

# UPH NİSAN 2024 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	:	149,472,042.53
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,090,457.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	21.080735
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	18.577617
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	36.38%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	144.34%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	91.06%
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	:	4.88%
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	:	0.97%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	2.30%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.80%
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	:	0.42%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	5.13%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.90%
Repo	:	5.39%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	6.70
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	172,070,020.17
---	---	----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	28,835,282.50
--	---	---------------

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	60,000.00	10,950,000.00	6.72%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	40,000.00	4,664,000.00	2.86%
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	30,000.00	1,209,600.00	0.74%
ASELS	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	3,037,500.00	1.86%

AYGAZ	AYGAZ	10,000.00	1,959,000.00	1.20%	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	30,000.00	11,610,000.00	7.12%	
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	150,000.00	2,782,500.00	1.71%	
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	400,000.00	5,836,000.00	3.58%	
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	50,000.00	2,600,000.00	1.60%	
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	75,000.00	2,880,000.00	1.77%	
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	50,000.00	2,742,500.00	1.68%	
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	100,000.00	2,486,000.00	1.53%	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	50,000.00	1,417,000.00	0.87%	
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	250,000.00	2,342,500.00	1.44%	
ISCTR	İŞ BANKASI C	500,000.00	6,855,000.00	4.21%	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30,000.00	6,783,000.00	4.16%	
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	25,000.00	5,900,000.00	3.62%	
KORDS	KORDSA	30,000.00	3,003,000.00	1.84%	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	150,000.00	3,903,000.00	2.39%	
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	2,047,000.00	1.26%	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	10,000.00	5,235,000.00	3.21%	
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	400,000.00	8,288,000.00	5.09%	
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	60,000.00	5,538,000.00	3.40%	
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	25,000.00	1,317,500.00	0.81%	
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	175,000.00	14,140,000.00	8.68%	
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10,000.00	3,260,000.00	2.00%	
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	600,000.00	11,808,000.00	7.24%	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	200,000.00	6,456,000.00	3.96%	
ZOREN	Zorlu Enerji	500,000.00	3,305,000.00	2.03%	
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,110,000.00</b>	<b>144,355,100.00</b>		
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>					
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>					
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>					
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>					
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>					
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>					
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>					
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>					
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>					
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>					
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>					
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>					
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>					
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>					
	F_EREGL0524 (UZUN)	750.00	3,379,500.00	2.07%	
<b>TOPLAM:</b>		<b>750.00</b>	<b>3,379,500.00</b>		
<b><u>P) OPSİYON</u></b>					
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>					
	TRY	1,164,966.50	1,164,966.50	0.71%	
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,164,966.50</b>	<b>1,164,966.50</b>		
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>					
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>					
	TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17049360.55	17049360.55	0.10460652
<b>TOPLAM:</b>			<b>17,049,360.55</b>	<b>17,049,360.55</b>	
<b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>					
	BPP-02.05.2024		416208.62	416208.6164	0.00255365
<b>TOPLAM:</b>			<b>416,208.62</b>	<b>416,208.62</b>	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	162,985,635.66	109.04%
B. HAZIR DEĞERLER	7,954.99	0.01%
C. ALACAKLAR	6,035,000.00	4.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	19,556,548.12	-13.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	149,472,042.53	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	309,292.21
370002 Denetim Ücreti	7,759.61
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,335.60
370004 Aracılık Komisyonu	24,236.83
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,464.40
370008 Banka Masrafları	170.34
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	540.18
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,233.66
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,125.61
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	43,818.33
370056 Vergi Beyannameleri Sırm Ödemesi	3,100.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>397,556.77</b>

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AYGAZ.NT TEMETTÜ	10,000.00
ISCTR.NT TEMETTÜ	500,000.89
KCHOL.NT TEMETTÜ	25,000.00
OTKAR.NT TEMETTÜ	10,000.00
SELEC.NT TEMETTÜ	50,000.00
YKBNK.NT TEMETTÜ	300,000.00

**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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-24	02-Nis-24	980,000.00	981,369.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-24	02-Nis-24	6,660,000.00	6,669,406.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-24	03-Nis-24	4,760,000.00	4,766,735.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-24	04-Nis-24	810,000.00	811,149.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-24	05-Nis-24	850,000.00	851,280.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-24	08-Nis-24	985,000.00	989,282.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-24	09-Nis-24	480,000.00	480,567.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-24	15-Nis-24	560,000.00	564,055.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-24	16-Nis-24	235,000.00	235,340.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-24	17-Nis-24	420,000.00	420,611.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-24	18-Nis-24	660,000.00	660,969.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-24	19-Nis-24	270,000.00	270,395.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-24	22-Nis-24	280,000.00	281,208.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-24	24-Nis-24	890,000.00	892,601.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-24	25-Nis-24	663,000.00	663,963.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-24	26-Nis-24	9,000.00	9,013.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-24	29-Nis-24	280,000.00	281,216.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-24	30-Nis-24	370,000.00	370,542.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-24	02-May-24	415,000.00	416,208.62
<b>TOPLAM:</b>				<b>20,577,000.00</b>	<b>20,615,917.36</b>
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Nis-24	2,000.00	95,640.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Nis-24	3,000.00	143,400.00

## VE TİCARET A.Ş.

Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02-Nis-24	16,657.00	1,175,984.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Nis-24	5,000.00	177,700.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Nis-24	10,000.00	355,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Nis-24	5,000.00	178,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Nis-24	5,000.00	177,600.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08-Nis-24	10,000.00	650,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08-Nis-24	10,000.00	650,500.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08-Nis-24	10,000.00	649,500.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret A.Ş.	09-Nis-24	50,000.00	820,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Nis-24	5,000.00	1,545,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Nis-24	10,000.00	3,092,500.00
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	09-Nis-24	31,975.00	1,326,962.50
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	09-Nis-24	68,025.00	2,824,398.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	09-Nis-24	50,000.00	820,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09-Nis-24	25,000.00	576,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09-Nis-24	25,000.00	577,500.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	15-Nis-24	300,000.00	1,359,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	15-Nis-24	0.89	11.28
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	15-Nis-24	65,000.00	1,046,500.00
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	15-Nis-24	50,000.00	805,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Nis-24	50,000.00	2,920,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Nis-24	30,667.00	1,784,819.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Nis-24	19,333.00	1,126,147.25
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-Nis-24	50,000.00	2,920,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-Nis-24	30,667.00	1,784,819.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-Nis-24	19,333.00	1,126,147.25
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Nis-24	1,631.00	1,071,567.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Nis-24	414.00	272,205.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Nis-24	455.00	299,390.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Nis-24	10,000.00	732,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	16-Nis-24	15,000.00	1,647,000.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS	16-Nis-24	5,000.00	62,250.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS	16-Nis-24	5,000.00	62,050.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS	16-Nis-24	10,000.00	124,400.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS	16-Nis-24	29,767.00	369,706.14
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS	16-Nis-24	5,000.00	61,900.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS	16-Nis-24	10,000.00	124,000.00

Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	16-Nis-24	23,151.00	286,840.89
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	16-Nis-24	5,000.00	61,850.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	16-Nis-24	5,000.00	61,800.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	16-Nis-24	3,563.00	44,003.05
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	16-Nis-24	9,350.00	115,379.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	16-Nis-24	14,169.00	174,703.77
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	16-Nis-24	25,000.00	310,750.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	16-Nis-24	3,016.00	148,447.52
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	16-Nis-24	12,126.00	597,811.80
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYI VE TICARET A.Ş.	16-Nis-24	21,600.00	1,062,720.00
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	16-Nis-24	50,000.00	750,000.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	17-Nis-24	3,641.00	1,112,325.50
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	17-Nis-24	1,359.00	415,514.25
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18-Nis-24	3,139.00	258,967.50
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18-Nis-24	800.00	66,080.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18-Nis-24	16,818.00	1,385,803.20
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18-Nis-24	2,117.00	174,758.35
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18-Nis-24	2,126.00	175,288.70
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	18-Nis-24	50,000.00	1,780,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	18-Nis-24	50,000.00	1,784,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	19-Nis-24	50,000.00	2,922,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	19-Nis-24	50,000.00	3,062,500.00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19-Nis-24	49,998.00	1,129,954.80
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19-Nis-24	2.00	45.24
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19-Nis-24	50,000.00	2,922,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19-Nis-24	50,000.00	3,062,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Nis-24	6,419.00	224,921.76
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Nis-24	18,581.00	651,821.48
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19-Nis-24	2,862.00	125,699.04
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19-Nis-24	15,431.00	677,420.90

Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	19-Nis-24	2,756.00	122,090.80
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	19-Nis-24	277.00	12,276.64
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	19-Nis-24	4,205.00	185,861.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	19-Nis-24	1,317.00	58,237.74
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	19-Nis-24	23,152.00	1,018,688.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-24	50,000.00	1,786,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-24	25,000.00	905,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-24	50,000.00	1,835,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-24	50,000.00	1,909,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-24	25,000.00	905,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-24	6,189.00	220,823.52
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	19-Nis-24	79,879.00	1,060,793.12
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	19-Nis-24	10,000.00	1,103,000.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Nis-24	25,000.00	462,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-Nis-24	50,000.00	3,002,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22-Nis-24	50,000.00	3,002,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Nis-24	25,000.00	980,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Nis-24	25,000.00	978,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Nis-24	16,297.00	636,560.82
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	22-Nis-24	50,000.00	636,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25-Nis-24	100,000.00	3,102,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	25-Nis-24	50,000.00	2,997,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25-Nis-24	50,000.00	2,997,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Nis-24	100,000.00	3,102,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Nis-24	50,000.00	642,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Nis-24	50,000.00	647,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Nis-24	550,000.00	7,078,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Nis-24	100,000.00	1,288,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Nis-24	200,000.00	2,586,000.00
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	26-Nis-24	5,482.00	212,153.40
Hisse	ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	26-Nis-24	2,549.00	98,799.24
Hisse	ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	26-Nis-24	1,969.00	76,279.06
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	26-Nis-24	100,000.00	1,345,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	26-Nis-24	25,000.00	1,341,250.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Nis-24	15,000.00	630,900.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Nis-24	3,156.00	132,678.24
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Nis-24	21,844.00	917,884.88
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Nis-24	50,000.00	2,016,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Nis-24	50,000.00	2,014,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Nis-24	50,000.00	2,005,000.00

**TOPLAM:**

Vadeli İşlemler	F_XU0300424	02-Nis-24	3,788,264.89	117,132,780.63
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	02-Nis-24	10.00	102,615.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	02-Nis-24	2.00	20,518.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	02-Nis-24	2.00	20,518.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	02-Nis-24	1.00	10,260.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	02-Nis-24	2.00	20,520.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	02-Nis-24	2.00	20,521.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	02-Nis-24	1.00	10,260.75
Vadeli İşlemler	F_EREGL0424	26-Nis-24	217.00	9,294.11
Vadeli İşlemler	F_EREGL0424	26-Nis-24	33.00	1,413.72
Vadeli İşlemler	F_EREGL0424	26-Nis-24	41.00	1,755.62
Vadeli İşlemler	F_EREGL0424	26-Nis-24	440.00	18,862.80
Vadeli İşlemler	F_EREGL0424	26-Nis-24	19.00	814.72

**TOPLAM:****770.00 237,354.72****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	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Nis-24	50,000.00	1,437,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Nis-24	50,000.00	1,438,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Nis-24	50,000.00	2,409,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Nis-24	50,000.00	2,409,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02-Nis-24	5,000.00	1,089,000.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	02-Nis-24	191.00	83,228.25
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	02-Nis-24	2,309.00	1,006,724.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Nis-24	50,000.00	1,437,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Nis-24	50,000.00	1,438,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Nis-24	10,000.00	3,042,500.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	02-Nis-24	4,832.00	763,939.20
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	02-Nis-24	5,168.00	817,577.60
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	02-Nis-24	10,000.00	1,573,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Nis-24	25,000.00	1,675,000.00
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	02-Nis-24	300,000.00	1,836,000.00
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji	02-Nis-24	300,000.00	1,836,000.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-24	1,000.00	70,350.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-24	2,500.00	178,625.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-24	1,000.00	70,300.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-24	3,693.00	260,910.45
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-24	4,882.00	344,425.10
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-24	500.00	35,550.00

Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-24	5,863.00	413,341.50
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-24	562.00	39,677.20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	03-Nis-24	5,000.00	1,507,500.00
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	03-Nis-24	165,000.00	1,650,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	04-Nis-24	10,000.00	1,008,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	04-Nis-24	5,000.00	505,000.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	05-Nis-24	5,000.00	381,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	05-Nis-24	100,000.00	1,261,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	05-Nis-24	10,000.00	728,000.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	05-Nis-24	23,973.00	295,587.09
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	05-Nis-24	17,792.00	219,197.44
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	05-Nis-24	5,022.00	61,820.82
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	05-Nis-24	3,213.00	39,519.90
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05-Nis-24	3,571.00	62,349.66
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05-Nis-24	21,178.00	369,979.66
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05-Nis-24	251.00	4,379.95
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	08-Nis-24	100.00	24,480.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	08-Nis-24	4,900.00	1,200,010.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	08-Nis-24	1,256.00	311,362.40
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	08-Nis-24	3,744.00	928,512.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret A.Ş.	09-Nis-24	50,000.00	811,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Nis-24	1,677.00	673,734.75
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Nis-24	3,323.00	1,335,846.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	09-Nis-24	10,766.00	442,913.24
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	09-Nis-24	38,085.00	1,567,578.60
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	09-Nis-24	1,149.00	47,315.82
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	09-Nis-24	50,000.00	2,065,000.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	09-Nis-24	50,000.00	811,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09-Nis-24	20,468.00	467,489.12
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09-Nis-24	5,645.00	129,044.70
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09-Nis-24	8,613.00	197,065.44
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09-Nis-24	15,274.00	349,774.60



Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15-Nis-24	110.00	73,260.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15-Nis-24	1,417.00	943,013.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15-Nis-24	973.00	648,504.50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15-Nis-24	10,000.00	3,067,500.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	15-Nis-24	2,309.00	570,784.80
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	15-Nis-24	2,500.00	618,500.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	15-Nis-24	191.00	47,234.30
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Nis-24	50,000.00	2,900,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Nis-24	50,000.00	2,902,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-Nis-24	50,000.00	2,900,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16-Nis-24	50,000.00	2,902,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	16-Nis-24	50,000.00	627,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	16-Nis-24	100,000.00	1,285,000.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Nis-24	2,173.00	105,564.34
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Nis-24	966.00	46,889.64
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Nis-24	1,242.00	60,261.84
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Nis-24	14,297.00	694,834.20
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Nis-24	18,064.00	877,187.84
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	17-Nis-24	8,498.00	432,123.30
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	17-Nis-24	15,000.00	760,500.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	17-Nis-24	5,000.00	254,500.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	17-Nis-24	1,002.00	50,851.50
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	17-Nis-24	500.00	25,400.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Nis-24	10,000.00	508,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	18-Nis-24	50,000.00	1,750,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	18-Nis-24	50,000.00	1,746,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	18-Nis-24	50,000.00	1,759,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	19-Nis-24	50,000.00	2,917,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	19-Nis-24	50,000.00	3,072,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19-Nis-24	50,000.00	2,917,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19-Nis-24	50,000.00	3,072,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Nis-24	25,000.00	873,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-24	25,000.00	896,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-24	2,327.00	86,517.86
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-24	7,197.00	257,076.84
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-24	28,625.00	1,065,422.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-24	5,908.00	218,596.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-24	50,000.00	1,825,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-24	13,140.00	488,808.00

Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-24	6,189.00	220,080.84
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-24	50,000.00	1,770,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-24	46,625.00	1,785,737.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-24	17,803.00	638,771.64
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-24	3,375.00	128,992.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	19-Nis-24	29,879.00	395,000.38
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	19-Nis-24	50,000.00	661,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	19-Nis-24	8,671.00	950,341.60
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	19-Nis-24	1,329.00	145,525.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	19-Nis-24	3,510.00	205,159.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	19-Nis-24	14,713.00	860,710.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	19-Nis-24	1,777.00	103,776.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	19-Nis-24	5,000.00	293,000.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	19-Nis-24	5,000.00	293,500.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Nis-24	6,011.00	109,760.86
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Nis-24	18,989.00	346,929.03
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Nis-24	5,233.00	203,877.68
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Nis-24	297.00	11,535.48
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Nis-24	15,917.00	618,534.62
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Nis-24	33,703.00	1,308,350.46
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Nis-24	83.00	3,227.04
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Nis-24	11,064.00	431,274.72
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Nis-24	50,000.00	1,260,000.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22-Nis-24	11,230.00	676,046.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22-Nis-24	7,487.00	451,091.75
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22-Nis-24	346.00	20,794.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22-Nis-24	937.00	56,360.55
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	22-Nis-24	4,833.00	1,161,853.20
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	22-Nis-24	167.00	40,029.90
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	22-Nis-24	1,046.00	18,943.06

Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	22-Nis-24	32,669.00	592,942.35
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	22-Nis-24	1,791.00	32,488.74
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	22-Nis-24	3,118.00	56,529.34
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	22-Nis-24	316.00	5,719.60
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	22-Nis-24	11,060.00	200,407.20
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	25-Nis-24	10,000.00	1,161,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25-Nis-24	25,461.00	523,987.38
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25-Nis-24	124,539.00	2,565,503.40
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Nis-24	200,000.00	2,566,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Nis-24	250,000.00	3,205,000.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25-Nis-24	50,000.00	924,500.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25-Nis-24	100,000.00	1,859,000.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25-Nis-24	53,893.00	1,001,331.94
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25-Nis-24	96,107.00	1,788,551.27
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25-Nis-24	44,622.00	828,184.32
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25-Nis-24	50,000.00	931,500.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25-Nis-24	50,000.00	938,000.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25-Nis-24	5,378.00	99,654.34
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25-Nis-24	50,000.00	928,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	26-Nis-24	100,000.00	1,334,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	26-Nis-24	100,000.00	1,332,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	26-Nis-24	100,000.00	1,343,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	26-Nis-24	13,083.00	1,195,786.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	26-Nis-24	6,917.00	631,867.95
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	29-Nis-24	7,904.00	928,720.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	29-Nis-24	2,096.00	246,070.40
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Nis-24	6,412.00	60,465.16
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Nis-24	22,387.00	211,333.28
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Nis-24	22,894.00	216,348.30
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Nis-24	32,788.00	310,174.48
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Nis-24	74,193.00	702,607.71
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Nis-24	41,326.00	391,770.48
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Nis-24	8,781.00	82,980.45

Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Nis-24		2,663.00	25,138.72
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	29-Nis-24		38,556.00	364,739.76
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	30-Nis-24		10,000.00	1,182,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	30-Nis-24		5,000.00	585,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	30-Nis-24		5,000.00	583,000.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	30-Nis-24		1,199.00	62,228.10
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	30-Nis-24		8,801.00	457,211.95
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Nis-24		5,000.00	1,147,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	30-Nis-24		1,246.00	232,254.40
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	30-Nis-24		3,997.00	737,446.50
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	30-Nis-24		1,003.00	183,849.90
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	30-Nis-24		3,754.00	700,496.40
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	30-Nis-24		5,000.00	1,937,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	30-Nis-24		100,000.00	1,483,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	30-Nis-24		100,000.00	1,370,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Nis-24		10,000.00	934,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-Nis-24		1,000.00	79,600.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-Nis-24		5,000.00	397,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-Nis-24		5,000.00	397,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-Nis-24		14,000.00	1,115,100.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	30-Nis-24		25,000.00	501,500.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	30-Nis-24		50,000.00	1,012,000.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	30-Nis-24		25,000.00	502,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>5,109,107.00</b>	<b>151,766,136.18</b>
Ters Repo	TRT080530T19		03-Nis-24	04-Nis-24	5,268,615.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		03-Nis-24	04-Nis-24	2,566,205.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		04-Nis-24	05-Nis-24	9,802,175.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		05-Nis-24	08-Nis-24	1,907,405.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15		08-Nis-24	09-Nis-24	11,141,640.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		09-Nis-24	15-Nis-24	1,665,245.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		15-Nis-24	16-Nis-24	796,870.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		16-Nis-24	17-Nis-24	2,516,990.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		17-Nis-24	18-Nis-24	935,345.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		18-Nis-24	19-Nis-24	575,455.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		19-Nis-24	22-Nis-24	1,031,040.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		22-Nis-24	24-Nis-24	429,675.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		24-Nis-24	25-Nis-24	2,178,760.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		25-Nis-24	26-Nis-24	764,060.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		26-Nis-24	29-Nis-24	4,452,295.00	7,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	29-Nis-24	30-Nis-24	890,320.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	30-Nis-24	02-May-24	2,713,760.00	17,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>49,635,855.00</b>	<b>123,000,000.00</b>
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	01-Nis-24		10.00	102,130.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300424	02-Nis-24		10.00	102,420.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	29-Nis-24		250.00	11,402.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	29-Nis-24		250.00	11,400.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	29-Nis-24		50.00	2,256.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	29-Nis-24		100.00	4,512.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0524	29-Nis-24		100.00	4,508.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>770.00</b>	<b>238,629.00</b>