

UP2 ŞUBAT 2025 FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UP2-Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 792,659,570.76
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 339,766,734.14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.332952
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.261683
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.15%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7.46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 61.80%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 4.04%
Özel Sektör Tahvili	: 1.30%
Finansman Bonosu	: 6.25%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 8.38%
Devlet Tahvili Repo	: 50.98%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 5.60%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.46%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
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	: 22.98%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 37.02%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 1.02%
Takasbank Para Piyasası	: 0.35%
Repo	: 54.51%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 81.94
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,602,169,838.25
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,077,802,542.01

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	33,276,064.02	4.19%
TOPLAM:		30,000,000.00	33,276,064.02	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	2,300,000.00	2,376,130.71	0.30%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,129,402.22	0.52%
TRFPASH52515	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10,000,000.00	9,006,248.84	1.13%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,500,000.00	2,555,738.24	0.32%
TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12,000,000.00	12,440,489.89	1.57%
TRFTIMG42516	TIMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.	5,000,000.00	5,287,307.60	0.67%
TRFTRYK72511	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,250,467.32	0.66%
TOPLAM:		40,800,000.00	41,045,784.82	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	5,000,000.00	5,572,263.43	0.70%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,184,176.39	0.65%
TOPLAM:		10,000,000.00	10,756,439.82	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPFB1F32527	Fibabanka A.Ş.	5,030,000.00	4,967,290.01	0.63%
TRPFB1F52525	Fibabanka A.Ş.	11,390,000.00	10,449,189.34	1.32%
TRPFB1F72523	Fibabanka A.Ş.	20,720,000.00	17,872,277.31	2.25%
TRPPSHP32522	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	500,000.00	561,728.19	0.07%
TRPPSHP42513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	500,000.00	560,717.15	0.07%
TRPPYSV52515	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,400,000.00	1,435,219.21	0.18%
TRPPYSV62514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,400,000.00	1,434,501.81	0.18%
TRPPYSV72513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,200,000.00	1,229,052.28	0.15%
TRPTMKT52521	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,150,000.00	1,235,135.48	0.16%
TRPTMKT72537	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,200,000.00	1,285,603.11	0.16%
TOPLAM:		44,490,000.00	41,030,713.88	
<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>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	175641938.4	175641938.4	0.22130021
TERS REPO - TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	175641938.4	175641938.4	0.22130021
TERS REPO - TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25091705.48	25091705.48	0.031614316
TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25091705.48	25091705.48	0.031614316
TOPLAM:		401,467,287.68	401,467,287.67	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-03.03.2025	TPP	80293.26	80293.2603	0.000101166
TOPLAM:		80,293.26	80,293.26	
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S. -10.03.2025	AKBANK T.A.S.	157891794.8	165176154	0.208113836

Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.-10.03.2025	AKBANK T.A.S.	50000000	50427283.88	0.063535899
---	---------------	----------	-------------	-------------

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.-10.04.2025	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	50000000	50421730.68	0.063528903
---	------------------------------	----------	-------------	-------------

TOPLAM:	257,891,794.78	266,025,168.58
----------------	-----------------------	-----------------------

Yİ DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	793,681,752.04	100.13%
B. HAZIR DEĞERLER	40,670.61	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,062,851.89	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	792,659,570.76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,347.41
370006 Saklama Giderleri	11,194.78
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,996.23
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	10,468.68
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,440.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,200.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	116,548.36
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,028.94
370001 Fon Yönetim Ücreti	640,434.76
370045 Fon Saklama Ücreti	24,448.50
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	13,209.90
370008 Banka Masrafları	2,795.14
TOPLAM:	846,556.40

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRPTM5F22520	07-Şub-25	2,300,000.00
TRPTM5F22512	27-Şub-25	500,000.00
TRFYKYM22517	19-Şub-25	6,700,000.00
TRFYKBK22535	14-Şub-25	20,000,000.00
TRPPSHP22523	28-Şub-25	1,000,000.00
TRPTM5F22546	13-Şub-25	14,000,000.00

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	03-Şub-25	04-Şub-25	580,000.00	580,707.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-25	05-Şub-25	150,000.00	150,183.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-25	06-Şub-25	400,000.00	400,489.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-25	07-Şub-25	770,000.00	770,941.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-25	10-Şub-25	160,000.00	160,587.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-25	11-Şub-25	70,000.00	70,085.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-25	12-Şub-25	600,000.00	600,733.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-25	13-Şub-25	850,000.00	851,039.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-25	14-Şub-25	740,000.00	740,907.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-25	17-Şub-25	400,000.00	401,467.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-25	18-Şub-25	600,000.00	600,735.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-25	18-Şub-25	47,600,000.00	47,658,424.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-25	19-Şub-25	870,000.00	871,064.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-25	20-Şub-25	830,000.00	831,015.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-25	21-Şub-25	75,000.00	75,092.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-25	24-Şub-25	280,000.00	281,027.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-25	25-Şub-25	290,000.00	290,355.55

Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Şub-25	26-Şub-25	900,000.00	901,104.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Şub-25	27-Şub-25	430,000.00	430,528.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Şub-25	28-Şub-25	550,000.00	550,675.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-25	03-Mar-25	80,000.00	80,293.26
TOPLAM:					57,225,000.00	57,297,461.31
Hazine Bonosu	TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Şub-25	14-Şub-25	92,000,000.00	78,683,792.15
Hazine Bonosu	TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Şub-25	14-Şub-25	16,000,000.00	13,684,137.76
Hazine Bonosu	TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Şub-25	14-Şub-25	8,000,000.00	6,842,068.88
Hazine Bonosu	TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Şub-25	14-Şub-25	4,000,000.00	3,421,034.44
Hazine Bonosu	TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-25	17-Şub-25	72,000,000.00	61,792,548.21
TOPLAM:					192,000,000.00	164,423,581.44

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>
Mevduat	TRY Mevduat	24-Şub-25	10-Mar-25	50,000,000.00	50,858,219.18
Mevduat	TRY Mevduat	24-Şub-25	10-Nis-25	50,000,000.00	52,712,328.77
TOPLAM:				100,000,000.00	103,570,547.95
Ters Repo	TRT050527T17	03-Şub-25	04-Şub-25	88,534,670.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	03-Şub-25	04-Şub-25	15,877,980.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	03-Şub-25	04-Şub-25	118,617,845.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	03-Şub-25	04-Şub-25	14,149,345.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	03-Şub-25	04-Şub-25	36,980,005.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	03-Şub-25	04-Şub-25	95,804,590.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	03-Şub-25	04-Şub-25	25,368,720.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	04-Şub-25	05-Şub-25	29,612,255.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	04-Şub-25	05-Şub-25	29,612,265.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	04-Şub-25	05-Şub-25	5,453,675.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	04-Şub-25	05-Şub-25	10,348,605.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	04-Şub-25	05-Şub-25	18,096,370.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	04-Şub-25	05-Şub-25	24,128,515.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	04-Şub-25	05-Şub-25	25,225,255.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	04-Şub-25	05-Şub-25	25,225,265.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	05-Şub-25	06-Şub-25	9,489,535.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	05-Şub-25	06-Şub-25	29,243,250.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	05-Şub-25	06-Şub-25	30,986,225.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	05-Şub-25	06-Şub-25	34,274,125.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	05-Şub-25	06-Şub-25	109,486,785.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	05-Şub-25	06-Şub-25	7,746,560.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	06-Şub-25	07-Şub-25	87,047,270.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	06-Şub-25	07-Şub-25	140,496,740.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	06-Şub-25	07-Şub-25	31,508,395.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	06-Şub-25	07-Şub-25	1,978,350.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	06-Şub-25	07-Şub-25	11,870,085.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	06-Şub-25	07-Şub-25	49,458,680.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	07-Şub-25	10-Şub-25	18,944,355.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	07-Şub-25	10-Şub-25	35,966,810.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	07-Şub-25	10-Şub-25	3,790,205.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	07-Şub-25	10-Şub-25	9,854,525.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	07-Şub-25	10-Şub-25	21,477,810.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	10-Şub-25	11-Şub-25	11,083,825.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	10-Şub-25	11-Şub-25	21,948,165.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	10-Şub-25	11-Şub-25	21,948,165.00	200,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	11-Şub-25	12-Şub-25	32,646,665.00	169,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	11-Şub-25	12-Şub-25	8,051,510.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	11-Şub-25	12-Şub-25	17,109,460.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	11-Şub-25	12-Şub-25	18,521,690.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	11-Şub-25	12-Şub-25	18,544,855.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	12-Şub-25	13-Şub-25	22,964,360.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	12-Şub-25	13-Şub-25	9,247,260.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	12-Şub-25	13-Şub-25	237,675,505.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	12-Şub-25	13-Şub-25	14,216,035.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	13-Şub-25	14-Şub-25	24,527,840.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	14-Şub-25	17-Şub-25	4,061,435.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	14-Şub-25	17-Şub-25	31,037,490.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	14-Şub-25	17-Şub-25	157,821,585.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	14-Şub-25	17-Şub-25	29,522,540.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	14-Şub-25	17-Şub-25	29,522,540.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	14-Şub-25	17-Şub-25	1,740,620.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	17-Şub-25	18-Şub-25	44,129,820.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	17-Şub-25	18-Şub-25	147,738,950.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	17-Şub-25	18-Şub-25	48,511,540.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	18-Şub-25	19-Şub-25	1,014,615.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	18-Şub-25	19-Şub-25	19,260,780.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	18-Şub-25	19-Şub-25	84,516,630.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	18-Şub-25	19-Şub-25	11,457,005.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	18-Şub-25	19-Şub-25	12,660,550.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	19-Şub-25	20-Şub-25	41,477,215.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	19-Şub-25	20-Şub-25	138,858,495.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	19-Şub-25	20-Şub-25	16,421,255.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	20-Şub-25	21-Şub-25	47,011,545.00	125,983,943.95
Ters Repo	TRT120826T16	20-Şub-25	21-Şub-25	25,619,125.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	20-Şub-25	21-Şub-25	25,619,125.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	20-Şub-25	21-Şub-25	30,742,950.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16	20-Şub-25	21-Şub-25	25,794,690.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	20-Şub-25	21-Şub-25	26,500,000.00	71,016,056.05
Ters Repo	TRT230233T10	20-Şub-25	21-Şub-25	4,906,595.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	20-Şub-25	21-Şub-25	5,067,865.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	20-Şub-25	21-Şub-25	14,818,440.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	20-Şub-25	21-Şub-25	12,028,515.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	20-Şub-25	21-Şub-25	3,074,295.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	21-Şub-25	24-Şub-25	3,824,135.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	21-Şub-25	24-Şub-25	3,824,135.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	21-Şub-25	24-Şub-25	5,463,050.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	21-Şub-25	24-Şub-25	11,199,250.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	21-Şub-25	24-Şub-25	19,283,540.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	21-Şub-25	24-Şub-25	19,283,540.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	21-Şub-25	24-Şub-25	19,283,540.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	21-Şub-25	24-Şub-25	23,491,110.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	21-Şub-25	24-Şub-25	23,491,110.00	86,000,000.00

Ters Repo	TRT051033T12		24-Şub-25	25-Şub-25	168,727,875.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		24-Şub-25	25-Şub-25	168,727,875.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18		24-Şub-25	25-Şub-25	33,942,160.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		24-Şub-25	25-Şub-25	21,925,095.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		24-Şub-25	25-Şub-25	21,925,095.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		25-Şub-25	26-Şub-25	17,877,275.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		25-Şub-25	26-Şub-25	11,724,955.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		25-Şub-25	26-Şub-25	28,430,510.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		25-Şub-25	26-Şub-25	30,391,235.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15		25-Şub-25	26-Şub-25	201,506,540.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		26-Şub-25	27-Şub-25	15,009,335.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		26-Şub-25	27-Şub-25	43,616,195.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17		26-Şub-25	27-Şub-25	58,164,910.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17		26-Şub-25	27-Şub-25	101,191,005.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		26-Şub-25	27-Şub-25	57,048,805.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18		27-Şub-25	28-Şub-25	66,709,385.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18		27-Şub-25	28-Şub-25	98,005,145.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15		27-Şub-25	28-Şub-25	135,331,870.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15		27-Şub-25	28-Şub-25	152,608,280.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12		27-Şub-25	28-Şub-25	13,286,490.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		28-Şub-25	03-Mar-25	23,536,420.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		28-Şub-25	03-Mar-25	164,754,935.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17		28-Şub-25	03-Mar-25	19,950,315.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		28-Şub-25	03-Mar-25	173,859,875.00	175,000,000.00
TOPLAM:					4,653,471,600.00	8,803,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	04-Şub-25	04-Şub-25	2,300,000.00	2,300,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Şub-25	05-Şub-25	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	13-Şub-25	13-Şub-25	2,500,000.00	2,500,000.00
TOPLAM:					8,800,000.00	8,800,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPYSV52515	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	12-Şub-25	12-Şub-25	1,400,000.00	1,400,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPYSV62514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	12-Şub-25	12-Şub-25	1,400,000.00	1,400,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPYSV72513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	12-Şub-25	12-Şub-25	1,200,000.00	1,200,000.00
TOPLAM:					4,000,000.00	4,000,000.00