

UPD HAZİRAN 2025 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	: 1.630.425.933,68
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 97.104.491,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 16,790428
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 16,418825
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14,08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 25,80%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0,00%
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	: 2,87%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 7,11%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,03%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 2,11%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,55%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 75,09%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0,00%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 12,23%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,10%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,02%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 1,49%
Takasbank Para Piyasası	: 0,02%
Repo	: 1,52%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 230,37
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 138.528.055,69
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>				
<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>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
SUA	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	196.654.255,00	72.357.359,89	4,30%
SUC	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25.147,00	352.624,79	0,02%
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.000.000,00	19.401.780,00	1,15%
UP2	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	214.413,00	577.630,34	0,03%
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	456.809,00	2.057.022,80	0,12%
USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	137.073.972,00	22.170.618,38	1,32%

UYH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	235.000,00	762.832,09	0,05%
TOPLAM:		339.659.596,00	117.679.868,29	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
EURUSD FUTURE JUNE 2025 (UZUN)		8,00	0,00	0,00%
GOLD-06-25 (UZUN)		1,00	0,00	0,00%
PALADYUM JUNE 2025 (UZUN)		1,00	0,00	0,00%
SILVER CALL 2025 (UZUN)		1,00	0,00	0,00%
SILVER PUT 2025 (KISA)		-2,00	0,00	0,00%
SILVER JULY 2025 (UZUN)		5,00	0,00	0,00%
TOPLAM:		14,00	0,00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		5.662.204,72	5.662.204,72	0,34%
TOPLAM:		5.662.204,72	5.662.204,72	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
TRT150426F13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.500.000,00	180.760.719,46	10,75%
US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-4.000.000,00	-159.309.982,99	-9,48%
US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.700.000,00	187.189.230,01	11,14%
US900123CK49	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.000.000,00	39.954.125,44	2,38%
US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200.000,00	8.100.638,85	0,48%
US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.300.000,00	295.788.917,39	17,60%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	300.000,00	12.253.320,60	0,73%
XS2241387500	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	400.000,00	16.157.547,25	0,96%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	450.000,00	18.513.308,87	1,10%
XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	200.000,00	8.177.755,88	0,49%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	2.300.000,00	93.921.888,74	5,59%
XS2654059752	İŞ BANKASI C	800.000,00	32.804.100,90	1,95%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	500.000,00	21.460.156,19	1,28%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1.460.000,00	61.016.158,02	3,63%
XS2798098310	QNB FINANSBANK A.S.	500.000,00	20.765.550,39	1,24%
TOPLAM:		20.610.000,00	837.553.435,00	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
REPO - US900123AT75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1305207,12	51748148,46	0,03078755
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1907610,41	75631909,29	0,04499719
REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1775229,9	70383358,11	0,04187457
REPO - US900123DN78	Hazine ve Maliye Bakanlığı	190716,27	7567640,354	0,00450237
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2108411,51	83593162,9	0,04973374
REPO - US900123DD96	Hazine ve Maliye Bakanlığı	381432,55	15135280,71	0,00900473
REPO - US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	431621,04	17126765,01	0,01018957
REPO - US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	803204,38	31845014,44	0,01894619
REPO - US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	768333,88	30423102,56	0,01810022
TERS REPO - TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10012923,29	10012923,29	0,00595719
TOPLAM:		19.684.690,35	393.467.305,10	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.07.2025	TPP	250327,4	250327,3973	0,00014893
TOPLAM:		250.327,40	250.327,40	
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat Döviz -QNB Bank Bahrain-J.Safra Sarasin-04.08.2025	QNB Bank Bahrain-J.Safra Sarasin	2015000	80087478,91	0,04764803
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.07.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5439957,74	216188568,6	0,12862135
Vadeli Mevduat Döviz -ODEA BANK A.S.-01.07.2025	ODEA BANK A.S.	750000	29924822,4	0,01780377
TOPLAM:		8.204.957,74	326.200.869,93	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.680.814.010,44	103,09%
B. HAZİR DEĞERLER	11.748.003,61	0,72%
C. ALACAKLAR	159.215.994,81	9,77%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	221.352.075,18	-13,58%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.630.425.933,68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	55.870,92
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	61.034,59
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1.932,35
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	64.369,99

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370002 Denetim Ücreti	14.672,06
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.350,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.335,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.179,80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	411,26
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.572.745,81
370045 Fon Saklama Ücreti	125.936,75
370004 Aracılık Komisyonu	1.675,45
TOPLAM:	1.909.827,68

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
DE000BU0E188	18.Haz.25	1.000.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.Haz.25	03.Haz.25	200.000,00	200.271,2	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Haz.25	04.Haz.25	200.000,00	200.268,1	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Haz.25	10.Haz.25	700.000,00	705.661,2	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.25	11.Haz.25	820.000,00	821.101,5	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Haz.25	12.Haz.25	850.000,00	851.149,2	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Haz.25	13.Haz.25	800.000,00	801.073,5	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Haz.25	16.Haz.25	850.000,00	853.273,0	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.25	17.Haz.25	600.000,00	600.772,0	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Haz.25	19.Haz.25	50.000,00	50.063,5	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Haz.25	20.Haz.25	50.000,00	50.065,4	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Haz.25	23.Haz.25	870.000,00	873.314,2	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Haz.25	24.Haz.25	130.000,00	130.167,5	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Haz.25	25.Haz.25	150.000,00	150.193,1	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Haz.25	26.Haz.25	180.000,00	180.233,5	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Haz.25	27.Haz.25	200.000,00	200.260,0	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Haz.25	30.Haz.25	220.000,00	220.856,1	
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Haz.25	01.Tem.25	250.000,00	250.327,4	
TOPLAM:				7.120.000,00	7.139.055,4	
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.Haz.25	2.500,00	661.750,0	
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.Haz.25	2.500,00	662.000,0	
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.Haz.25	2.500,00	662.250,0	
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.Haz.25	5.000,00	1.325.500,0	
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.Haz.25	5.000,00	1.326.000,0	
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.Haz.25	2.500,00	667.500,0	
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.Haz.25	2.500,00	667.750,0	
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.Haz.25	2.500,00	668.000,0	
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02.Haz.25	5.000,00	1.337.000,0	
TOPLAM:				30.000,00	7.977.750,0	
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Haz.25	23.Haz.25	1.500.000,00	1.496.843,1
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Haz.25	23.Haz.25	1.500.000,00	1.496.843,1
Euro Tahvil (Türk)	US900123DH01	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Haz.25	23.Haz.25	1.000.000,00	1.116.281,2
Euro Tahvil (Türk)	XS2814515370	GOLDMAN SACHS GROUP	20.Haz.25	23.Haz.25	1.000.000,00	1.026.588,0
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Haz.25	30.Haz.25	300.000,00	300.441,0
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Haz.25	30.Haz.25	300.000,00	300.441,0
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.25	01.Tem.25	1.000.000,00	1.001.590,2
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.25	01.Tem.25	1.000.000,00	1.001.590,2
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.25	01.Tem.25	3.000.000,00	3.004.770,0
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.25	01.Tem.25	3.000.000,00	3.004.770,0
TOPLAM:				13.600.000,00	13.750.163,2	

Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	02.Haz.25	4,00	0,0
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	03.Haz.25	9,00	0,0
Vadeli İşlemler	DAX 24200 STRIKE PUT JUNE 2025	03.Haz.25	5,00	0,0
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	05.Haz.25	4,00	0,0
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ JUNE 2025	05.Haz.25	5,00	0,0
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	05.Haz.25	2,00	0,0
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	10.Haz.25	8,00	0,0
Vadeli İşlemler	GOLD AUGUST 2025	10.Haz.25	3,00	0,0
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	13.Haz.25	1.000,00	4.414.000,0
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	13.Haz.25	1.000,00	4.425.000,0
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	13.Haz.25	795,00	3.539.340,0
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	13.Haz.25	200,00	890.500,0
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	13.Haz.25	2,00	8.905,0
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	13.Haz.25	3,00	13.358,0
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	13.Haz.25	1.000,00	4.454.000,0
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	13.Haz.25	1,00	0,0
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	16.Haz.25	16,00	0,0
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	17.Haz.25	2,00	0,0
Vadeli İşlemler	SILVER CALL 2025	17.Haz.25	2,00	0,0
Vadeli İşlemler	SILVER PUT 2025	17.Haz.25	2,00	0,0
Vadeli İşlemler	PALADYUM JUNE 2025	27.Haz.25	2,00	0,0
Vadeli İşlemler	BRENT FUTURE 2025	27.Haz.25	1,00	0,0
Vadeli İşlemler	BRENT FUTURE 2025	27.Haz.25	1,00	0,0
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	30.Haz.25	7,00	0,0
TOPLAM:			4.074,00	17.745.104,0

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	USD Mevduat	03.Haz.25	04.Haz.25	1.452.414,25	1.452.416,0
Mevduat	USD Mevduat	04.Haz.25	10.Haz.25	483.533,45	483.537,0
Mevduat	USD Mevduat	10.Haz.25	11.Haz.25	487.110,39	487.111,0
Mevduat	USD Mevduat	11.Haz.25	12.Haz.25	494.652,95	494.653,0
Mevduat	USD Mevduat	12.Haz.25	13.Haz.25	737.036,65	737.037,0
Mevduat	USD Mevduat	13.Haz.25	16.Haz.25	235.285,57	235.286,0
Mevduat	TRY Mevduat	13.Haz.25	16.Haz.25	714.336,55	716.802,0
Mevduat	USD Mevduat	16.Haz.25	17.Haz.25	601.358,41	601.359,0
Mevduat	USD Mevduat	17.Haz.25	18.Haz.25	682.534,87	682.535,0
Mevduat	USD Mevduat	18.Haz.25	19.Haz.25	632.355,95	632.356,0
Mevduat	USD Mevduat	19.Haz.25	20.Haz.25	975.306,82	975.308,0
Mevduat	USD Mevduat	20.Haz.25	23.Haz.25	580.402,15	580.404,0
Mevduat	USD Mevduat	23.Haz.25	24.Haz.25	582.404,54	582.405,0
Mevduat	USD Mevduat	25.Haz.25	26.Haz.25	238.778,23	238.778,0
Mevduat	USD Mevduat	26.Haz.25	27.Haz.25	35.363,04	35.363,0
Mevduat	USD Mevduat	30.Haz.25	01.Tem.25	5.439.957,74	5.439.965,0
Mevduat	USD Mevduat	30.Haz.25	04.Ağu.25	2.015.000,00	2.023.619,0
TOPLAM:				16.387.831,56	16.398.941,4
Ters Repo	TRT070727T13	02.Haz.25	03.Haz.25	564.375,00	5.000.000,0
Ters Repo	TRT070727T13	03.Haz.25	04.Haz.25	563.730,00	5.000.000,0
Ters Repo	TRT100925T18	04.Haz.25	10.Haz.25	12.713.525,00	11.000.000,0
Ters Repo	TRT280628T18	10.Haz.25	11.Haz.25	1.339.280,00	11.000.000,0
Ters Repo	TRT210235T10	11.Haz.25	12.Haz.25	2.688.875,00	11.000.000,0
Ters Repo	TRT280531T14	12.Haz.25	13.Haz.25	2.041.530,00	11.000.000,0
Ters Repo	TRT040832T18	13.Haz.25	16.Haz.25	4.711.765,00	11.000.000,0
Ters Repo	TRT140126T11	16.Haz.25	17.Haz.25	1.136.060,00	12.000.000,0

Ters Repo	US900123CT57		17.Haz.25	21.Tem.25	762.000,00	800.000,00
Ters Repo	TRT190728T34		20.Haz.25	23.Haz.25	16.785.240,00	31.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18		23.Haz.25	24.Haz.25	5.143.085,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34		24.Haz.25	25.Haz.25	6.451.420,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13		25.Haz.25	26.Haz.25	1.319.465,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18		26.Haz.25	27.Haz.25	9.214.680,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18		27.Haz.25	30.Haz.25	5.134.000,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17		30.Haz.25	01.Tem.25	8.032.775,00	10.000.000,00
TOPLAM:					78.601.805,00	178.800.000,00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DN78		12.Haz.25	14.Tem.25	197.000,00	190.000,00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DD96		12.Haz.25	14.Tem.25	395.000,00	380.000,00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DC14		12.Haz.25	14.Tem.25	444.000,00	430.000,00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19		17.Haz.25	21.Tem.25	2.085.000,00	2.100.000,00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DA57		17.Haz.25	21.Tem.25	1.808.000,00	1.768.147,00
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40		17.Haz.25	21.Tem.25	1.490.000,00	1.900.000,00
Euro Tahvil (Türk)	US900123AT75		17.Haz.25	21.Tem.25	1.201.000,00	1.300.000,00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DC14		30.Haz.25	01.Ağu.25	808.000,00	765.448,00
TOPLAM:					8.428.000,00	8.833.595,00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.25	04.Haz.25	1.000.000,00	998.882,00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.25	04.Haz.25	1.000.000,00	998.882,00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.25	13.Haz.25	500.000,00	500.882,00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.25	13.Haz.25	500.000,00	500.882,00
TOPLAM:					3.000.000,00	2.999.530,00
Vadeli İşlemler	GOLD-06-25 (UZUN)		16.Haz.25		1,00	0,00
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025 (UZUN)		19.Haz.25		5,00	0,00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025 (UZUN)		26.Haz.25		8,00	0,00
Vadeli İşlemler	SILVER PUT JULY 2025 (KISA)		26.Haz.25		-2,00	0,00
Vadeli İşlemler	SILVER CALL 2025 (UZUN)		27.Haz.25		1,00	0,00
Vadeli İşlemler	PALADYUM JUNE 2025 (UZUN)		30.Haz.25		1,00	0,00
TOPLAM:					14,00	0,00

~~37~~

23

77

37

95

25

97

08

60

90

41

34

93

77

51

82

19

40

19

00

00

00

00

00

00

00

00

00

10

75

75

25

89

67

67

28

28

83

83

20

00
00
00
00
00
00
00
00
10
00
00
00
00
00
62
00
00
24
36
78
78
64
64
34
00
00
00
00
00
00
10

