200.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	31.07.2025	1,000.00	142,400.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	31.07.2025	1,000.00	142,600.00

TOPLAM:

800,200.00 34,436,487.01

Vadeli İşlemler	F_ISCTR0 725		21.07.2025	2,500.00	37,650.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 725		24.07.2025	14.00	2,562.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 725		24.07.2025	19.00	3,476.05
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 725		24.07.2025	17.00	3,109.30
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 725		24.07.2025	50.00	9,137.50
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 725		24.07.2025	13.00	2,373.80
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 725		24.07.2025	18.00	3,285.90
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 725		24.07.2025	82.00	14,965.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 725		24.07.2025	37.00	6,734.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD 0725		31.07.2025	250.00	6,767.50
Vadeli İşlemler	F_KRDMD 0725		31.07.2025	250.00	6,760.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD 0725		31.07.2025	250.00	6,750.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD 0725		31.07.2025	530.00	14,177.50
Vadeli İşlemler	F_KRDMD 0725		31.07.2025	720.00	19,245.60

TOPLAM:

4,750.00 136,994.15

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇEÇEK A.Ş.	01.07.2025		989.00	49,390.66
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇEÇEK A.Ş.	01.07.2025		2,225.00	111,161.00

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.07.2025	1,545.00	77,219.10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.07.2025	45,241.00	2,262,050.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	498.00	69,520.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	3,432.00	481,166.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	8,931.00	1,259,271.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	72.00	10,058.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	7.00	978.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	502.00	70,229.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	639.00	89,460.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	165.00	23,116.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	230.00	32,775.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	276.00	38,722.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	91.00	12,785.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	195.00	27,417.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	42.00	5,909.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	150.00	21,135.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	1.00	143.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	528.00	74,659.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	200.00	28,360.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	272.00	38,596.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	215.00	30,594.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	271.00	38,590.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	267.00	38,074.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	5.00	713.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	389.00	55,549.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	511.00	73,021.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	9,659.00	1,381,237.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	54.00	7,732.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	6.00	860.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	372.00	53,382.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	12.00	1,723.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02.07.2025	8,008.00	1,150,749.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	15.00	2,139.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	289.00	41,384.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	281.00	39,930.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	490.00	69,678.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	84.00	11,953.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	6.00	854.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	20.00	2,850.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	18.00	2,568.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	45.00	6,426.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	4,702.00	671,915.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	1,278.00	182,754.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	200.00	28,620.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	49.00	7,021.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03.07.2025	2,523.00	361,798.20

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04.07.2025	26.00	3,668.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04.07.2025	2,607.00	369,672.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04.07.2025	906.00	127,564.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04.07.2025	753.00	106,097.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04.07.2025	1,527.00	215,307.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04.07.2025	6.00	847.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04.07.2025	31.00	4,383.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04.07.2025	13.00	1,839.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04.07.2025	6.00	849.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04.07.2025	1,125.00	159,412.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07.07.2025	508.00	69,443.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07.07.2025	34.00	4,668.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07.07.2025	64.00	8,729.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07.07.2025	268.00	36,582.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07.07.2025	62.00	8,469.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07.07.2025	194.00	26,539.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07.07.2025	78.00	10,678.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07.07.2025	84.00	11,508.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07.07.2025	68.00	9,322.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07.07.2025	371.00	50,901.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07.07.2025	1,231.00	169,139.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07.07.2025	4,238.00	582,725.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08.07.2025	878.00	119,408.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08.07.2025	405.00	55,323.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08.07.2025	14.00	1,902.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08.07.2025	59.00	8,029.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08.07.2025	760.00	103,512.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08.07.2025	264.00	35,983.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08.07.2025	122.00	16,640.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08.07.2025	1,508.00	205,842.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08.07.2025	296.00	40,463.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08.07.2025	491.00	67,168.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08.07.2025	331.00	45,313.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08.07.2025	647.00	88,639.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08.07.2025	4,225.00	579,247.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09.07.2025	165.00	22,357.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09.07.2025	276.00	37,287.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09.07.2025	180.00	24,336.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09.07.2025	29.00	3,923.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09.07.2025	406.00	54,972.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09.07.2025	326.00	44,205.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09.07.2025	22.00	2,985.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09.07.2025	403.00	54,727.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09.07.2025	3,193.00	433,928.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11.07.2025	701.00	97,439.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11.07.2025	308.00	42,996.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11.07.2025	17.00	2,356.20

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11.07.2025	12.00	1,664.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11.07.2025	479.00	66,485.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11.07.2025	500.00	69,450.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11.07.2025	1,013.00	140,908.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11.07.2025	6.00	835.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11.07.2025	349.00	48,615.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11.07.2025	613.00	85,452.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11.07.2025	3,552.00	495,504.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11.07.2025	306.00	42,778.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11.07.2025	644.00	90,095.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	581.00	78,435.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	7.00	949.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	200.00	27,460.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	315.00	42,556.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	558.00	75,441.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	884.00	119,605.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	122.00	16,518.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	2,124.00	287,802.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	6.00	814.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	87.00	11,823.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	2,816.00	382,976.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	206.00	28,222.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	6.00	823.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	265.00	36,437.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	6.00	825.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	1.00	137.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.07.2025	4,316.00	594,744.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18.07.2025	1,432.00	197,329.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18.07.2025	2.00	274.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18.07.2025	1,085.00	149,187.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18.07.2025	165.00	22,704.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18.07.2025	336.00	46,267.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18.07.2025	38.00	5,240.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18.07.2025	386.00	53,268.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18.07.2025	2,068.00	285,590.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18.07.2025	17.00	2,349.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18.07.2025	3,471.00	480,039.30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18.07.2025	7,200.00	360,720.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18.07.2025	13,873.00	695,730.95
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18.07.2025	28,927.00	1,452,135.40
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21.07.2025	25,000.00	1,445,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	21.07.2025	250,000.00	3,715,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22.07.2025	294.00	41,865.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22.07.2025	277.00	39,611.00

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22.07.2025		201.00	28,562.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22.07.2025		35.00	4,977.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22.07.2025		137.00	19,495.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22.07.2025		315.00	44,887.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22.07.2025		154.00	21,960.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22.07.2025		35.00	4,994.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22.07.2025		104.00	14,851.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22.07.2025		4,803.00	686,348.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22.07.2025		250.00	35,775.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22.07.2025		947.00	135,610.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22.07.2025		4,948.00	709,048.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23.07.2025		350.00	49,595.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23.07.2025		275.00	39,132.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23.07.2025		1,185.00	167,677.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23.07.2025		1,180.00	167,088.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23.07.2025		682.00	96,707.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23.07.2025		199.00	28,238.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23.07.2025		677.00	96,134.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23.07.2025		2,602.00	369,744.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23.07.2025		301.00	42,802.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23.07.2025		2,549.00	362,977.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25.07.2025		189.00	26,705.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25.07.2025		549.00	77,354.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25.07.2025		2,657.00	374,637.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25.07.2025		184.00	25,962.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25.07.2025		262.00	36,994.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25.07.2025		125.00	17,675.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25.07.2025		402.00	56,883.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25.07.2025		901.00	127,581.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25.07.2025		5.00	708.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25.07.2025		2,226.00	315,646.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28.07.2025		18.00	2,489.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28.07.2025		100.00	13,890.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28.07.2025		866.00	119,854.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28.07.2025		41.00	5,678.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28.07.2025		272.00	37,699.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28.07.2025		42.00	5,825.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28.07.2025		253.00	35,116.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28.07.2025		6.00	834.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28.07.2025		1,045.00	145,359.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28.07.2025		2,357.00	328,094.40
TOPLAM:					515,200.00	29,834,861.11
Ters Repo	TRT12012 8T11		01.07.2025	02.07.2025	1,587,835.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT13092 8T12		02.07.2025	03.07.2025	16,944,355.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT08053 0T19		03.07.2025	04.07.2025	3,020,845.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT23023		04.07.2025	07.07.2025	3,599,260.00	15,000,000.00

Ters Repo	3T10 TRT07072 7T13	07.07.2025	08.07.2025	1,849,435.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT18023 7T13	08.07.2025	09.07.2025	3,821,740.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT08112 8T15	09.07.2025	10.07.2025	16,590,690.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11	10.07.2025	11.07.2025	1,691,760.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11	11.07.2025	14.07.2025	1,694,910.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT21042 7T18	14.07.2025	16.07.2025	7,519,715.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13	16.07.2025	17.07.2025	1,866,810.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11	17.07.2025	18.07.2025	1,583,690.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT21042 7T18	18.07.2025	21.07.2025	6,657,005.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT18023 7T13	21.07.2025	22.07.2025	4,272,110.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT04083 2T18	22.07.2025	23.07.2025	6,242,180.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11	23.07.2025	24.07.2025	1,703,645.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11	24.07.2025	25.07.2025	1,204,915.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11	25.07.2025	28.07.2025	1,763,725.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT28053 1T14	28.07.2025	29.07.2025	3,579,785.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT18082 7T19	29.07.2025	30.07.2025	15,111,620.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT15092 7T11	30.07.2025	31.07.2025	29,130,055.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT21042 7T18	31.07.2025	01.08.2025	8,169,475.00	20,000,000.00
TOPLAM:				139,605,560.00	368,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0 725	21.07.2025		2,500.00	37,500.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD 0725	22.07.2025		940.00	25,803.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD 0725	22.07.2025		60.00	1,646.40
Vadeli İşlemler	F_KRDMD 0725	22.07.2025		1,000.00	27,410.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 725	24.07.2025		191.00	35,879.35
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 725	24.07.2025		9.00	1,690.20
Vadeli İşlemler	F_ASELS0 725	24.07.2025		50.00	9,380.00
TOPLAM:				4,750.00	139,308.95