

UPH MAYIS 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 ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 112,818,992.58
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 5,288,852.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.09.2018
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 21.331471
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 20.999412
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.58%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -3.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -7.41%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 96.24%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 2.83%
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	: 0.35%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -0.23%
VİOP Nakit Termin İşlemleri	: 0.81%
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 : 0.38%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 3.32%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.40%
Repo	: 2.99%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,634,838.33

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 40,796,676.93

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20,000.00	2,786,000.00	2.56%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	150,000.00	7,642,500.00	7.01%
AKCNS	AKÇANSA	20,000.00	2,990,000.00	2.74%
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	140,000.00	3,301,200.00	3.03%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	100,000.00	3,246,000.00	2.98%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000.00	2,592,000.00	2.38%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10,000.00	4,760,000.00	4.37%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	35,000.00	1,867,250.00	1.71%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100,000.00	2,344,000.00	2.15%

FROTO	OTOSAN	50,000.00	4,007,500.00	3.68%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	70,000.00	7,413,000.00	6.80%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15,000.00	3,571,500.00	3.28%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	55,000.00	7,793,500.00	7.15%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	100,000.00	2,316,000.00	2.12%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	10,000.00	4,770,000.00	4.37%
ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25,000.00	1,840,000.00	1.69%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20,000.00	4,824,000.00	4.42%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	110,000.00	8,503,000.00	7.80%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15,000.00	3,268,500.00	3.00%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	85,000.00	8,062,250.00	7.39%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15,000.00	4,098,750.00	3.76%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	75,000.00	4,136,250.00	3.79%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	175,000.00	2,887,500.00	2.65%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	175,000.00	4,455,500.00	4.09%
TOPLAM:		1,590,000.00	103,476,200.00	

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

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5020132.88	5020132.877	0.04604
TOPLAM:		5,020,132.88	5,020,132.88	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.06.2025	TPP	542165.92	542165.9178	0.00497224
TOPLAM:		542,165.92	542,165.92	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	109,038,498.79	96.65%
B. HAZİR DEĞERLER	29,322.08	0.03%
C. ALACAKLAR	12,667,169.36	11.23%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	8,915,997.65	-7.90%
FON TOPLAM DEĞERİ	112,818,992.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	15,840.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1.38
370006 Saklama Giderleri	2,430.96
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,130.40
370023 VOB İşlemi Komisyonu	9,068.90
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	13,954.96
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,020.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,093.70
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,565.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	856.63
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	543.34
370001 Fon Yönetim Ücreti	294,997.00
370045 Fon Saklama Ücreti	18,156.18
370004 Aracılık Komisyonu	12,599.49
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	381,033.04

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
FROTO	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	45,000.00
AEFES.NT	TEMETTÜ	35,000.00
MGROS.NT	TEMETTÜ	10,000.00

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

7- İTFALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-May-25	05-May-25	360,000.00	361,449.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	850,000.00	851,143.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	30,000.00	30,040.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	290,000.00	290,390.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	650,000.00	650,875.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-25	12-May-25	130,000.00	130,524.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-25	13-May-25	840,000.00	841,133.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-25	14-May-25	270,000.00	270,364.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-25	15-May-25	830,000.00	831,116.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-25	16-May-25	50,000.00	50,067.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-25	20-May-25	770,000.00	774,101.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-25	21-May-25	980,000.00	981,325.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-25	22-May-25	900,000.00	901,214.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-25	23-May-25	140,000.00	140,176.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-25	26-May-25	250,000.00	251,007.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-25	27-May-25	200,000.00	200,268.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-25	28-May-25	630,000.00	630,854.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-25	29-May-25	530,000.00	530,718.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-25	30-May-25	50,000.00	50,067.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-25	02-Haz-25	540,000.00	542,165.92
TOPLAM:				9,290,000.00	9,309,005.56
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-May-25	6,000.00	859,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-May-25	4,734.00	684,063.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-May-25	266.00	38,463.60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-May-25	100,000.00	2,302,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-May-25	100,000.00	2,302,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-May-25	1,500.00	214,650.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-May-25	1,865.00	267,441.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-May-25	1,635.00	234,622.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-May-25	1,133.00	162,698.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-May-25	367.00	52,737.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25	2,500.00	361,250.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25	2,335.00	338,575.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25	165.00	23,941.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25	8,750.00	1,274,875.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25	1,250.00	182,250.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-May-25	18,600.00	2,503,560.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-May-25	6,400.00	862,720.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	07-May-25	2,500.00	1,218,125.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-May-25	2,500.00	361,250.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-May-25	2,500.00	362,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-May-25	5,000.00	733,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-May-25	5,000.00	737,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-May-25	4,968.00	739,238.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-May-25	32.00	4,764.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-May-25	5,000.00	745,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-May-25	5,000.00	748,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	250.00	39,275.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	250.00	39,300.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	250.00	39,325.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	250.00	39,350.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	500.00	78,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	500.00	78,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	500.00	78,850.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	500.00	78,900.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	500.00	78,950.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	500.00	79,000.00

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	6,524.00	1,037,316.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13-May-25	5,000.00	1,260,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	13-May-25	5,000.00	1,528,750.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-May-25	36,404.00	1,259,578.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-May-25	8,268.00	286,403.52
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-May-25	3,421.00	118,571.86
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-May-25	1,907.00	66,134.76
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	13-May-25	50,000.00	760,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	13-May-25	50,000.00	761,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	13-May-25	50,000.00	772,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	13-May-25	50,000.00	772,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	14-May-25	2,500.00	392,250.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	14-May-25	2,238.00	351,366.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	14-May-25	262.00	41,238.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	14-May-25	2,500.00	395,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	14-May-25	2,500.00	398,000.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14-May-25	1,742.00	719,881.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14-May-25	624.00	258,024.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14-May-25	1,879.00	777,906.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14-May-25	298.00	123,446.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14-May-25	122.00	50,569.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14-May-25	149.00	61,797.75
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14-May-25	186.00	77,190.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-May-25	9,169.00	2,283,081.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-May-25	831.00	207,002.10
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-May-25	5,000.00	1,510,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14-May-25	92,952.00	3,448,519.20
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14-May-25	7,048.00	261,621.76
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15-May-25	25,000.00	630,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15-May-25	5,000.00	1,245,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15-May-25	25,000.00	630,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-May-25	10,000.00	1,398,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15-May-25	10,000.00	970,500.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16-May-25	4,318.00	933,983.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16-May-25	682.00	147,584.80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22-May-25	25,000.00	678,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22-May-25	50,000.00	2,675,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22-May-25	50,000.00	2,675,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-May-25	294.00	44,100.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-May-25	4,616.00	693,323.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-May-25	384.00	57,715.20

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-May-25	4,706.00	710,606.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	22-May-25	5,000.00	758,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22-May-25	25,000.00	678,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-May-25	15,000.00	912,750.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-May-25	5,000.00	305,750.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-May-25	5,000.00	306,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-May-25	5,000.00	496,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-May-25	3,791.00	552,348.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-May-25	850.00	123,930.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-May-25	313.00	45,698.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-May-25	46.00	6,720.60
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-May-25	79,894.00	1,853,540.80
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-May-25	20,106.00	466,861.32
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	23-May-25	56.00	3,710.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	23-May-25	3,933.00	260,757.90
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	23-May-25	1,011.00	67,079.85
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	3,000.00	422,700.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	1,250.00	176,250.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	1,288.00	181,736.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	629.00	88,814.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	20.00	2,826.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	500.00	71,250.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	500.00	71,300.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	500.00	71,350.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-May-25	5,655.00	788,872.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-May-25	252.00	35,179.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-May-25	1,187.00	166,180.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-May-25	1,569.00	219,816.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-May-25	727.00	101,925.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-May-25	423.00	59,346.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-May-25	2,589.00	366,084.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-May-25	2,389.00	338,043.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-May-25	22.00	3,115.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-May-25	2,500.00	360,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-May-25	2,500.00	362,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29-May-25	25,000.00	648,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-May-25	25,000.00	1,312,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29-May-25	25,000.00	1,312,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-May-25	2,683.00	393,596.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-May-25	2,103.00	309,141.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-May-25	39.00	5,736.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-May-25	175.00	25,760.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29-May-25	25,000.00	648,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-May-25	5,000.00	1,391,250.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29-May-25	4,131.00	605,604.60
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29-May-25	869.00	127,482.30
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-May-25	5,000.00	663,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-May-25	4,467.00	638,334.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-May-25	333.00	47,619.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-May-25	200.00	28,620.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	30-May-25	5,000.00	714,500.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30-May-25	10,000.00	1,418,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	30-May-25	247,483.00	2,682,715.72
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	30-May-25	152,517.00	1,654,809.45
TOPLAM:				1,643,024.00	77,768,595.59

Vadeli İşlemler	F_XU0300625	07-May-25	50.00	519,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	13-May-25	25.00	279,675.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	13-May-25	4.00	44,716.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	13-May-25	21.00	234,738.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	20-May-25	1.00	10,866.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	20-May-25	10.00	108,650.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	20-May-25	27.00	293,328.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	20-May-25	12.00	130,356.00
TOPLAM:			150.00	1,621,329.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-May-25	26-May-25	500,000.00	502,003.42
TOPLAM:					500,000.00	502,003.42
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-May-25		2,500.00	354,250.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-May-25		38.00	5,392.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-May-25		332.00	47,144.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-May-25		211.00	29,983.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-May-25		239.00	33,985.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-May-25		224.00	31,875.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-May-25		349.00	49,697.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-May-25		9.00	1,282.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-May-25		156.00	22,261.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-May-25		74.00	10,574.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-May-25		3,368.00	481,624.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-May-25		100,000.00	2,298,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-May-25		100,000.00	2,298,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-May-25		241.00	34,390.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-May-25		516.00	73,684.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-May-25		240.00	34,296.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-May-25		228.00	32,604.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-May-25		174.00	24,899.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-May-25		160.00	22,912.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-May-25		125.00	17,912.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-May-25		3,316.00	475,846.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		515.00	73,593.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		231.00	33,033.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		211.00	30,194.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		318.00	45,537.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		100.00	14,330.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		3,625.00	519,825.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		56.00	8,097.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		193.00	27,927.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		1,777.00	257,309.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		522.00	75,637.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		882.00	127,890.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		215.00	31,196.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		223.00	32,379.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		1,132.00	164,479.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		58.00	8,433.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		729.00	106,069.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		3,166.00	460,969.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		206.00	30,014.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-May-25		841.00	122,617.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07-May-25		6.00	862.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07-May-25		1,119.00	161,024.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07-May-25		424.00	61,056.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07-May-25		838.00	120,755.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07-May-25		194.00	27,974.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07-May-25		603.00	87,012.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07-May-25		1,816.00	262,230.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25		337.00	52,740.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25		11.00	1,722.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25		321.00	50,300.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25		1,149.00	180,163.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25		170.00	26,673.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25		146.00	22,922.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25		83.00	13,039.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25		159.00	24,994.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25		281.00	44,201.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25		267.00	42,025.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25		4,108.00	647,010.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25		2,968.00	468,053.60

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25	21.00	3,313.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25	1,119.00	176,690.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25	60.00	9,480.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25	45.00	7,114.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25	348.00	55,053.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25	464.00	73,451.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25	56.00	8,870.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25	2,887.00	457,589.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	12-May-25	50,000.00	746,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	12-May-25	50,000.00	746,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	12-May-25	100,000.00	1,496,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	13-May-25	50,000.00	2,622,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13-May-25	50,000.00	2,622,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	21.00	3,271.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	85.00	13,251.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	318.00	49,608.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	266.00	41,522.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	95.00	14,839.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	687.00	107,378.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	310.00	48,484.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	1,187.00	185,765.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	83.00	12,997.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	387.00	60,642.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	3,061.00	479,964.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	1,779.00	280,904.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	1,060.00	167,692.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	1,185.00	187,585.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-May-25	2,500.00	396,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	13-May-25	200,000.00	2,192,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	14-May-25	50,000.00	2,617,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14-May-25	50,000.00	2,617,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	14-May-25	227.00	35,343.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	14-May-25	506.00	78,834.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	14-May-25	541.00	84,341.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	14-May-25	3,594.00	560,664.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	14-May-25	53.00	8,273.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	14-May-25	1,066.00	166,509.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	14-May-25	270.00	42,201.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	14-May-25	285.00	44,574.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	14-May-25	657.00	102,820.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	14-May-25	2,801.00	438,636.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-May-25	5,662.00	775,694.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-May-25	19,338.00	2,658,975.00
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş	14-May-25	3,991.00	319,479.55
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş	14-May-25	6,209.00	497,340.90
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş	14-May-25	4,152.00	332,782.80
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş	14-May-25	1,247.00	100,071.75
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş	14-May-25	1,286.00	103,265.80
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş	14-May-25	3,116.00	250,370.60
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş	14-May-25	770.00	61,908.00
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş	14-May-25	4,229.00	340,223.05

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15-May-25	50,000.00	1,240,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15-May-25	50,000.00	1,241,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15-May-25	50,000.00	1,241,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15-May-25	50,000.00	1,240,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-May-25	2,257.00	356,154.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-May-25	2,500.00	394,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-May-25	1,949.00	307,942.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-May-25	978.00	154,621.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-May-25	3,505.00	554,491.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-May-25	1,125.00	178,087.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-May-25	2,443.00	386,971.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-May-25	243.00	38,515.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16-May-25	5,000.00	1,083,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-May-25	10,000.00	1,349,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-May-25	100,000.00	1,118,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-May-25	70.00	10,878.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-May-25	2,560.00	398,080.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-May-25	81.00	12,603.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-May-25	942.00	146,669.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-May-25	408.00	63,566.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-May-25	2,428.00	378,525.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-May-25	101.00	15,756.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-May-25	257.00	40,117.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-May-25	3,153.00	492,498.60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	22-May-25	20,000.00	2,266,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	22-May-25	20,000.00	2,266,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	23-May-25	50,000.00	2,687,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23-May-25	50,000.00	2,687,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-May-25	210.00	31,227.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-May-25	15.00	2,232.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-May-25	10.00	1,490.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-May-25	1.00	149.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-May-25	9.00	1,343.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-May-25	115.00	17,181.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-May-25	125.00	18,687.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-May-25	70.00	10,472.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-May-25	125.00	18,712.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-May-25	4,320.00	647,136.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	23-May-25	5,000.00	335,250.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	5,243.00	745,554.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	408.00	58,058.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	67.00	9,540.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	95.00	13,537.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	118.00	16,826.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	70.00	9,989.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	111.00	15,850.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	1,977.00	282,513.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	1,911.00	273,273.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	651.00	93,418.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	31.00	4,451.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	315.00	45,265.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	32.00	4,601.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	73.00	10,504.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	36.00	5,184.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	242.00	34,872.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	2,053.00	296,042.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-May-25	1,567.00	226,118.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-May-25	37.00	5,416.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-May-25	239.00	35,013.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-May-25	706.00	103,499.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-May-25	2.00	293.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-May-25	207.00	30,387.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-May-25	2,019.00	296,793.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-May-25	1,590.00	233,889.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-May-25	1,235.00	181,792.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-May-25	1,004.00	147,889.20

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-May-25		2,961.00	436,451.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-May-25		25,000.00	1,286,250.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-May-25		25,000.00	1,286,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-May-25		10,000.00	758,000.00
TOPLAM:					1,495,524.00	66,730,333.75
Ters Repo	TRT070727T13		02-May-25	05-May-25	116,535.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		05-May-25	06-May-25	252,165.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		06-May-25	07-May-25	323,835.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		07-May-25	08-May-25	239,975.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11		08-May-25	09-May-25	4,987,265.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		09-May-25	12-May-25	755,430.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		12-May-25	13-May-25	2,165,855.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16		13-May-25	14-May-25	8,011,065.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		14-May-25	15-May-25	229,835.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		15-May-25	16-May-25	1,250,900.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14		16-May-25	20-May-25	6,165,765.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT100925T18		20-May-25	21-May-25	5,843,460.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16		21-May-25	22-May-25	1,892,390.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		26-May-25	27-May-25	992,150.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		27-May-25	28-May-25	340,595.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16		28-May-25	29-May-25	1,906,285.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		29-May-25	30-May-25	386,945.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		30-May-25	02-Haz-25	11,705,220.00	5,000,000.00
TOPLAM:					47,565,670.00	70,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		06-May-25		22.00	231,418.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		06-May-25		3.00	31,554.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		06-May-25		25.00	262,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		14-May-25		50.00	556,150.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		21-May-25		25.00	269,950.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		21-May-25		25.00	270,125.00
TOPLAM:					150.00	1,621,947.00