

UPD AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UPD-ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 2,449,004,614.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 109,816,803.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 22.300819
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 21.645525
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.03%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15.06%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 26.80%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 0.08%
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	: 1.24%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 10.99%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.02%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 81.87%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 3.06%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 2.74%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.44%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.14%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.02%
Repo	: 2.85%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 939.95
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,005,053.51
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>				
PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	81.00	2,741.04	0.00%
DE000A12DM80	SCOUT24 HOLDING EQUITY	15,000.00	67,499,127.90	2.77%
TOPLAM:		15,081.00	67,501,868.94	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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>				

N) KATILMA BELGELERİ

SUA	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	37,000,000.00	22,278,292.00	0.91%
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	63,979,842.00	25,855,021.91	1.06%
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7,946,604.00	51,937,525.68	2.13%
USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	484,189,423.00	127,928,655.83	5.25%
TOPLAM:		593,115,869.00	227,999,495.42	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		-0.06	-0.06	0.00%
TOPLAM:		-0.06	-0.06	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	123,610,079.76	5.07%
US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	142,825,790.54	5.86%
XS1655085485	ODEA BANK A.S.	4,100,000.00	201,685,944.88	8.28%
XS2355105292	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	1,500,000.00	68,266,397.84	2.80%
XS2654059752	İŞ BANKASI C	800,000.00	40,554,932.03	1.66%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1,500,000.00	78,664,141.05	3.23%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1,460,000.00	71,992,560.53	2.95%
XS2764457235	TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş.	3,000,000.00	150,574,578.56	6.18%
XS2798098310	QNB FİNANSBANK A.S.	500,000.00	25,115,815.73	1.03%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2,000,000.00	100,593,227.02	4.13%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	4,000,000.00	200,185,682.18	8.22%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5,700,000.00	281,060,591.18	11.54%
XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,500,000.00	72,890,387.05	2.99%
XS3034601446		1,000,000.00	49,219,565.47	2.02%
XS3102781658	TSKB	4,750,000.00	233,754,766.18	9.59%
TOPLAM:		37,310,000.00	1,840,994,460.00	

T) REPO / TERS REPO

REPO - US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6034019.73	290685883.3	0.1193128
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6006077.26	6006077.26	0.00246521
TOPLAM:		12,040,096.99	296,691,960.56	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.09.2026	TPP	200206.85	200206.8493	8.2175E-05
TOPLAM:		200,206.85	200,206.85	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- 01.09.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	61160.18	2946364.95	0.00120934
TOPLAM:		61,160.18	2,946,364.95	

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,436,334,356.66	99.48%
B. HAZIR DEĞERLER	16,909,412.47	0.69%
C. ALACAKLAR	0.02	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,239,154.96	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,449,004,614.18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	201,000.97
3700021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	40,488.56
3700025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	124,085.16
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	14,410.68
370006 Saklama Giderleri	83,748.69
370023 VOB İşlemi Komisyonu	49.31
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,337.00
370002 Denetim Ücreti	28,776.99
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,883.44
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,156.57
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	345.48
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,995,217.51
370045 Fon Saklama Ücreti	158,277.52
370004 Aracılık Komisyonu	37,273.46
370008 Banka Masrafları	126,745.81
TOPLAM:	2,832,543.35

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

Açıklama

PCILT.NT

TEMETTÜ

Nominal

81.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Ağu-26	04-Ağu-26	400,000.00	400,444.38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	04-Ağu-26	05-Ağu-26	400,000.00	400,446.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Ağu-26	07-Ağu-26	100,000.00	100,111.78
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Ağu-26	10-Ağu-26	100,000.00	100,327.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Ağu-26	11-Ağu-26	150,000.00	150,167.26
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11-Ağu-26	12-Ağu-26	850,000.00	850,946.64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Ağu-26	13-Ağu-26	550,000.00	550,601.23
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13-Ağu-26	14-Ağu-26	600,000.00	600,657.53
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14-Ağu-26	17-Ağu-26	500,000.00	501,617.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17-Ağu-26	18-Ağu-26	650,000.00	650,726.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18-Ağu-26	19-Ağu-26	700,000.00	700,779.59
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19-Ağu-26	20-Ağu-26	700,000.00	700,768.08
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Ağu-26	21-Ağu-26	750,000.00	750,823.97
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Ağu-26	24-Ağu-26	800,000.00	802,607.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Ağu-26	25-Ağu-26	100,000.00	100,099.04
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25-Ağu-26	26-Ağu-26	650,000.00	650,659.79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26-Ağu-26	27-Ağu-26	850,000.00	850,883.77
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Ağu-26	28-Ağu-26	150,000.00	150,155.75
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28-Ağu-26	31-Ağu-26	200,000.00	200,602.47
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31-Ağu-26	01-Eyl-26	200,000.00	200,206.85
TOPLAM:				9,400,000.00	9,413,632.65

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	74,422.00	2,540,767.08
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	3,642.00	124,265.04
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	2,029.00	69,229.48
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	1.00	34.12
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	10.00	341.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	5,827.00	198,933.78
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	4,133.00	141,100.62
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	1,000.00	34,140.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	6,199.00	211,633.86
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	2,399.00	81,949.84
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	12,391.00	423,276.56
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	1,470.00	50,156.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	5,192.00	177,151.04
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	200.00	6,824.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	6,266.00	213,795.92
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	2,000.00	68,240.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	4,200.00	143,304.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	25,000.00	853,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	10,200.00	348,432.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	10.00	341.60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	5.00	170.70
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	200.00	6,828.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	2,000.00	68,280.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	1,488.00	50,800.32
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	2,100.00	71,694.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	5,000.00	170,700.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	2.00	68.28
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	6,746.00	229,903.68
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	2,700.00	92,016.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	1.00	34.08
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	1,468.00	50,029.44

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	5,662.00	192,960.96
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	2.00	68.16
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	395.00	13,461.60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	6,665.00	227,143.20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	250.00	8,520.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	1,111.00	37,862.88
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	25,000.00	852,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	3,947.00	134,592.70
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	11,960.00	407,836.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	9,093.00	310,071.30
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	25,000.00	852,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	5,700.00	194,256.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	302.00	10,292.16
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	5.00	170.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	1,588.00	54,119.04
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	1.00	34.08
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	2,925.00	99,684.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	6,042.00	205,911.36
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	8,437.00	287,532.96
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	200.00	6,828.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	55.00	1,877.70
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	72,005.00	2,458,250.70
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	50.00	1,707.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	2,680.00	91,495.20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-26	7,624.00	260,283.36
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	2,098.00	187,561.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	3,000.00	268,200.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	662.00	59,182.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	1.00	89.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	9.00	806.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	690.00	61,824.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	8.00	715.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	50.00	4,470.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	10.00	894.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	363.00	32,452.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	70.00	6,258.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	32.00	2,860.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	8.00	715.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	504.00	45,057.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	874.00	78,179.30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	694.00	62,043.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	2.00	178.90
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	117.00	10,465.65
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	597.00	53,401.65
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	10.00	894.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	10.00	894.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	5.00	447.25
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	10.00	894.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	10.00	894.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	500.00	44,725.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	383.00	34,259.35
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	250.00	22,362.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	6.00	536.70
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	500.00	44,725.00

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	491.00	43,919.95
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	556.00	49,734.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	7.00	626.15
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	19.00	1,699.55
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	629.00	56,264.05
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	87.00	7,782.15
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	88.00	7,871.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	88.00	7,871.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	88.00	7,871.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	88.00	7,871.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	88.00	7,871.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	88.00	7,871.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	1,645.00	147,145.25
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	88.00	7,871.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	88.00	7,871.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	88.00	7,871.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	542.00	48,509.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	8.00	716.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	10.00	895.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	1,940.00	173,630.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	337.00	30,178.35
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	994.00	89,012.70
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	372.00	33,312.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	624.00	55,879.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	173.00	15,492.15
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	6,392.00	572,723.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	690.00	61,824.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	220.00	19,712.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	690.00	61,824.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	690.00	61,824.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	5.00	448.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	614.00	55,014.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	2,595.00	232,641.75
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	8.00	717.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	2.00	179.30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	588.00	52,714.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	20.00	1,793.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	8.00	717.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	8.00	717.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	8.00	717.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	692.00	62,037.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	10.00	897.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	342.00	30,523.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	250.00	22,287.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	588.00	52,449.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	360.00	32,094.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	610.00	54,381.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	2.00	178.30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	690.00	61,548.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	690.00	61,513.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	2.00	178.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	400.00	35,640.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	458.00	40,807.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	2.00	178.20

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	287.00	25,600.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	621.00	55,424.25
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	2.00	178.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	690.00	61,582.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	2.00	178.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	100.00	8,930.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	296.00	26,418.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	632.00	56,437.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	2,000.00	178,300.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	690.00	61,617.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	236.00	21,039.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	50.00	4,455.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	4,797.00	428,132.25
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	173.00	15,440.25
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	20.00	1,785.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	5.00	448.25
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	753.00	67,506.45
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	81.00	7,261.65
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	230.00	20,619.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	558.00	49,996.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	89.00	7,974.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	704.00	63,078.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	3,649.00	326,950.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	2.00	179.30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	5,000.00	446,250.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	6,430.00	574,199.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	1,070.00	95,551.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	193.00	17,244.55
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	141.00	12,598.35
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	3,162.00	282,524.70
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	9.00	804.15
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	9.00	804.15
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	1,090.00	97,391.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	100.00	8,935.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	10.00	893.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	250.00	22,337.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	220.00	19,657.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	1,800.00	160,830.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Ağu-26	516.00	46,104.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	2,500.00	223,125.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	419.00	37,437.65
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	50.00	4,467.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	22.00	1,965.70
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	100.00	8,935.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	1,909.00	170,569.15
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	2,500.00	223,625.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	2,500.00	223,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	5,000.00	447,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	126.00	11,377.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	7.00	632.10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	7.00	632.10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	8.00	722.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	1.00	90.30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	5.00	451.50

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	9.00	812.70
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	7.00	632.10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	830.00	74,949.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	1,497.00	135,328.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	3.00	271.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	656.00	59,269.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	66.00	5,963.10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	9.00	813.15
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	8.00	722.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	8.00	722.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	5.00	451.75
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	3.00	271.05
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	9.00	813.15
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	7.00	632.45
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	9.00	813.15
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	20.00	1,807.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	8.00	722.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	1.00	90.35
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	8.00	722.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	183.00	16,534.05
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	1,500.00	135,675.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	1,273.00	115,270.15
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	227.00	20,554.85
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	1,000.00	90,550.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	1,000.00	90,600.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	1,500.00	135,900.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	2,500.00	226,875.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ağu-26	2,500.00	227,000.00
Hisse	US98138H1014	WDAY US EQUITY	19-Ağu-26	5,000.00	975,000.00

TOPLAM:

495,000.00 23,517,771.05

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	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	526.00	46,629.90
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	120.00	10,638.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	1,875.00	166,406.25
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	125.00	11,093.75
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	3,000.00	266,250.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	827.00	72,734.65
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	1.00	87.95
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	20.00	1,759.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	50.00	4,397.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	1,602.00	140,895.90
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	219,375.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	219,250.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	219,375.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	219,250.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	221,625.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	197.00	17,454.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	367.00	32,516.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	1,594.00	141,228.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	342.00	30,301.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	398.00	35,282.70
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	218,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	218,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	218,000.00

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	127.00	11,074.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	69.00	6,016.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,304.00	200,908.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	5,000.00	435,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	9,595.00	835,244.75
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	405.00	35,255.25
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	542.00	47,235.30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	189.00	16,471.35
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	111.00	9,673.65
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	179.00	15,599.85
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	243.00	21,177.45
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	827.00	72,073.05
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	10.00	871.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	33.00	2,875.95
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	11.00	958.65
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	355.00	30,938.25
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	217,750.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,107.00	183,414.35
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	250.00	21,762.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	11.00	957.55
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	1,425.00	126,326.25
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	31.00	2,748.15
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	325.00	28,795.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,175.00	192,705.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	221,375.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	220,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	220,125.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	220,125.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	220,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	219,875.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	708.00	62,091.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	214.00	18,767.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	600.00	52,620.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	19.00	1,666.30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	271.00	23,766.70
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	156.00	13,681.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	214.00	18,767.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	104.00	9,120.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	214.00	18,767.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	5,000.00	438,250.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	218,750.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	218,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	218,375.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	218,250.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	2,500.00	218,125.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	825.00	71,981.25
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	1,675.00	146,143.75
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26	457.00	39,781.85

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26		2,175.00	189,333.75
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Ağu-26		5,000.00	435,000.00
Hisse	DE000A12DM80	SCOUT24 HOLDING EQUITY	12-Ağu-26		15,000.00	1,137,138.26
TOPLAM:					120,000.00	10,337,763.26
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Ağu-26	04-Ağu-26	2,974,879.49	2,974,883.57
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Ağu-26	06-Ağu-26	2,974,883.57	2,974,891.72
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Ağu-26	07-Ağu-26	3,288,314.17	3,288,318.67
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Ağu-26	11-Ağu-26	3,045,239.93	3,045,244.10
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Ağu-26	12-Ağu-26	3,047,243.86	3,047,248.03
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Ağu-26	13-Ağu-26	3,023,846.55	3,023,850.69
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Ağu-26	14-Ağu-26	2,861,442.23	2,861,446.15
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14-Ağu-26	17-Ağu-26	47,181.92	47,182.11
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Ağu-26	18-Ağu-26	125,377.60	125,377.77
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Ağu-26	19-Ağu-26	125,377.77	125,377.94
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Ağu-26	20-Ağu-26	301,868.95	301,869.36
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20-Ağu-26	21-Ağu-26	1,384,751.86	1,384,753.76
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21-Ağu-26	24-Ağu-26	984,688.96	984,693.01
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Ağu-26	26-Ağu-26	38,687.22	38,687.27
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Ağu-26	27-Ağu-26	33,816.49	33,816.54
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Ağu-26	28-Ağu-26	32,111.83	32,111.87
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28-Ağu-26	31-Ağu-26	33,112.58	33,112.72
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31-Ağu-26	01-Eyl-26	61,160.18	61,160.26
TOPLAM:					24,383,985.16	24,384,025.54
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	3,217,680.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	2,575,935.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	59,940,330.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	37,784,835.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	45,458,895.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	974,875.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	4,984,850.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	9,226,875.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	10,646,390.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	6,032,180.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	10,036,545.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	49,533,750.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	17,452,480.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	37,934,055.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	47,911,495.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	46,418,865.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	3,256,480.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	4,934,895.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	34,385,540.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	604,970.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	4,717,605.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	542,455.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	1,818,350.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	795,200.00	6,000,000.00
TOPLAM:					441,185,530.00	578,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	18-Ağu-26	6,149,000.00	6,017,724.96
Euro Tahvil (Türk)	US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	27-Ağu-26	6,141,000.00	6,024,979.20
Euro Tahvil (Türk)	US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	01-Eyl-26	6,134,000.00	6,030,921.65
TOPLAM:					18,424,000.00	18,073,625.81
Euro Tahvil (Türk)	XS2355105292	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S.	12-Ağu-26	14-Ağu-26	1,000,000.00	943,718.75
TOPLAM:					1,000,000.00	943,718.75

