

UPH HAZİRAN 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	: 118,927,153.72
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 5,077,141.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.09.2018
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 23.424040
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 21.331471
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5.44%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2.74%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 89.65%
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	: 7.49%
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	: 0.37%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 1.19%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.86%
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	: 0.45%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.36%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 3.46%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.38%
Repo	: 7.19%
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 30.74
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 45,199,328.51
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 86,476,301.26

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	200,000.00	2,994,000.00	2.51%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	75,000.00	5,115,000.00	4.29%
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	140,000.00	3,110,800.00	2.61%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	250,000.00	2,045,000.00	1.72%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10,000.00	4,947,500.00	4.15%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	200,000.00	3,114,000.00	2.61%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	35,000.00	2,047,500.00	1.72%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	350,000.00	9,331,000.00	7.83%
FROTO	OTOSAN	50,000.00	4,462,500.00	3.74%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	40,000.00	5,400,000.00	4.53%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15,000.00	3,424,500.00	2.87%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	50,000.00	7,700,000.00	6.46%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	100,000.00	2,400,000.00	2.01%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	10,000.00	4,947,500.00	4.15%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	100,000.00	8,965,000.00	7.52%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	10,000.00	2,645,000.00	2.22%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	100,000.00	9,615,000.00	8.07%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	19,000.00	5,386,500.00	4.52%

TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15,000.00	2,943,000.00	2.47%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	150,000.00	8,827,500.00	7.41%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15,000.00	2,100,000.00	1.76%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	350,000.00	2,922,500.00	2.45%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	175,000.00	5,547,500.00	4.65%
TOPLAM:		2,459,000.00	109,991,300.00	
<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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XLBNK0825 (UZUN)		50.00	7,299,000.00	6.12%
TOPLAM:		50.00	7,299,000.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		2,023,110.82	2,023,110.82	1.70%
TOPLAM:		2,023,110.82	2,023,110.82	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7009007.95	7009007.945	0.05880354
TOPLAM:		7,009,007.95	7,009,007.95	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.07.2025	TPP	170222.63	170222.6301	0.00142812
TOPLAM:		170,222.63	170,222.63	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	119,193,641.40	100.22%
B. HAZİR DEĞERLER	28,791.78	0.02%
C. ALACAKLAR	5,550,667.93	4.67%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,845,947.39	-4.92%
FON TOPLAM DEĞERİ	118,927,153.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,405.55
370023 VOB İşlemi Komisyonu	14,058.19
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	5,100.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,335.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,933.39
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	605.19
370001 Fon Yönetim Ücreti	264,700.55
370045 Fon Saklama Ücreti	76,381.29
370004 Aracılık Komisyonu	12,755.20
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	398,344.12

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

Açıklama	Nominal
AEFES	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI 180,000.00
TURSG	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI 175,000.00
BIMAS.NT	TEMETTÜ 10,000.00
TCELL.NT	TEMETTÜ 100,000.00
THYAO.NT	TEMETTÜ 15,000.00

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

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

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	630,000.00	630,854.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	600,000.00	600,805.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	10-Haz-25	80,000.00	80,647.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	820,000.00	821,101.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	590,000.00	590,797.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	340,000.00	340,456.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	350,000.00	351,347.74

Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Haz-25	17-Haz-25	110,000.00	110,141.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Haz-25	18-Haz-25	530,000.00	530,675.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Haz-25	19-Haz-25	520,000.00	520,664.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Haz-25	20-Haz-25	850,000.00	851,111.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Haz-25	23-Haz-25	790,000.00	793,012.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-25	24-Haz-25	280,000.00	280,361.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Haz-25	25-Haz-25	490,000.00	490,632.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Haz-25	26-Haz-25	50,000.00	50,064.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Haz-25	27-Haz-25	470,000.00	470,613.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Haz-25	30-Haz-25	530,000.00	532,062.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-25	01-Tem-25	170,000.00	170,222.63
TOPLAM:					8,200,000.00	8,215,576.07
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Haz-25		4,871.00	725,291.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Haz-25		129.00	19,221.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Haz-25		1,000.00	150,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Haz-25		1,000.00	150,200.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Haz-25		1,000.00	150,400.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Haz-25		1,000.00	150,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Haz-25		1,000.00	150,800.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	04-Haz-25		15,000.00	1,434,750.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25		6,888.00	529,342.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25		1,414.00	212,807.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25		86.00	12,951.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25		5,000.00	755,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25		2,500.00	378,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25		2,500.00	379,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25		516.00	78,741.60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	11-Haz-25		10,000.00	1,217,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11-Haz-25		25,000.00	1,498,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11-Haz-25		25,000.00	1,498,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25		9,173.00	1,375,950.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25		380.00	57,038.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25		447.00	67,139.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25		3,260.00	490,956.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25		1,224.00	184,456.80
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	11-Haz-25		10,000.00	1,217,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-Haz-25		5,000.00	762,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Haz-25		5,000.00	1,317,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Haz-25		4,239.00	598,122.90
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Haz-25		761.00	107,529.30
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Haz-25		5,000.00	707,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Haz-25		5,000.00	707,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Haz-25		5,000.00	708,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Haz-25		50,000.00	1,282,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11-Haz-25		10,000.00	837,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	11-Haz-25		10,118.00	788,698.10
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	11-Haz-25		167.00	13,026.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	11-Haz-25		4,445.00	347,599.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	11-Haz-25		2,882.00	225,516.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	11-Haz-25		500.00	39,150.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Haz-25		5,000.00	486,750.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	12-Haz-25		5,000.00	596,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	12-Haz-25		10,000.00	1,206,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	12-Haz-25		25,000.00	1,485,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	12-Haz-25		25,000.00	1,490,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Haz-25		25,000.00	1,490,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Haz-25		25,000.00	1,485,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	12-Haz-25		10,000.00	1,206,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	12-Haz-25		5,000.00	596,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25		2,000.00	277,400.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25		3,000.00	412,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25		2,000.00	275,200.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25		2,000.00	275,400.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Haz-25		10,000.00	1,432,000.00

			TİCARET A.Ş.		
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Haz-25	10,000.00	1,433,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Haz-25	5,000.00	717,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17-Haz-25	31,023.00	1,060,366.14
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17-Haz-25	68,977.00	2,359,013.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Haz-25	3,763.00	529,830.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Haz-25	10,000.00	1,409,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Haz-25	10,000.00	1,410,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Haz-25	1,237.00	174,540.70
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18-Haz-25	201.00	78,792.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18-Haz-25	950.00	372,637.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18-Haz-25	151.00	59,267.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18-Haz-25	582.00	228,580.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18-Haz-25	522.00	205,146.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18-Haz-25	94.00	36,965.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19-Haz-25	67.00	9,694.90
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19-Haz-25	9,933.00	1,438,298.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25	5,279.00	670,433.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25	2,721.00	345,839.10
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23-Haz-25	4,983.00	1,120,178.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23-Haz-25	17.00	3,823.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Haz-25	3,000.00	386,700.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Haz-25	3,000.00	388,200.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24-Haz-25	15,000.00	3,447,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25-Haz-25	25,000.00	697,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	25-Haz-25	5,000.00	597,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25-Haz-25	25,000.00	1,512,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25-Haz-25	25,000.00	1,512,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	25-Haz-25	5,000.00	597,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Haz-25	25,000.00	697,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25-Haz-25	15,000.00	1,217,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25-Haz-25	10,000.00	813,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Haz-25	10,000.00	1,420,000.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Haz-25	189,777.00	1,419,531.96
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Haz-25	60,223.00	452,876.96
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26-Haz-25	10,000.00	2,500,000.00
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	4,832.00	422,316.80
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	3,842.00	335,982.90
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	543.00	47,512.50
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	226.00	19,786.30
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	5,000.00	438,000.00
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	5,769.00	505,652.85

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.						
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	1,696.00	148,739.20	
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	1,007.00	88,364.25	
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	980.00	86,044.00	
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	548.00	48,141.80	
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	557.00	48,988.15	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27-Haz-25	25,000.00	715,000.00	
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	27-Haz-25	10,000.00	1,226,000.00	
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	27-Haz-25	10,000.00	1,226,000.00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27-Haz-25	25,000.00	715,000.00	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-25	2,500.00	325,000.00	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-25	2,500.00	326,250.00	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-25	5,000.00	655,000.00	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-25	2,500.00	328,750.00	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-25	2,500.00	330,000.00	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-25	1,946.00	258,623.40	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-25	5,000.00	665,500.00	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-25	3,054.00	407,403.60	
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Haz-25	1,000.00	282,500.00	
TOPLAM:				1,103,000.00	75,012,559.31	
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625		13-Haz-25	25.00	289,250.00	
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625		13-Haz-25	25.00	289,175.00	
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625		16-Haz-25	25.00	299,000.00	
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625		16-Haz-25	25.00	298,875.00	
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		17-Haz-25	12.00	125,916.00	
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		17-Haz-25	7.00	73,444.00	
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		17-Haz-25	14.00	146,874.00	
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		17-Haz-25	17.00	178,330.00	
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		23-Haz-25	50.00	511,850.00	
Vadeli İşlemler	F_TOASO0625		26-Haz-25	150.00	27,870.00	
TOPLAM:				350.00	2,240,584.00	
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	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Haz-25	23,314.00	546,013.88	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Haz-25	26,686.00	625,519.84	
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Haz-25	25,000.00	1,406,250.00	
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Haz-25	13,699.00	202,745.20	
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Haz-25	86,301.00	1,278,117.81	
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Haz-25	6,281.00	93,210.04	
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Haz-25	24,148.00	358,597.80	
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Haz-25	5,131.00	76,297.97	
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Haz-25	19,757.00	293,984.16	
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Haz-25	44,683.00	665,329.87	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Haz-25	26,686.00	625,519.84	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Haz-25	23,314.00	546,013.88	
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Haz-25	15,000.00	1,386,750.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04-Haz-25	10,000.00	1,482,000.00	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-Haz-25	142.00	21,399.40	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-Haz-25	312.00	47,049.60	

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-Haz-25	1,046.00	157,841.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25	600.00	45,690.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25	16.00	1,219.20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25	3,736.00	284,870.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25	319.00	24,339.70
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25	829.00	63,294.15
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25	1,298.00	99,167.20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25	1,337.00	102,213.65
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25	11,217.00	858,100.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25	5,648.00	432,354.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25	533.00	80,003.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25	39.00	5,857.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25	225.00	33,817.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25	106.00	15,942.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25	457.00	68,778.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25	37.00	5,572.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25	308.00	46,415.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25	3,295.00	496,886.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	10-Haz-25	2,500.00	1,007,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25	238.00	35,676.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25	705.00	105,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25	590.00	88,559.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25	646.00	97,029.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25	5,245.00	788,323.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25	215.00	32,336.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25	234.00	35,217.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25	2,127.00	320,751.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	658.00	96,726.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	69.00	10,149.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	162.00	23,846.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	375.00	55,237.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	1,157.00	170,541.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	2,392.00	352,820.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	427.00	63,025.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	240.00	35,448.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	306.00	45,226.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	42.00	6,211.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	4,778.00	707,144.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	1,002.00	148,396.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	2.00	296.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	202.00	29,956.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	3,188.00	473,099.20
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Haz-25	150,000.00	3,753,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Haz-25	43,153.00	2,513,662.25
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Haz-25	6,847.00	399,864.80
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Haz-25	150,000.00	3,753,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Haz-25	50,000.00	1,240,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25	19.00	2,601.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25	283.00	38,771.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25	2.00	274.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25	150.00	20,580.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25	60.00	8,238.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25	61.00	8,381.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25	8.00	1,100.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25	765.00	105,264.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25	3,652.00	502,880.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-25	25,000.00	3,580,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	46.00	6,283.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	586.00	80,106.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	121.00	16,552.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	683.00	93,502.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	476.00	65,212.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	381.00	52,235.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	684.00	93,844.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	159.00	21,830.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	248.00	34,075.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	130.00	17,875.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	71.00	9,769.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	50.00	6,885.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	1,923.00	264,989.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	1,442.00	198,851.80

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Haz-25		25,000.00	3,477,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	17-Haz-25		15,144.00	1,237,264.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	17-Haz-25		9,856.00	805,728.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	17-Haz-25		20,000.00	1,841,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		2,102.00	263,170.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		5.00	627.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		1,015.00	127,382.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		87.00	10,927.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		26.00	3,268.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		5.00	629.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		45.00	5,665.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		541.00	68,166.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		225.00	28,372.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		1,949.00	245,963.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24-Haz-25		10,000.00	1,487,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	24-Haz-25		5,000.00	1,357,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		196.00	25,323.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		6.00	775.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		642.00	83,074.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		1.00	129.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		1.00	129.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		23.00	2,983.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		459.00	59,578.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		160.00	20,784.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		1,855.00	241,150.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		273.00	35,517.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		194.00	25,258.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		974.00	126,912.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		1,254.00	163,521.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		1,316.00	171,738.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		2,646.00	345,567.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		442.00	57,813.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		411.00	53,799.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		427.00	55,937.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		220.00	28,842.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		148.00	19,417.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		125.00	16,412.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		85.00	11,169.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		3,142.00	413,173.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Haz-25		10,000.00	1,346,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26-Haz-25		50,000.00	1,406,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Haz-25		50,000.00	1,299,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26-Haz-25		50,000.00	1,406,000.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Haz-25		6,705.00	48,879.45
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Haz-25		93,295.00	681,053.50
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Haz-25		9,230.00	67,563.60
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Haz-25		6,614.00	48,480.62
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Haz-25		8,610.00	63,197.40
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Haz-25		125,546.00	922,763.10
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Haz-25		250,000.00	1,870,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Haz-25		50,000.00	1,299,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26-Haz-25		15,000.00	2,820,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Haz-25		5,000.00	673,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	27-Haz-25		10,000.00	1,208,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-Haz-25		25,000.00	1,531,250.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Haz-25		25,000.00	1,531,250.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	27-Haz-25		10,000.00	1,208,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30-Haz-25		6,065.00	1,593,578.75
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30-Haz-25		3,935.00	1,034,905.00
TOPLAM:					1,762,000.00	69,073,656.76
Mevduat	TRY Mevduat		13-Haz-25	16-Haz-25	10,683,198.88	10,721,834.01
TOPLAM:					10,683,198.88	10,721,834.01
Ters Repo	TRT070727T13		02-Haz-25	03-Haz-25	1,580,250.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		03-Haz-25	04-Haz-25	4,681,450.00	19,000,000.00

Ters Repo	TRT081128T15	04-Haz-25	10-Haz-25	21,404,595.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	10-Haz-25	11-Haz-25	1,582,785.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	11-Haz-25	12-Haz-25	2,933,320.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	12-Haz-25	13-Haz-25	12,684,850.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	13-Haz-25	16-Haz-25	435,085.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	16-Haz-25	17-Haz-25	1,023,785.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	17-Haz-25	18-Haz-25	120,810.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	18-Haz-25	19-Haz-25	431,130.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	19-Haz-25	20-Haz-25	442,805.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	20-Haz-25	23-Haz-25	2,707,305.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	23-Haz-25	24-Haz-25	657,075.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	24-Haz-25	25-Haz-25	5,633,160.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	25-Haz-25	26-Haz-25	989,600.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	26-Haz-25	27-Haz-25	1,140,465.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	27-Haz-25	30-Haz-25	842,865.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	30-Haz-25	01-Tem-25	765,350.00	7,000,000.00
TOPLAM:				60,056,685.00	156,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625	13-Haz-25		35.00	400,190.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625	13-Haz-25		1.00	11,433.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625	13-Haz-25		12.00	137,172.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625	13-Haz-25		2.00	22,860.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625	16-Haz-25		25.00	296,325.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625	16-Haz-25		25.00	296,300.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	17-Haz-25		34.00	358,836.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	17-Haz-25		11.00	116,083.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	17-Haz-25		3.00	31,656.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	17-Haz-25		2.00	21,102.00
Vadeli İşlemler	F_TOASO0625	17-Haz-25		26.00	4,967.30
Vadeli İşlemler	F_TOASO0625	17-Haz-25		14.00	2,674.00
Vadeli İşlemler	F_TOASO0625	17-Haz-25		4.00	763.40
Vadeli İşlemler	F_TOASO0625	17-Haz-25		45.00	8,586.00
Vadeli İşlemler	F_TOASO0625	17-Haz-25		25.00	4,703.75
Vadeli İşlemler	F_TOASO0625	17-Haz-25		11.00	2,059.75
Vadeli İşlemler	F_TOASO0625	17-Haz-25		25.00	4,656.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	23-Haz-25		25.00	254,375.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	23-Haz-25		1.00	10,177.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	23-Haz-25		5.00	50,890.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	23-Haz-25		19.00	193,401.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0825	30-Haz-25		25.00	343,325.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0825	30-Haz-25		25.00	343,900.00
TOPLAM:				400.00	2,916,435.45

