

UPH NİSAN 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	: 123,121,945.98
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 5,863,114.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.09.2018
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 20.999412
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 22.465739
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -6.53%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5.47%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.39%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 91.62%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 4.03%
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	: 0.38%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 2.65%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.32%
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 : 0.41%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 4.23%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.40%
Repo	: 4.46%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,605,203.69

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 62,867,955.93

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 SANAYİ A.Ş.	35,000.00	5,586,000.00	4.49%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	50,000.00	2,425,000.00	1.95%
AKCNS	AKÇANSA	30,000.00	4,203,000.00	3.38%
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	140,000.00	2,689,400.00	2.16%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	150,000.00	4,665,000.00	3.75%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000.00	3,375,000.00	2.72%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	12,500.00	5,637,500.00	4.54%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	35,000.00	1,895,250.00	1.52%
FROTO	OTOSAN	5,000.00	4,427,500.00	3.56%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	50,000.00	5,135,000.00	4.13%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	15,000.00	4,117,500.00	3.31%
ISCTR	İŞ BANKASI C	100,000.00	1,030,000.00	0.83%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	65,000.00	8,950,500.00	7.20%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	100,000.00	2,490,000.00	2.00%

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100,000.00	2,322,000.00	1.87%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	10,000.00	4,785,000.00	3.85%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	5,000.00	1,886,250.00	1.52%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	40,000.00	8,916,000.00	7.17%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	100,000.00	7,325,000.00	5.89%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	100,000.00	3,420,000.00	2.75%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	15,000.00	3,427,500.00	2.76%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	100,000.00	8,990,000.00	7.23%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30,000.00	8,527,500.00	6.86%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	100,000.00	5,250,000.00	4.22%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	175,000.00	3,067,750.00	2.47%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	250,000.00	5,690,000.00	4.58%

TOPLAM:

1,837,500.00 120,233,650.00

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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

TRY

1,461,448.63 1,461,448.63 1.18%

TOPLAM:

1,461,448.63 1,461,448.63

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı

TRT190728T34

2005368.77

2005368.767

0.01613302

TOPLAM:

2,005,368.77 2,005,368.77

U) PARA PİYASASI

BPP-02.05.2025

TPP

601625.75

601625.7534

0.00484003

TOPLAM:

601,625.75 601,625.75

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	124,302,093.15	100.96%
B. HAZİR DEĞERLER	24,736.51	0.02%
C. ALACAKLAR	5,327,999.98	4.33%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,532,883.66	-5.31%
FON TOPLAM DEĞERİ	123,121,945.98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	1,978.13
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,274.06
370023 VOB İşlemi Komisyonu	20,552.14
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,107.50
370002 Denetim Ücreti	13,504.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,950.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,645.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	58.15
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	618.32
370001 Fon Yönetim Ücreti	314,892.83
370045 Fon Saklama Ücreti	15,905.53
370004 Aracılık Komisyonu	22,190.40
370008 Banka Masrafları	222.18
TOPLAM:	405,799.04

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

Açıklama	Nominal
ENJSA.NT TEMETTÜ	35,000.00
KCHOL.NT TEMETTÜ	75,000.00

SAHOL.NT	TEMETTÜ	75,000.00
TOASO.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>İtfat 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	02-Nis-25	03-Nis-25	930,000.00	931,192.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	20,000.00	20,025.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	146,000.00	146,564.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	900,000.00	901,149.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-25	09-Nis-25	630,000.00	630,810.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-25	10-Nis-25	720,000.00	720,927.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	720,000.00	720,927.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-25	14-Nis-25	950,000.00	953,603.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-25	15-Nis-25	650,000.00	650,835.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-25	16-Nis-25	370,000.00	370,476.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-25	17-Nis-25	840,000.00	841,083.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-25	18-Nis-25	350,000.00	350,450.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-25	21-Nis-25	270,000.00	271,071.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-25	22-Nis-25	230,000.00	230,306.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-25	24-Nis-25	920,000.00	922,490.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-25	25-Nis-25	240,000.00	240,323.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-25	28-Nis-25	470,000.00	471,894.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-25	29-Nis-25	190,000.00	190,256.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-25	30-Nis-25	560,000.00	560,758.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-25	02-May-25	600,000.00	601,625.75
TOPLAM:				10,706,000.00	10,726,774.93
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Nis-25	2,500.00	413,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Nis-25	2,500.00	415,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Nis-25	10,000.00	948,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Nis-25	5,000.00	474,250.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-25	12,592.00	1,208,202.40
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-25	13,164.00	1,263,744.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-25	3,245.00	311,682.25
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-25	2,500.00	240,250.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-25	2,308.00	221,914.20
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-25	2,183.00	210,004.60
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-25	1,577.00	151,786.25
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-25	919.00	88,499.70
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-25	2,500.00	240,875.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-25	5,000.00	482,000.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-25	1,428.00	137,730.60
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-25	1,003.00	96,789.50
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	03-Nis-25	1,581.00	152,882.70
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	03-Nis-25	15,000.00	1,536,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	03-Nis-25	10,000.00	1,025,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Nis-25	4,000.00	661,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Nis-25	5,000.00	830,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Nis-25	5,000.00	833,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Nis-25	5,000.00	834,000.00

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Nis-25	5,000.00	835,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Nis-25	2,500.00	418,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Nis-25	2,500.00	419,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Nis-25	2,500.00	424,750.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Nis-25	50,000.00	1,471,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Nis-25	25,000.00	736,500.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Nis-25	25,000.00	737,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	1,000.00	171,900.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	4,784.00	823,326.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	149.00	25,657.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	2,357.00	406,111.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	210.00	36,204.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	2,500.00	431,250.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	09-Nis-25	150,000.00	2,490,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Nis-25	5,000.00	840,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Nis-25	2,500.00	422,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Nis-25	31,059.00	3,798,515.70
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Nis-25	18,941.00	2,320,272.50
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	10-Nis-25	24,886.00	926,256.92
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	10-Nis-25	25,000.00	932,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	10-Nis-25	21,189.00	790,349.70
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	10-Nis-25	3,925.00	146,481.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	14-Nis-25	10,000.00	2,890,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	14-Nis-25	5,000.00	1,446,250.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	15-Nis-25	4,461.00	748,109.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	15-Nis-25	539.00	90,444.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	15-Nis-25	5,000.00	840,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	15-Nis-25	5,000.00	845,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	15-Nis-25	4,877.00	832,016.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	15-Nis-25	123.00	20,996.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	15-Nis-25	1,000.00	170,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	15-Nis-25	5,000.00	855,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	15-Nis-25	4,000.00	685,600.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	15-Nis-25	5,523.00	552,300.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	15-Nis-25	19,477.00	1,951,595.40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15-Nis-25	5,000.00	1,586,250.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Nis-25	3,500.00	1,642,375.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	15-Nis-25	100,000.00	2,200,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	16-Nis-25	25,000.00	2,595,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	16-Nis-25	25,000.00	2,595,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Nis-25	25,401.00	1,360,223.55
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16-Nis-25	4,599.00	246,506.40
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	16-Nis-25	155,573.00	2,573,177.42
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	16-Nis-25	29,042.00	480,645.10
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	16-Nis-25	15,385.00	254,775.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Nis-25	15,000.00	1,140,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	1,000.00	163,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	1,000.00	163,900.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	1,000.00	164,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	2,000.00	328,800.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Nis-25	50,000.00	2,525,000.00

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17-Nis-25	25,595.00	3,286,398.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17-Nis-25	3,757.00	482,774.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17-Nis-25	20,648.00	2,655,332.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Nis-25	10,000.00	1,612,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18-Nis-25	50,000.00	1,140,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	18-Nis-25	50,000.00	2,525,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18-Nis-25	50,000.00	2,525,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Nis-25	2,757.00	457,662.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Nis-25	243.00	40,362.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Nis-25	5,000.00	832,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Nis-25	9,994.00	1,668,998.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Nis-25	6.00	1,002.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Nis-25	5,000.00	838,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Nis-25	5,000.00	852,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	18-Nis-25	10,000.00	1,462,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18-Nis-25	5,000.00	1,250,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18-Nis-25	50,000.00	1,140,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18-Nis-25	5,000.00	1,590,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	18-Nis-25	1,500.00	675,750.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	18-Nis-25	2,500.00	743,750.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18-Nis-25	5,000.00	460,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18-Nis-25	5,000.00	460,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	2,500.00	435,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	12,496.00	2,176,803.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	4.00	697.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Nis-25	25,000.00	3,267,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24-Nis-25	25,000.00	584,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24-Nis-25	25,000.00	601,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Nis-25	570.00	98,724.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Nis-25	1,500.00	260,100.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Nis-25	1,000.00	175,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24-Nis-25	25,000.00	601,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24-Nis-25	25,000.00	584,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Nis-25	30,000.00	1,606,500.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	25-Nis-25	2,500.00	740,625.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25-Nis-25	2,500.00	587,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25-Nis-25	2,500.00	588,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Nis-25	15,000.00	1,407,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Nis-25	9,946.00	1,633,133.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Nis-25	54.00	8,872.20
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	29-Nis-25	20,000.00	2,030,000.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	29-Nis-25	10,000.00	1,016,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Nis-25	100,000.00	2,282,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Nis-25	100,000.00	2,282,000.00
TOPLAM:				1,806,070.00	113,998,336.39
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		03-Nis-25	38.00	403,598.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		03-Nis-25	12.00	127,392.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		08-Nis-25	4.00	42,292.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		08-Nis-25	8.00	84,576.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		08-Nis-25	38.00	401,698.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		09-Nis-25	50.00	518,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		10-Nis-25	25.00	269,750.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25	11.00	118,294.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25	4.00	42,948.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25	10.00	107,360.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25	50.00	536,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25	8.00	84,416.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25	6.00	63,306.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25	36.00	379,800.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25	50.00	527,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	14-Nis-25	4.00	41,868.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	14-Nis-25	10.00	104,660.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	14-Nis-25	36.00	376,740.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	15-Nis-25	50.00	521,500.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0425	25-Nis-25	100.00	5,334.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0425	25-Nis-25	100.00	5,332.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0425	25-Nis-25	100.00	5,330.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0425	25-Nis-25	100.00	5,326.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0425	25-Nis-25	100.00	5,325.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0425	25-Nis-25	73.00	3,834.69
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0425	25-Nis-25	129.00	6,775.08
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0425	25-Nis-25	100.00	5,251.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0425	25-Nis-25	198.00	10,395.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	28-Nis-25	6.00	61,722.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	28-Nis-25	44.00	452,584.00
TOPLAM:			1,500.00	5,319,156.77

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	AKCNS	AKÇANSA	02-Nis-25	65.00	10,627.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Nis-25	1,003.00	164,090.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Nis-25	175.00	28,665.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Nis-25	562.00	92,111.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Nis-25	50.00	8,215.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Nis-25	20.00	3,290.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Nis-25	10.00	1,646.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Nis-25	5.00	823.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Nis-25	51.00	8,404.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Nis-25	10.00	1,649.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Nis-25	3,049.00	503,085.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Nis-25	1,337.00	46,260.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Nis-25	1,012.00	35,035.44
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Nis-25	47,651.00	1,650,630.64
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Nis-25	17,818.00	499,973.08
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Nis-25	32,182.00	903,670.56
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Nis-25	50,000.00	1,470,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02-Nis-25	565.00	102,208.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02-Nis-25	9,435.00	1,707,735.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Nis-25	5,115.00	482,856.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Nis-25	7,008.00	661,905.60
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Nis-25	2,877.00	271,876.50
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	02-Nis-25	14,728.00	344,340.64
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	02-Nis-25	85,272.00	1,995,364.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	106.00	17,437.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	7.00	1,152.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	80.00	13,184.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	106.00	17,479.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	358.00	59,070.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	50.00	8,265.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	60.00	9,924.00

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	4,233.00	700,561.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	150.00	24,855.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	283.00	46,921.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	249.00	41,309.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	68.00	11,288.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	250.00	41,525.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	749.00	124,483.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	503.00	83,648.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	2,875.00	478,400.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	41.00	6,826.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	146.00	24,323.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	166.00	27,672.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	1.00	166.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	1.00	166.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	102.00	17,034.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	65.00	10,868.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	351.00	58,722.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25	3,000.00	502,200.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	03-Nis-25	25,000.00	4,042,500.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	03-Nis-25	75,000.00	2,815,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	04-Nis-25	25,000.00	2,765,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Nis-25	26.00	4,300.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Nis-25	295.00	48,822.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Nis-25	212.00	35,107.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Nis-25	1,123.00	186,081.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Nis-25	129.00	21,388.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Nis-25	7.00	1,161.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Nis-25	207.00	34,362.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Nis-25	3,001.00	498,766.20
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	04-Nis-25	25,000.00	2,765,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	150.00	25,590.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	34.00	5,803.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	986.00	168,507.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	768.00	131,328.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	873.00	149,457.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	14.00	2,398.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	213.00	36,508.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	2,962.00	507,983.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	98.00	16,826.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	142.00	24,395.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	122.00	20,971.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	752.00	129,344.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	400.00	68,840.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	1,000.00	172,200.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	315.00	54,274.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	1,323.00	228,085.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	150.00	25,875.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	3.00	517.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	7.00	1,208.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Nis-25	3,188.00	551,205.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	08-Nis-25	15,000.00	1,342,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	30.00	5,106.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	151.00	25,715.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	200.00	34,080.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	274.00	46,717.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	750.00	127,950.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	51.00	8,705.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	9.00	1,537.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	1.00	170.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	51.00	8,721.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	3,483.00	596,289.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	161.00	27,579.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	182.00	31,194.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	1,452.00	249,018.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	131.00	22,479.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	285.00	48,934.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	304.00	52,227.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	815.00	140,098.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	1,360.00	233,920.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	1,866.00	321,138.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	178.00	30,669.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	259.00	44,651.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	346.00	59,685.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Nis-25	2,661.00	459,288.60
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09-Nis-25	22,271.00	620,024.64

Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09-Nis-25	50,000.00	1,393,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09-Nis-25	2,729.00	76,084.52
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Nis-25	939.00	157,282.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Nis-25	9.00	1,512.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Nis-25	161.00	27,064.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Nis-25	1,024.00	172,236.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Nis-25	50.00	8,415.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Nis-25	2,817.00	474,382.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10-Nis-25	40,000.00	3,228,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Nis-25	44.00	7,339.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Nis-25	105.00	17,524.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Nis-25	324.00	54,108.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Nis-25	614.00	102,599.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Nis-25	178.00	29,761.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Nis-25	187.00	31,285.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Nis-25	314.00	52,563.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Nis-25	86.00	14,405.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Nis-25	636.00	106,593.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Nis-25	36.00	6,037.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Nis-25	104.00	17,451.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Nis-25	1,788.00	300,205.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Nis-25	4,674.00	785,232.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Nis-25	552.00	92,791.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Nis-25	202.00	33,976.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Nis-25	2,656.00	447,004.80
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	11-Nis-25	50,000.00	1,801,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	11-Nis-25	50,000.00	1,802,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Nis-25	5,000.00	1,336,250.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Nis-25	10,000.00	3,145,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	15-Nis-25	150.00	25,185.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	15-Nis-25	4,850.00	814,800.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15-Nis-25	20,000.00	5,365,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15-Nis-25	25,000.00	2,965,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15-Nis-25	25,000.00	2,970,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	15-Nis-25	10,000.00	2,900,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Nis-25	231.00	37,722.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Nis-25	362.00	59,150.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Nis-25	218.00	35,643.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Nis-25	225.00	36,810.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Nis-25	581.00	95,109.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Nis-25	93.00	15,242.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Nis-25	317.00	51,988.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Nis-25	2,973.00	488,166.60
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	16-Nis-25	15,000.00	4,833,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	55.00	8,910.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	124.00	20,100.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	88.00	14,273.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	7.00	1,136.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	341.00	55,378.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	358.00	58,175.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	2.00	325.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	488.00	79,397.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	164.00	26,699.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	175.00	28,507.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	435.00	70,905.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	3,548.00	578,678.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	52.00	8,502.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	99.00	16,196.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	698.00	114,262.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Nis-25	6,366.00	1,042,750.80
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17-Nis-25	92.00	36,754.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17-Nis-25	107.00	42,773.25
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17-Nis-25	4,801.00	1,920,400.00

SANAYİ A.Ş.

Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17-Nis-25	25,000.00	706,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Nis-25	161.00	147,637.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Nis-25	1,566.00	1,436,805.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Nis-25	773.00	709,614.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Nis-25	2,500.00	2,296,250.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Nis-25	202.00	33,431.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Nis-25	1.00	165.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Nis-25	12.00	1,988.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Nis-25	135.00	22,383.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Nis-25	177.00	29,364.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Nis-25	2,258.00	374,828.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Nis-25	2,215.00	368,354.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	18-Nis-25	50,000.00	2,592,500.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Nis-25	64,667.00	1,563,648.06
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Nis-25	35,333.00	855,765.26
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25	2,500.00	47,650.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25	250.00	4,770.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25	1,915.00	36,595.65
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25	13,085.00	250,185.20
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25	5,000.00	95,650.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25	5,000.00	95,700.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25	20,000.00	383,200.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25	12,500.00	239,625.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25	15,750.00	302,400.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25	24,000.00	461,040.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25	20,000.00	385,200.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25	3,190.00	61,535.10
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25	21,810.00	420,933.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18-Nis-25	5,000.00	96,550.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18-Nis-25	934.00	92,699.50
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18-Nis-25	804.00	79,837.20
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	18-Nis-25	8,262.00	820,829.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	916.00	156,819.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	500.00	85,650.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	766.00	131,292.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	254.00	43,561.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	264.00	45,302.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	250.00	42,925.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	400.00	68,720.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	4,150.00	713,385.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	11.00	1,899.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	387.00	66,873.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	1,960.00	339,080.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	94.00	16,271.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	56.00	9,699.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	390.00	67,587.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	259.00	44,910.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	471.00	81,718.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	410.00	71,176.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Nis-25	3,462.00	601,349.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Nis-25	25,000.00	3,272,500.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21-Nis-25	4,432.00	85,936.48
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21-Nis-25	5,122.00	99,366.80
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21-Nis-25	15,446.00	299,806.86
Hisse	YKBK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22-Nis-25	100,000.00	2,400,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	38.00	6,262.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	26.00	4,287.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	259.00	42,735.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	267.00	44,081.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	623.00	102,919.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	156.00	25,786.80

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	185.00	30,599.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	51.00	8,440.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	60.00	9,936.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	1.00	165.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	56.00	9,284.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	3,066.00	508,649.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	2,212.00	367,192.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	339.00	57,358.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	82.00	13,882.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	10.00	1,694.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	724.00	122,718.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	36.00	6,105.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	69.00	11,709.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	466.00	79,126.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	103.00	17,499.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	156.00	26,520.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	79.00	13,437.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	772.00	131,394.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25	5,164.00	879,429.20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22-Nis-25	100,000.00	2,400,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Nis-25	90.00	15,192.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Nis-25	149.00	25,166.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Nis-25	493.00	83,317.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Nis-25	1,232.00	208,331.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Nis-25	519.00	87,814.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Nis-25	376.00	63,656.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Nis-25	101.00	17,109.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Nis-25	206.00	34,917.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Nis-25	58.00	9,836.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Nis-25	73.00	12,388.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Nis-25	514.00	87,277.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Nis-25	2,259.00	383,804.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Nis-25	465.00	75,748.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Nis-25	1,759.00	286,717.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Nis-25	496.00	80,897.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Nis-25	2,276.00	371,443.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Nis-25	711.00	116,106.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Nis-25	828.00	135,295.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Nis-25	1,535.00	250,972.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Nis-25	1,394.00	228,058.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Nis-25	2,536.00	415,143.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Nis-25	10,000.00	530,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Nis-25	10,000.00	531,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Nis-25	10,000.00	531,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Nis-25	200.00	32,480.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Nis-25	5.00	813.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Nis-25	63.00	10,256.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Nis-25	83.00	13,520.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Nis-25	4,649.00	758,251.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-Nis-25	12.00	1,832.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-Nis-25	248.00	37,894.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-Nis-25	183.00	27,980.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-Nis-25	252.00	38,556.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-Nis-25	146.00	22,352.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-Nis-25	73.00	11,183.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-Nis-25	109.00	16,709.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-Nis-25	3,977.00	610,071.80
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Nis-25	20,967.00	2,889,252.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Nis-25	4,033.00	556,554.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	30-Nis-25	100,000.00	1,030,000.00
TOPLAM:				1,671,070.00	113,259,045.58
Ters Repo	TRT080530T19		02-Nis-25 03-Nis-25	3,277,565.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		03-Nis-25 04-Nis-25	17,726,215.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		04-Nis-25 07-Nis-25	597,415.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		04-Nis-25 07-Nis-25	546,750.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		07-Nis-25 08-Nis-25	707,465.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		08-Nis-25 09-Nis-25	1,419,390.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		09-Nis-25 10-Nis-25	1,827,645.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		10-Nis-25 11-Nis-25	3,606,995.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		11-Nis-25 14-Nis-25	5,064,840.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		14-Nis-25 15-Nis-25	820,550.00	7,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	15-Nis-25	16-Nis-25	360,370.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	16-Nis-25	17-Nis-25	101,020.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	18-Nis-25	21-Nis-25	354,035.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	21-Nis-25	22-Nis-25	502,655.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	22-Nis-25	24-Nis-25	1,150,370.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	24-Nis-25	25-Nis-25	485,560.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	25-Nis-25	28-Nis-25	3,786,360.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	28-Nis-25	29-Nis-25	864,190.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	29-Nis-25	30-Nis-25	326,070.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	30-Nis-25	02-May-25	1,107,605.00	2,000,000.00
TOPLAM:				44,633,065.00	120,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	04-Nis-25		50.00	527,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	09-Nis-25		50.00	518,150.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	09-Nis-25		25.00	257,575.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	09-Nis-25		25.00	257,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25		2.00	21,252.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25		32.00	340,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25		16.00	169,984.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25		50.00	530,050.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	10-Nis-25		50.00	526,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	11-Nis-25		50.00	518,500.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0425	24-Nis-25		213.00	11,033.40
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0425	24-Nis-25		37.00	1,916.23
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0425	24-Nis-25		100.00	5,176.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0425	24-Nis-25		97.00	5,019.75
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0425	24-Nis-25		53.00	2,742.22
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0425	24-Nis-25		1,000.00	10,820.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0425	25-Nis-25		223.00	11,651.75
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0425	25-Nis-25		191.00	9,977.84
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0425	25-Nis-25		82.00	4,282.86
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0425	25-Nis-25		4.00	208.88
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	28-Nis-25		50.00	515,300.00
TOPLAM:				2,400.00	4,244,889.93