

UPD OCAK 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	:	2.356.699.901,76
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	118.665.023,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	19,860106
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	19,381201
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2,47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2,47%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32,49%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0,59%
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 Tahvil Repo	:	4,96%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	8,60%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,02%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,36%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	82,11%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,75%
Vadeli Mevduat Döviz	:	2,61%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0,46%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,25%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,02%
Repo	:	4,33%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal 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.	130.154.255,00	2,75%
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	63.979.842,00	1,02%
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.000.000,00	1,51%
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.700,00	0,00%
USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	262.450.100,00	2,53%
TOPLAM:		461.586.897,00	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>			
Platinum Apr 2026		4,00	0,00%
Silver Mar 2026		2,00	0,00%
<u>P) OPSİYON</u>			
Silver Weekly (1) Feb2026 10200 P		-1,00	0,00%
Silver Weekly (5) Jan2026 10300 P		-2,00	0,00%
O_USDTRYE180226C0000054(SHORT)		1.000.000,00	-
			0,00
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			

TRY		7.436.268,39	0,31%
TOPLAM:		7.436.268,39	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>			
TRT150426F13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.500.000,00	8,40%
XS1655085485	ODEA BANK A.S.	5.600.000,00	10,99%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	2.300.000,00	4,26%
XS2654059752	İŞ BANKASI C	800.000,00	1,56%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1.500.000,00	3,07%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.S.	1.460.000,00	2,90%
XS2764457235	TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş.	3.000.000,00	6,11%
XS2798098310	QNB FINANSBANK A.S.	500.000,00	0,98%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	4.000.000,00	7,77%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5.700.000,00	11,35%
XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1.500.000,00	2,82%
XS3034601446	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	1.000.000,00	1,91%
XS3102781658	TSKB	4.750.000,00	9,12%
TOPLAM:		36.610.000,00	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2475186,1	0,045339283
REPO - US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3940658,82	0,072183117
REPO - US900123DD96	Hazine ve Maliye Bakanlığı	607955,08	0,011136233
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	133402388,8	0,056380311
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28084713,42	0,011869539
TOPLAM:		168.510.902,19	
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	TPP	551663,56	0,000233152
TOPLAM:		551.663,56	
<u>V) MEVDUAT</u>			
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.02.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	150007,45	0,002747777
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-13.02.2026	ODEA BANK A.S.	15000000	0,006561746
TOPLAM:		15.150.007,45	
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	100,40%
B. HAZİR DEĞERLER	0,56%
C. ALACAKLAR	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00%
E. BORÇLAR	-0,96%
FON TOPLAM DEĞERİ	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

3700281 YH Komisyon Giderleri
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
370023 VOB İşlemi Komisyonu
370005 Vergi, Resim ve Harçlar
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu
370001 Fon Yönetim Ücreti
370009 Noter Tasdik ve Ücreti
370045 Fon Saklama Ücreti
370004 Aracılık Komisyonu

TOPLAM:

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

Açıklama

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>		<u>İtf Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	08.Oca.26	450.000,00
XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14.Oca.26	200.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	BPP	02.Oca.26	550.000,00	551.722,33
Takasbank Para Piyasası	BPP	05.Oca.26	100.000,00	100.107,26
Takasbank Para Piyasası	BPP	06.Oca.26	100.000,00	100.106,85
Takasbank Para Piyasası	BPP	07.Oca.26	100.000,00	100.106,16
Takasbank Para Piyasası	BPP	08.Oca.26	650.000,00	650.677,60
Takasbank Para Piyasası	BPP	12.Oca.26	250.000,00	250.264,04
Takasbank Para Piyasası	BPP	13.Oca.26	800.000,00	800.846,03
Takasbank Para Piyasası	BPP	14.Oca.26	850.000,00	850.890,75
Takasbank Para Piyasası	BPP	15.Oca.26	950.000,00	950.992,95
Takasbank Para Piyasası	BPP	19.Oca.26	600.000,00	600.625,48
Takasbank Para Piyasası	BPP	20.Oca.26	500.000,00	500.521,92
Takasbank Para Piyasası	BPP	21.Oca.26	600.000,00	600.627,12
Takasbank Para Piyasası	BPP	22.Oca.26	150.000,00	150.156,37
Takasbank Para Piyasası	BPP	23.Oca.26	300.000,00	300.888,90

Takasbank Para Piyasası	BPP		26.Oca.26	750.000,00	750.771,58
Takasbank Para Piyasası	BPP		27.Oca.26	900.000,00	900.928,36
Takasbank Para Piyasası	BPP		28.Oca.26	50.000,00	50.050,89
Takasbank Para Piyasası	BPP		29.Oca.26	350.000,00	350.361,51
Takasbank Para Piyasası	BPP		30.Oca.26	550.000,00	551.663,56
TOPLAM:				9.100.000,00	9.112.309,66
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	2.500,00	1.726.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	3.000,00	2.074.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	500,00	346.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	500,00	346.125,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	500,00	346.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	2.632,00	1.823.976,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	445,00	308.607,50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	669,00	464.955,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	500,00	349.625,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	500,00	349.875,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	500,00	350.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	160,00	112.240,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	1.000,00	702.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	500,00	351.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	500,00	351.625,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	1.000,00	703.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	1.000,00	655.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	500,00	333.375,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.834,00	1.223.278,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	500,00	333.625,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.000,00	667.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.394,00	930.843,50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.500,00	1.002.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	500,00	334.125,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.000,00	668.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.106,00	739.637,50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.000,00	669.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.000,00	674.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	500,00	337.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	516,00	348.558,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	150,00	101.587,50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.000,00	678.250,00

				BORSA YATIRIM FONU		
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	3.000,00	2.035.500,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	2.000,00	1.358.500,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.500,00	1.019.250,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.000,00	679.750,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.500,00	1.020.000,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.000,00	680.500,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.582,00	1.077.342,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.418,00	966.012,50
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	2.000,00	1.366.000,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.000,00	683.500,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.000,00	683.750,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	2.341,00	1.601.244,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.000,00	686.500,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	2.000,00	1.374.000,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.000,00	687.500,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.000,00	688.250,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	4.000,00	2.755.000,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	2.000,00	1.378.000,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	2.421,00	1.669.279,50
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	913,00	629.741,75
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	3.000,00	2.070.000,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.000,00	690.250,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.000,00	690.500,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	770.500,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.500,00	1.156.500,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	2.000,00	1.542.500,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	771.500,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	500,00	385.875,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	773.250,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	773.500,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	773.750,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	774.000,00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	774.250,00

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	782.750,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	3.618,00	2.832.894,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	2.111,00	1.653.440,75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	354,00	277.359,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	11.885,00	9.314.868,75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	14.621,00	11.462.864,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	100,00	78.425,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.715,00	1.345.417,50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	784.750,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	5.000,00	3.925.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	6.000,00	4.716.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.196,00	940.355,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	2.500,00	1.966.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16.Oca.26	9.481,00	7.343.034,50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16.Oca.26	519,00	402.095,25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16.Oca.26	900,00	697.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16.Oca.26	10.000,00	7.760.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16.Oca.26	2.000,00	1.554.500,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	22.Oca.26	25.000,00	3.660.000,00
TOPLAM:				178.581,00	116.888.306,50

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracatçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	5.000,00	3.375.000,00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	1.000,00	685.000,00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	1.000,00	686.500,00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	945,00	648.978,75
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	1.000,00	688.500,00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	3.000,00	2.066.250,00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	3.000,00	2.067.750,00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	2.000,00	1.379.000,00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	2.000,00	1.379.500,00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	4.801,00	3.312.690,00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	5.000,00	3.455.000,00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	5.000,00	3.457.500,00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	1.000,00	691.750,00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	2.000,00	1.384.000,00

BORSA YATIRIM FONU					
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	2.000,00	1.387.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	45,00	31.241,25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	1.955,00	1.357.747,50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	4.317,00	3.011.107,50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07.Oca.26	343,00	239.414,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	334,00	216.098,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	4.000,00	2.593.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	1.000,00	649.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	2.500,00	1.624.375,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	8.000,00	5.200.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	4.500,00	2.926.125,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	5.000,00	3.252.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	375,00	244.031,25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	4.625,00	3.010.875,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	4,00	2.611,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	4.995,00	3.261.735,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	7.001,00	4.575.153,50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	2.000,00	1.307.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	2.000,00	1.308.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	1.000,00	654.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	1.000,00	654.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	1.000,00	654.750,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	10.000,00	6.550.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	2.000,00	1.310.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	1.000,00	656.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	1.000,00	656.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	2.000,00	1.313.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	1.000,00	656.750,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	1.000,00	657.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	1.000,00	657.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	1.000,00	657.750,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	1.000,00	658.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.Oca.26	1.000,00	658.250,00

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	500,00	336.125,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.000,00	673.750,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	1.000,00	674.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09.Oca.26	341,00	232.476,75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	765.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	500,00	382.875,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	500,00	383.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	766.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	500,00	383.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	2.500,00	1.917.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	767.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	767.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	3.598,00	2.762.364,50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	2.902,00	2.228.736,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.500,00	1.152.375,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	500,00	384.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	500,00	384.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	769.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.250,00	961.875,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.250,00	962.187,50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	2.000,00	1.540.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	770.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.500,00	1.155.750,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.175,00	905.925,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	825,00	636.281,25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	771.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	772.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	773.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	500,00	390.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	500,00	390.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	500,00	390.750,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	500,00	391.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	782.750,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.Oca.26	1.000,00	783.500,00

BORSA YATIRIM FONU

Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	22.Oca.26	25.000,00	3.635.000,00
TOPLAM:				178.581,00	109.614.153,75
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02.Oca.26	885.042,27	885.045,91
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05.Oca.26	886.347,04	886.348,25
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06.Oca.26	1.196.452,03	1.196.453,67
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	07.Oca.26	2.213.469,02	2.213.472,05
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	08.Oca.26	1.651.681,88	1.651.684,14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09.Oca.26	1.149.683,60	1.149.688,32
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12.Oca.26	2.056.687,16	2.056.689,98
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13.Oca.26	2.077.193,42	2.077.196,27
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	14.Oca.26	1.686.627,78	1.686.630,09
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15.Oca.26	1.707.565,42	1.707.567,76
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16.Oca.26	1.335.966,29	1.335.971,78
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19.Oca.26	1.335.971,78	1.335.973,61
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	20.Oca.26	1.748.398,43	1.748.400,83
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	21.Oca.26	1.954.275,83	1.954.278,51
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22.Oca.26	886.232,41	886.233,62
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23.Oca.26	339.594,39	339.595,79
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	26.Oca.26	592.312,35	592.313,16
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27.Oca.26	833.722,19	833.723,33
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28.Oca.26	753.280,27	753.281,30
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29.Oca.26	653.489,56	653.490,46
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	30.Oca.26	150.007,45	150.008,07
TOPLAM:				26.094.000,57	26.094.046,90
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Oca.26	34.306.810,00	47.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Oca.26	6.878.745,00	47.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Oca.26	5.001.725,00	45.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Oca.26	61.070.635,00	61.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Oca.26	7.884.115,00	82.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Oca.26	10.010.465,00	90.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Oca.26	9.263.745,00	44.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Oca.26	8.281.250,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Oca.26	11.401.220,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Oca.26	17.661.925,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Oca.26	4.825.365,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Oca.26	8.397.545,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Oca.26	93.786.475,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Oca.26	12.652.030,00	118.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Oca.26	106.342.255,00	118.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Oca.26	145.616.435,00	151.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Oca.26	155.224.720,00	151.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Oca.26	152.613.875,00	151.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Oca.26	39.995.550,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Oca.26	106.547.895,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Oca.26	218.077.615,00	152.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Oca.26	33.736.450,00	161.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Oca.26	2.992.885,00	28.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Oca.26	14.216.185,00	133.000.000,00
TOPLAM:				1.266.785.915,00	2.062.000.000,00

