

UPD MART 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 ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,539,081,369.32
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 97,637,180.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 15.763271
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 15.362864
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.61%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7.10%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21.66%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.96%
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	: 13.85%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 7.16%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.04%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 7.98%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.78%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 62.79%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 5.44%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.07%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.14%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.03%
Repo	: 8.68%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 749.01

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 58,042,338.46

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 43,708.24

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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 ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

SUA	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	196,654,255.00	64,217,053.66	4.15%
UP2	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	214,413.00	513,167.07	0.03%
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	314,867.00	1,258,224.91	0.08%
USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	137,073,972.00	20,644,573.85	1.33%
UYH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	235,000.00	674,445.77	0.04%

TOPLAM:**334,492,507.00 87,307,465.25****O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_USDTRY0425 (UZUN)	1,900.00	74,725,100.00	4.83%
F_USDTRY1225 (UZUN)	222.00	10,975,236.00	0.71%

TOPLAM:**2,122.00 85,700,336.00****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	22,982,932.13	22,982,932.13	1.49%
TOPLAM:	22,982,932.13	22,982,932.13	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

US900123CK49	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	38,181,493.67	2.47%
US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	7,833,989.06	0.51%
US900123DH01	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	41,305,196.61	2.67%
US900123DP27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	149,628,062.51	9.67%
US912797PJ05	United States Treasury	1,400,000.00	52,562,135.85	3.40%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	300,000.00	11,422,194.70	0.74%
XS2241387500	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	400,000.00	15,646,403.48	1.01%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	450,000.00	17,311,189.27	1.12%
XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	200,000.00	7,651,346.23	0.49%
XS2286436451	YAPI KREDİ BANKASI	800,000.00	30,508,675.60	1.97%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	2,300,000.00	87,419,298.96	5.65%
XS2654059752	İŞ BANKASI C	800,000.00	31,329,859.21	2.02%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	500,000.00	20,690,072.79	1.34%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1,460,000.00	56,329,073.58	3.64%
XS2798098310	QNB FINANSBANK A.S.	500,000.00	19,886,218.89	1.28%
XS2814515370	GOLDMAN SACHS GROUP	1,000,000.00	38,646,797.32	2.50%
XS2842188687	AKBANK T.A.S.	500,000.00	19,262,513.70	1.24%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1,300,000.00	50,568,479.32	3.27%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,020,000.00	39,552,502.02	2.56%
XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,600,000.00	59,762,501.04	3.86%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	1,000,000.00	38,522,973.36	2.49%

TOPLAM:**21,730,000.00 834,020,977.17****T) REPO / TERS REPO**

REPO - US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1225566.45	46218989.25	0.02986431
REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1795854.97	67725909.02	0.04376096
REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2274938.9	85707943.48	0.05538002
REPO - US900123DN78	Hazine ve Maliye Bakanlığı	501928.77	18910082.53	0.01221871
REPO - US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	609763.85	22995625	0.01485858
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	755608.73	28495780.09	0.01841249
REPO - US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	605507.61	22812398.18	0.01474019
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	803086.03	30256132.05	0.01954994
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1026202.54	38700504.93	0.02500625
REPO - US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	908261.42	34218597.27	0.02211028
REPO - US900123AT75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1007478.31	37994373.45	0.02454999
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1007478.31	37994373.45	0.02454999
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1020760.67	38456987.82	0.02484891

REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1024854.7	38649674.56	0.02497341
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	52327600	52327600	0.03381137
TOPLAM:			66,894,891.26	601,464,971.08
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-02.04.2025	TPP	281768.22	281768.2192	0.00018206
TOPLAM:			281,768.22	281,768.22
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 02.04.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	41702.9	1574945.99	0.00101765
TOPLAM:			41,702.90	1,574,945.99
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,547,633,059.84	100.56%
B. HAZIR DEĞERLER	3,027,767.12	0.20%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	11,579,457.64	-0.75%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,539,081,369.32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	856.89
370006 Saklama Giderleri	47,181.34
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	33,752.35
370023 VOB İşlemi Komisyonu	32,367.49
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	322,759.40
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	13,504.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,020.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,500.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	28,753.42
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	524.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,272,993.26
370045 Fon Saklama Ücreti	89,975.12
370004 Aracılık Komisyonu	19,386.97
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	1,868,061.14

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
US900123CX69	13-Mar-25	200,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-25	04-Mar-25	50,000.00	50,061.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-25	06-Mar-25	600,000.00	600,730.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-25	07-Mar-25	350,000.00	350,422.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-25	11-Mar-25	540,000.00	540,635.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-25	12-Mar-25	700,000.00	700,816.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-25	13-Mar-25	320,000.00	320,370.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-25	14-Mar-25	930,000.00	931,079.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-25	17-Mar-25	80,000.00	80,279.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-25	18-Mar-25	670,000.00	670,777.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-25	19-Mar-25	670,000.00	670,770.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-25	20-Mar-25	850,000.00	850,997.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-25	21-Mar-25	350,000.00	350,419.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-25	24-Mar-25	720,000.00	722,739.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-25	25-Mar-25	600,000.00	600,773.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-25	26-Mar-25	600,000.00	600,772.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-25	27-Mar-25	130,000.00	130,167.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-25	28-Mar-25	640,000.00	640,823.23

Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Mar-25	02-Nis-25	280,000.00	281,768.22
TOPLAM:					9,080,000.00	9,094,404.63
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	03-Mar-25		877.00	16,487.60
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	03-Mar-25		327.00	6,144.33
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	03-Mar-25		19,707.00	370,097.46
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	05-Mar-25		133.00	2,489.76
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	05-Mar-25		7,867.00	147,191.57
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	05-Mar-25		4,000.00	74,800.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	05-Mar-25		371.00	6,974.80
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	05-Mar-25		4,629.00	86,886.33
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	05-Mar-25		581.00	10,899.56
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	05-Mar-25		6,419.00	120,356.25
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	12-Mar-25		2,480.00	1,315,640.00
Hisse	BTCIM	BATIÇİM	14-Mar-25		100,000.00	451,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	14-Mar-25		10,000.00	5,425,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	14-Mar-25		10,000.00	5,450,000.00
Hisse	BTCIM	BATIÇİM	17-Mar-25		300,000.00	1,350,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	17-Mar-25		4,992.00	2,705,664.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Mar-25		689.00	178,657.70
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Mar-25		100,000.00	1,360,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Mar-25		50,000.00	675,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Mar-25		8,061.00	109,548.99
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Mar-25		41,939.00	569,531.62
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Mar-25		50,000.00	673,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Mar-25		50,000.00	676,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Mar-25		2,000.00	939,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Mar-25		1,000.00	470,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Mar-25		1,000.00	470,750.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Mar-25		1,000.00	471,250.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Mar-25		2,000.00	944,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Mar-25		2,000.00	946,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Mar-25		1,000.00	474,250.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Mar-25		1,680.00	802,620.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Mar-25		2,320.00	1,108,960.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Mar-25		1,000.00	477,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Mar-25		2,000.00	958,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Mar-25		3,000.00	1,440,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Mar-25		100,000.00	1,270,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Mar-25		50,000.00	638,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Mar-25		100,000.00	1,291,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Mar-25		100,000.00	1,317,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	25-Mar-25		10,000.00	5,000,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	25-Mar-25		2,168.00	1,102,428.00

Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	25-Mar-25	7,832.00	3,978,656.00
TOPLAM:				1,163,072.00	45,882,783.97
Vadeli İşlemler	O_USDTRYKE0325P37500		06-Mar-25	100.00	42,430.00
Vadeli İşlemler	O_USDTRYKE0325P37500		06-Mar-25	100.00	42,470.00
Vadeli İşlemler	O_USDTRYKE0325P37500		06-Mar-25	100.00	42,500.00
Vadeli İşlemler	O_USDTRYKE0325P37500		06-Mar-25	100.00	42,570.00
Vadeli İşlemler	O_USDTRYKE0325P37500		06-Mar-25	100.00	43,120.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		11-Mar-25	1.00	50.66
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		19-Mar-25	1.00	42.06
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		19-Mar-25	200.00	8,600.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		19-Mar-25	1.00	42.80
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		19-Mar-25	100.00	4,277.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		19-Mar-25	199.00	8,507.25
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		19-Mar-25	31.00	1,324.79
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		19-Mar-25	2.00	85.44
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		19-Mar-25	30.00	1,281.54
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		19-Mar-25	337.00	14,389.90
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		19-Mar-25	1.00	42.60
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		19-Mar-25	2.00	85.20
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		19-Mar-25	97.00	4,132.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225		19-Mar-25	2.00	96.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		19-Mar-25	2.00	78.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		19-Mar-25	718.00	28,145.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		19-Mar-25	4.00	156.41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		19-Mar-25	23.00	899.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		19-Mar-25	4.00	156.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		19-Mar-25	249.00	9,735.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		19-Mar-25	18.00	696.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		19-Mar-25	9.00	348.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		19-Mar-25	273.00	10,565.10
TOPLAM:				2,804.00	306,830.66

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	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	10-Mar-25	5,000.00	2,632,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	10-Mar-25	5,000.00	2,627,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	10-Mar-25	5,000.00	2,617,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	10-Mar-25	5,133.00	2,658,894.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	11-Mar-25	4,867.00	2,506,505.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	11-Mar-25	6,615.00	3,436,492.50
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	11-Mar-25	5,000.00	2,600,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	12-Mar-25	2,480.00	1,298,280.00
Hisse	BTCİM	BATIÇİM	13-Mar-25	100,000.00	443,000.00
Hisse	BTCİM	BATIÇİM	13-Mar-25	100,000.00	444,000.00
Hisse	BTCİM	BATIÇİM	13-Mar-25	100,000.00	440,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	13-Mar-25	10,000.00	5,365,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	13-Mar-25	13,385.00	7,187,745.00
Hisse	BTCİM	BATIÇİM	14-Mar-25	100,000.00	441,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	17-Mar-25	4,992.00	2,685,696.00

Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	19-Mar-25		250,000.00	3,682,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Mar-25		100,000.00	1,350,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Mar-25		100,000.00	1,345,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Mar-25		93,954.00	1,254,285.90
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Mar-25		6,046.00	80,774.56
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Mar-25		100,000.00	1,339,000.00
TOPLAM:					1,117,472.00	46,435,672.96
Mevduat	USD Mevduat		03-Mar-25	04-Mar-25	5,030,517.75	5,030,524.64
Mevduat	USD Mevduat		04-Mar-25	05-Mar-25	631,907.43	631,908.30
Mevduat	USD Mevduat		05-Mar-25	06-Mar-25	2,176,324.24	2,176,327.22
Mevduat	USD Mevduat		06-Mar-25	07-Mar-25	2,416,729.20	2,416,732.51
Mevduat	USD Mevduat		07-Mar-25	10-Mar-25	3,463,134.73	3,463,148.96
Mevduat	USD Mevduat		10-Mar-25	11-Mar-25	3,441,105.41	3,441,110.12
Mevduat	USD Mevduat		11-Mar-25	12-Mar-25	2,763,737.98	2,763,741.77
Mevduat	USD Mevduat		12-Mar-25	13-Mar-25	2,697,409.36	2,697,413.06
Mevduat	USD Mevduat		13-Mar-25	14-Mar-25	3,263,833.26	3,263,837.73
Mevduat	USD Mevduat		14-Mar-25	17-Mar-25	1,044,286.09	1,044,290.38
Mevduat	USD Mevduat		17-Mar-25	18-Mar-25	903,761.43	903,762.67
Mevduat	USD Mevduat		18-Mar-25	19-Mar-25	903,762.67	903,763.91
Mevduat	USD Mevduat		19-Mar-25	20-Mar-25	1,299,185.32	1,299,203.12
Mevduat	USD Mevduat		20-Mar-25	21-Mar-25	989,356.30	989,357.66
Mevduat	USD Mevduat		21-Mar-25	24-Mar-25	3,139,156.18	3,139,169.08
Mevduat	USD Mevduat		24-Mar-25	25-Mar-25	1,134,889.39	1,134,890.94
Mevduat	USD Mevduat		25-Mar-25	26-Mar-25	638,640.32	638,641.19
Mevduat	USD Mevduat		26-Mar-25	27-Mar-25	63,259.96	63,260.05
Mevduat	USD Mevduat		28-Mar-25	02-Nis-25	41,702.90	41,703.19
TOPLAM:					36,042,699.92	36,042,786.50
Ters Repo	TRT051033T12		03-Mar-25	04-Mar-25	118,689,965.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		04-Mar-25	05-Mar-25	23,465,470.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		04-Mar-25	05-Mar-25	1,078,870.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		05-Mar-25	06-Mar-25	2,666,235.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		05-Mar-25	06-Mar-25	35,041,825.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		06-Mar-25	07-Mar-25	18,683,910.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12		07-Mar-25	10-Mar-25	134,078,635.00	152,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		10-Mar-25	11-Mar-25	56,363,065.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		10-Mar-25	11-Mar-25	32,169,855.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		11-Mar-25	12-Mar-25	40,528,010.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		11-Mar-25	12-Mar-25	46,236,180.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		12-Mar-25	13-Mar-25	13,612,505.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		12-Mar-25	13-Mar-25	83,349,610.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16		13-Mar-25	14-Mar-25	227,644,790.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		14-Mar-25	17-Mar-25	2,414,465.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		14-Mar-25	17-Mar-25	15,559,870.00	116,000,000.00
Ters Repo	US900123CT57		14-Mar-25	14-Nis-25	569,000.00	607,545.06
Ters Repo	TRT070329T15		17-Mar-25	18-Mar-25	124,868,225.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		18-Mar-25	19-Mar-25	47,773,790.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		18-Mar-25	19-Mar-25	4,039,125.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		18-Mar-25	19-Mar-25	26,735,605.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		19-Mar-25	20-Mar-25	43,329,135.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		19-Mar-25	20-Mar-25	80,064,700.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		20-Mar-25	21-Mar-25	11,730,785.00	59,000,000.00

Ters Repo	TRT230233T10		20-Mar-25	21-Mar-25	19,503,445.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12		21-Mar-25	24-Mar-25	16,257,280.00	15,000,000.00
Ters Repo	US900123CT57		21-Mar-25	22-Nis-25	851,000.00	904,771.23
Ters Repo	TRT100227T13		24-Mar-25	25-Mar-25	15,275,405.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16		25-Mar-25	26-Mar-25	24,134,640.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		26-Mar-25	27-Mar-25	2,752,555.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		27-Mar-25	28-Mar-25	20,210,915.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		28-Mar-25	02-Nis-25	6,830,765.00	52,000,000.00
TOPLAM:					1,296,509,630.00	2,210,512,316.29
Euro Tahvil (Türk)	US900123DA57		13-Mar-25	14-Nis-25	1,860,000.00	1,789,110.27
Euro Tahvil (Türk)	US900123DC14		13-Mar-25	14-Nis-25	1,261,000.00	1,220,963.58
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40		13-Mar-25	14-Nis-25	599,000.00	752,770.89
Euro Tahvil (Türk)	US900123AT75		13-Mar-25	14-Nis-25	935,000.00	1,003,694.52
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19		13-Mar-25	14-Nis-25	981,000.00	1,003,694.52
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40		14-Mar-25	14-Nis-25	813,000.00	1,022,468.43
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19		14-Mar-25	14-Nis-25	999,000.00	1,021,125.49
Euro Tahvil (Türk)	US900123DA57		21-Mar-25	22-Nis-25	2,370,000.00	2,266,196.97
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19		21-Mar-25	22-Nis-25	998,000.00	1,016,838.18
Euro Tahvil (Türk)	US900123DC14		21-Mar-25	22-Nis-25	634,000.00	603,180.82
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40		21-Mar-25	22-Nis-25	640,000.00	800,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DN78		21-Mar-25	22-Nis-25	527,000.00	500,000.00
TOPLAM:					12,617,000.00	13,000,043.67
Euro Tahvil (Türk)	US900123DP27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-25	14-Mar-25	2,000,000.00	2,014,466.67
Euro Tahvil (Türk)	XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	18-Mar-25	20-Mar-25	250,000.00	254,500.00
TOPLAM:					2,250,000.00	2,268,966.67
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		03-Mar-25		100.00	3,887.50
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		03-Mar-25		50.00	1,946.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		03-Mar-25		91.00	3,549.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		03-Mar-25		50.00	1,946.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225		11-Mar-25		2.00	92.30
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		19-Mar-25		400.00	16,800.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		19-Mar-25		300.00	12,606.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		19-Mar-25		300.00	12,615.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY0325		19-Mar-25		1.00	42.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		19-Mar-25		300.00	11,574.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		19-Mar-25		200.00	7,713.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		19-Mar-25		300.00	11,568.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		19-Mar-25		200.00	7,712.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		19-Mar-25		300.00	11,568.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325		24-Mar-25		50.00	1,907.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225		24-Mar-25		46.00	2,323.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225		24-Mar-25		4.00	202.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225		24-Mar-25		28.00	1,405.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225		24-Mar-25		2.00	100.39
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225		24-Mar-25		20.00	1,003.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225		24-Mar-25		11.00	547.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225		24-Mar-25		39.00	1,940.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225		24-Mar-25		22.00	1,087.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225		24-Mar-25		48.00	2,361.60

Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225	24-Mar-25	1.00	49.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225	24-Mar-25	1.00	49.19
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	24-Mar-25	100.00	4,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	24-Mar-25	91.00	3,631.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	24-Mar-25	9.00	359.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	24-Mar-25	150.00	5,985.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	24-Mar-25	100.00	3,988.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	24-Mar-25	750.00	29,910.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	24-Mar-25	150.00	5,980.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	24-Mar-25	240.00	9,567.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	24-Mar-25	60.00	2,391.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	24-Mar-25	100.00	3,986.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	24-Mar-25	50.00	1,993.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	24-Mar-25	50.00	1,992.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0425	24-Mar-25	50.00	1,992.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0325	24-Mar-25	50.00	1,907.40
TOPLAM:			4,816.00	194,284.56