

UPH ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	290,185,959.05
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,503,262.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	25.226406
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	24.129100
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.55%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.55%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	78.27%
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	:	10.55%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.19%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	8.47%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.52%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.64%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.66%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.20%
Repo	:	11.24%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 17.74

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 327,407,212.61

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 43,275,254.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

AKBNK	AKBANK T.A.S.	150,000.00	10,470,000.00	3.47%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	60,000.00	13,902,000.00	4.60%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	75,000.00	8,767,500.00	2.90%
AYGAZ	AYGAZ	11,198.00	2,227,282.20	0.74%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20,000.00	10,730,000.00	3.55%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	50,000.00	2,940,000.00	0.97%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	250,000.00	4,237,500.00	1.40%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	250,000.00	5,110,000.00	1.69%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	75,000.00	6,776,250.00	2.24%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	75,000.00	5,913,750.00	1.96%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	500,000.00	11,910,000.00	3.94%
FROTO	OTOSAN	20,000.00	1,853,000.00	0.61%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	75,000.00	10,762,500.00	3.56%
ISCTR	İŞ BANKASI C	500,000.00	7,045,000.00	2.33%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	125,000.00	4,952,500.00	1.64%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	125,000.00	21,100,000.00	6.99%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	400,000.00	10,104,000.00	3.35%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	20,000.00	10,440,000.00	3.46%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	100,000.00	19,170,000.00	6.35%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	225,000.00	18,956,250.00	6.28%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	150,000.00	5,757,000.00	1.91%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	250,000.00	23,275,000.00	7.71%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30,000.00	8,055,000.00	2.67%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30,000.00	7,410,000.00	2.45%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	200,000.00	11,500,000.00	3.81%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	50,000.00	9,220,000.00	3.05%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	35,000.00	1,278,900.00	0.42%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	250,000.00	9,055,000.00	3.00%
TOPLAM:		4,101,198.00	262,918,432.20	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_XU0300226 (UZUN)	100.00	12,774,000.00	4.23%
TOPLAM:	100.00	12,774,000.00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	6,418,486.13	6,418,486.13	2.13%
TOPLAM:	6,418,486.13	6,418,486.13	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı	32066542.47	32066542.47	0.10617893
TRT170528T12			
TOPLAM:	32,066,542.47	32,066,542.47	
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
Takasbank Para Piyasası- TPP	601287.12	601287.1233	0.00199099
02.01.2026			
TOPLAM:	601,287.12	601,287.12	
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	302,004,747.92	104.07%
B. HAZIR DEĞERLER	74,085.42	0.03%
C. ALACAKLAR	1,468,270.31	0.51%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	13,361,144.60	-4.60%
FON TOPLAM DEĞERİ	290,185,959.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	4,893.75
370006 Saklama Giderleri	3,800.40
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,102.32
370023 VOB İşlemi Komisyonu	48,907.98
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	21,591.90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	660.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,500.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,450.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12,154.89
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	684.52
370001 Fon Yönetim Ücreti	598,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	80,311.42
370004 Aracılık Komisyonu	28,305.31
370008 Banka Masrafları	84.95
TOPLAM:	816,478.98

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BIMAS.NT BİM BİRLEŞİK TEMETTÜ	15,000.00
MAĞAZALAR A.Ş.	
TCELL.NT TURKCELL TEMETTÜ	225,000.00
İLETİŞİM HİZM.	

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-25	02-Ara-25	550,000.00	550,609.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-25	03-Ara-25	630,000.00	630,699.90

Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Ara-25	04-Ara-25	280,000.00	280,309.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Ara-25	05-Ara-25	740,000.00	740,814.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Ara-25	08-Ara-25	250,000.00	250,814.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Ara-25	09-Ara-25	470,000.00	470,517.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Ara-25	10-Ara-25	140,000.00	140,155.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Ara-25	11-Ara-25	600,000.00	600,665.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ara-25	12-Ara-25	50,000.00	50,055.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ara-25	15-Ara-25	900,000.00	902,847.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ara-25	16-Ara-25	990,000.00	991,060.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Ara-25	17-Ara-25	650,000.00	650,686.51
Takasbank Para Piyasası	BPP		17-Ara-25	18-Ara-25	800,000.00	800,833.97
Takasbank Para Piyasası	BPP		18-Ara-25	19-Ara-25	350,000.00	350,370.62
Takasbank Para Piyasası	BPP		22-Ara-25	23-Ara-25	100,000.00	100,106.30
Takasbank Para Piyasası	BPP		23-Ara-25	24-Ara-25	750,000.00	750,798.29
Takasbank Para Piyasası	BPP		25-Ara-25	26-Ara-25	850,000.00	850,904.73
Takasbank Para Piyasası	BPP		26-Ara-25	29-Ara-25	140,000.00	140,437.84
Takasbank Para Piyasası	BPP		29-Ara-25	30-Ara-25	950,000.00	951,012.47
Takasbank Para Piyasası	BPP		30-Ara-25	31-Ara-25	800,000.00	800,867.95
Takasbank Para Piyasası	BPP		31-Ara-25	02-Oca-26	600,000.00	601,287.12
TOPLAM:					11,590,000.00	11,605,855.07
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Ara-25		25,000.00	2,393,750.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Ara-25		5,000.00	982,000.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	01-Ara-25		2,500.00	531,250.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	01-Ara-25		2,500.00	529,750.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	01-Ara-25		2,680.00	566,820.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	01-Ara-25		2,320.00	489,520.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	01-Ara-25		877.00	186,625.60
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	01-Ara-25		8.00	1,701.60
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	01-Ara-25		1,615.00	343,349.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02-Ara-25		2,766.00	130,887.12
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	02-Ara-25		2,500.00	530,250.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02-Ara-25		22,234.00	1,051,668.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	02-Ara-25		913.00	214,189.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Ara-25		25,000.00	4,975,000.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	03-Ara-25		10,000.00	972,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Ara-25		15,000.00	1,465,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	03-Ara-25		10,000.00	2,795,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S	03-Ara-25		25,000.00	1,443,750.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03-Ara-25		25,000.00	924,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Ara-25		5,000.00	452,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04-Ara-25		10,000.00	2,034,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04-Ara-25		1,315.00	379,377.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04-Ara-25		8,685.00	2,503,451.25

		HOLDING A.Ş.			
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	04-Ara-25	10,000.00	2,870,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04-Ara-25	5,000.00	1,149,500.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Ara-25	100.00	8,215.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Ara-25	14,259.00	1,170,663.90
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Ara-25	2,726.00	223,668.30
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Ara-25	2,969.00	244,645.60
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Ara-25	1,302.00	107,219.70
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Ara-25	24,247.00	1,995,528.10
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Ara-25	4,397.00	361,433.40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	05-Ara-25	25,000.00	6,712,500.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05-Ara-25	2,500.00	583,500.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	08-Ara-25	176.00	37,488.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	08-Ara-25	2,500.00	531,750.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	08-Ara-25	500.00	106,250.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	08-Ara-25	100.00	21,020.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	08-Ara-25	285.00	59,878.50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	08-Ara-25	2,115.00	444,150.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	08-Ara-25	5,000.00	495,250.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Ara-25	25,000.00	1,047,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Ara-25	20,000.00	3,904,000.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	09-Ara-25	2,500.00	532,000.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	09-Ara-25	5,000.00	1,062,500.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	09-Ara-25	2,000.00	424,600.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Ara-25	684.00	28,604.88
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Ara-25	24,316.00	1,016,408.80
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Ara-25	30,904.00	1,297,968.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Ara-25	1,464.00	61,400.16
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Ara-25	17,632.00	739,133.44
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	09-Ara-25	5,000.00	1,442,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	10-Ara-25	1,365.00	400,627.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	10-Ara-25	1,135.00	334,257.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	10-Ara-25	9,040.00	2,660,020.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	10-Ara-25	5,000.00	1,470,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	10-Ara-25	3,460.00	1,016,375.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	12-Ara-25	2,591.00	560,951.50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	12-Ara-25	627.00	135,620.10
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Ara-25	50,000.00	1,350,000.00

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-Ara-25	10,000.00	1,041,000.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15-Ara-25	15,000.00	1,684,500.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	15-Ara-25	2,500.00	542,500.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	15-Ara-25	2,500.00	542,000.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	15-Ara-25	902.00	195,283.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	15-Ara-25	2,500.00	540,750.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	15-Ara-25	1,575.00	340,515.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	15-Ara-25	273.00	58,968.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	15-Ara-25	250.00	53,975.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	15-Ara-25	500.00	107,900.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	15-Ara-25	873.00	188,218.80
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15-Ara-25	5,000.00	525,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15-Ara-25	5,000.00	527,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15-Ara-25	5,000.00	526,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15-Ara-25	10,000.00	1,052,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16-Ara-25	8,679.00	111,264.78
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Ara-25	22,460.00	1,365,568.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Ara-25	25,000.00	1,518,750.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Ara-25	2,540.00	154,178.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Ara-25	50,000.00	3,027,500.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	16-Ara-25	7,500.00	1,821,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16-Ara-25	141,321.00	1,808,908.80
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16-Ara-25	100,000.00	1,277,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Ara-25	1,137.00	279,360.90
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	17-Ara-25	5,000.00	1,056,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Ara-25	2,010.00	493,656.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Ara-25	5,000.00	1,227,500.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Ara-25	5,000.00	1,227,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Ara-25	335.00	82,175.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Ara-25	5,251.00	1,287,545.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	17-Ara-25	1,267.00	310,541.70
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	17-Ara-25	5,000.00	464,500.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	17-Ara-25	5,000.00	464,000.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	17-Ara-25	5,000.00	463,500.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	17-Ara-25	5,000.00	465,500.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	17-Ara-25	5,000.00	465,000.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18-Ara-25	49,990.00	1,989,602.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18-Ara-25	10.00	398.20

İŞLEMLERİ A.Ş.

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ara-25	25,000.00	5,222,500.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25-Ara-25	1,802.00	384,727.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	31-Ara-25	100,000.00	1,406,000.00
TOPLAM:				1,162,982.00	98,803,253.33

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul</u>	<u>Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	01-Ara-25		180.00	38,088.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	01-Ara-25		1,333.00	281,929.50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	01-Ara-25		300.00	63,420.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	01-Ara-25		4,236.00	898,032.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	01-Ara-25		1,000.00	211,900.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	01-Ara-25		259.00	54,856.20
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	01-Ara-25		192.00	40,646.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Ara-25		15,000.00	1,425,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Ara-25		10,000.00	936,000.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	02-Ara-25		1,876.00	396,586.40
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	02-Ara-25		273.00	57,684.90
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	02-Ara-25		79.00	16,684.80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	02-Ara-25		272.00	57,419.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	02-Ara-25		12,145.00	642,470.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	02-Ara-25		5,574.00	294,585.90
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	02-Ara-25		12,391.00	654,244.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	02-Ara-25		13,347.00	709,393.05
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	02-Ara-25		18,702.00	993,076.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	02-Ara-25		16,671.00	884,396.55
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	02-Ara-25		10,894.00	577,382.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	02-Ara-25		10,276.00	544,114.20
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	02-Ara-25		5,000.00	1,417,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	02-Ara-25		5,000.00	1,415,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Ara-25		15,000.00	1,450,500.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02-Ara-25		9,467.00	2,220,011.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02-Ara-25		1,446.00	338,942.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Ara-25		18,088.00	1,638,772.80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	04-Ara-25		1,965.00	417,955.50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	04-Ara-25		101.00	21,472.60
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	04-Ara-25		140.00	29,736.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	04-Ara-25		86.00	18,257.80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	04-Ara-25		58.00	12,307.60
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	04-Ara-25		150.00	31,815.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Ara-25		6,912.00	625,881.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04-Ara-25		10,000.00	1,736,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04-Ara-25		10,000.00	1,998,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	04-Ara-25		241.00	67,419.75

Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	04-Ara-25	9,759.00	2,732,520.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	05-Ara-25	4,001.00	839,809.90
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	05-Ara-25	350.00	73,430.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	05-Ara-25	249.00	52,215.30
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	05-Ara-25	400.00	83,840.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	05-Ara-25	5,000.00	1,418,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	05-Ara-25	9,584.00	2,717,064.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	05-Ara-25	5,000.00	489,000.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	08-Ara-25	176.00	37,452.80
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	08-Ara-25	10,000.00	2,865,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	08-Ara-25	416.00	118,456.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Ara-25	129.00	25,000.20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Ara-25	19,871.00	3,847,025.60
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	09-Ara-25	3,755.00	796,060.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	09-Ara-25	1,245.00	263,815.50
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Ara-25	19,547.00	807,682.04
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Ara-25	80,453.00	3,322,708.90
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09-Ara-25	20,000.00	4,076,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09-Ara-25	50,000.00	615,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09-Ara-25	200,000.00	2,458,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10-Ara-25	5,000.00	1,019,000.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Ara-25	50,000.00	1,979,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Ara-25	10,000.00	1,004,000.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	12-Ara-25	4,477.00	967,927.40
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	12-Ara-25	2,204.00	476,064.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	12-Ara-25	2,064.00	445,411.20
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	12-Ara-25	450.00	97,065.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	12-Ara-25	105.00	22,638.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	12-Ara-25	1,277.00	275,193.50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	12-Ara-25	559.00	120,408.60
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	12-Ara-25	1,510.00	325,103.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	12-Ara-25	311.00	66,927.20
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	12-Ara-25	1,215.00	261,346.50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	12-Ara-25	919.00	197,585.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	12-Ara-25	23,027.00	2,027,527.35
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	12-Ara-25	1,474.00	129,712.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	12-Ara-25	499.00	43,887.05
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Ara-25	50,000.00	1,389,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Ara-25	100,000.00	2,776,000.00

DEMİR ÇELİK SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15-Ara-25	25,000.00	2,612,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16-Ara-25	25,000.00	1,391,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Ara-25	16,271.00	1,688,929.80
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Ara-25	8,729.00	905,197.30
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16-Ara-25	25,000.00	4,712,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17-Ara-25	15,000.00	2,628,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17-Ara-25	10,000.00	2,103,000.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	17-Ara-25	4,261.00	902,479.80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	17-Ara-25	20.00	4,234.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	17-Ara-25	20.00	4,232.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	17-Ara-25	207.00	43,780.50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	17-Ara-25	47.00	9,931.10
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	17-Ara-25	159.00	33,580.80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	17-Ara-25	286.00	60,374.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17-Ara-25	25,000.00	4,695,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ara-25	4,353.00	893,235.60
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	19-Ara-25	250,000.00	5,160,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Ara-25	16,795.00	1,313,369.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	19-Ara-25	3,279.00	283,305.60
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19-Ara-25	50,000.00	1,966,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ara-25	10,000.00	2,065,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ara-25	4,845.00	999,039.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ara-25	4,898.00	1,009,477.80
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ara-25	10,000.00	2,059,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ara-25	102.00	20,991.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ara-25	155.00	31,883.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ara-25	647.00	132,893.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Ara-25	8,205.00	641,220.75
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Ara-25	20,646.00	1,612,452.60

Hisse	ENKAI	SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Ara-25	8,085.00	631,034.25
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Ara-25	21,269.00	1,658,982.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Ara-25	50,000.00	1,395,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	19-Ara-25	21,721.00	1,874,522.30
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19-Ara-25	50,000.00	1,963,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19-Ara-25	50,000.00	1,968,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-25	25,000.00	2,537,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Ara-25	25,000.00	1,420,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19-Ara-25	5,000.00	716,500.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	19-Ara-25	4,327.00	392,242.55
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	19-Ara-25	109.00	9,875.40
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	19-Ara-25	564.00	51,070.20
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	19-Ara-25	9,797.00	885,158.95
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	19-Ara-25	203.00	18,330.90
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	19-Ara-25	7,600.00	685,520.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	19-Ara-25	1,908.00	172,006.20
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	19-Ara-25	5,492.00	494,829.20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Ara-25	5,000.00	2,712,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23-Ara-25	7,764.00	461,181.60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	23-Ara-25	100,000.00	2,434,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Ara-25	3,695.00	99,099.90
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	23-Ara-25	639.00	334,836.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	23-Ara-25	5,000.00	1,360,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23-Ara-25	19,196.00	1,143,121.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23-Ara-25	19,254.00	1,145,613.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23-Ara-25	3,786.00	225,077.70
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23-Ara-25	25,000.00	4,210,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Ara-25	39,045.00	1,052,653.20
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Ara-25	57,260.00	1,540,294.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	23-Ara-25	9,361.00	4,900,483.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	23-Ara-25	25,000.00	2,097,500.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	23-Ara-25	15,027.00	1,334,397.60

Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	23-Ara-25	3,714.00	329,246.10
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	23-Ara-25	1,259.00	111,547.40
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	23-Ara-25	8,351.00	739,481.05
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	23-Ara-25	11,649.00	1,030,936.50
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	23-Ara-25	5,000.00	442,250.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	24-Ara-25	3,545.00	131,803.10
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Ara-25	22,164.00	904,291.20
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Ara-25	2,836.00	115,652.08
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Ara-25	10,000.00	5,280,000.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	24-Ara-25	171.00	6,354.36
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	24-Ara-25	1,263.00	46,832.04
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	24-Ara-25	508.00	18,826.48
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	24-Ara-25	10,000.00	368,600.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	24-Ara-25	8,229.00	306,447.96
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	24-Ara-25	11,284.00	419,764.80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25-Ara-25	12.00	2,548.80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25-Ara-25	2,982.00	634,867.80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25-Ara-25	1.00	212.80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25-Ara-25	1.00	212.70
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25-Ara-25	4.00	850.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	29-Ara-25	4,347.00	896,786.10
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	29-Ara-25	179.00	36,909.80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	29-Ara-25	156.00	32,151.60
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	29-Ara-25	49.00	10,094.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	29-Ara-25	212.00	43,650.80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	29-Ara-25	57.00	11,730.60
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30-Ara-25	16,781.00	289,304.44
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30-Ara-25	18,886.00	325,405.78
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30-Ara-25	13,485.00	232,211.70
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30-Ara-25	15,442.00	265,756.82
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30-Ara-25	6,443.00	110,819.60
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30-Ara-25	178,963.00	3,087,111.75
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30-Ara-25	25,000.00	4,830,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-Ara-25	25,000.00	2,318,750.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	31-Ara-25	3,924.00	785,584.80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	31-Ara-25	100.00	20,000.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	31-Ara-25	55.00	10,972.50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	31-Ara-25	181.00	36,091.40
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	31-Ara-25	182.00	36,272.60
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	31-Ara-25	133.00	26,493.60

Hisse	AYGAZ	AYGAZ	31-Ara-25		166.00	33,050.60
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	31-Ara-25		207.00	41,193.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	31-Ara-25		52.00	10,342.80
TOPLAM:					2,486,680.00	170,768,708.05
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	3,567,620.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	18,103,015.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	1,894,740.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	6,559,255.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	2,794,830.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	2,227,155.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	4,948,785.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	25,407,360.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	2,132,805.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	14,234,265.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	2,427,675.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	771,795.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	6,074,545.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	24,051,760.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	5,191,525.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	29,463,680.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	10,644,665.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	6,381,645.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	47,023,060.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	4,300,920.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	3,570,685.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	6,985,955.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	3,445,695.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	31,665,035.00	32,000,000.00
TOPLAM:					263,868,470.00	669,000,000.00