

UPH TEMMUZ 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	: 181,053,094.49
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 7,454,857.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.09.2018
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 24.286595
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 23.424040
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9.32%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1.38%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 89.84%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 7.25%
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	: 0.23%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 1.25%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.43%
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	: 0.50%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 1.89%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.24%
Repo	: 7.88%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 11.49
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 261,318,186.37
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 28,863,667.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravac Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	125,000.00	8,437,500.00	4.63%
AKCNS	AKÇANSA	10,000.00	1,426,000.00	0.78%
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	140,000.00	3,242,400.00	1.78%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	25,000.00	2,615,000.00	1.43%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15,000.00	7,957,500.00	4.36%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	400,000.00	6,364,000.00	3.49%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	50,000.00	3,237,500.00	1.78%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	50,000.00	3,480,000.00	1.91%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	300,000.00	8,016,000.00	4.40%
FROTO	OTOSAN	35,000.00	3,330,250.00	1.83%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	60,000.00	8,568,000.00	4.70%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15,000.00	3,730,500.00	2.05%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	85,000.00	15,240,500.00	8.36%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	150,000.00	3,429,000.00	1.88%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15,000.00	7,860,000.00	4.31%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25,000.00	6,300,000.00	3.46%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	150,000.00	14,302,500.00	7.84%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15,000.00	3,687,000.00	2.02%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	140,000.00	13,055,000.00	7.16%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20,000.00	5,760,000.00	3.16%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20,000.00	4,616,000.00	2.53%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	250,000.00	13,612,500.00	7.47%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	400,000.00	13,464,000.00	7.38%
TOPLAM:		2,495,000.00	161,731,150.00	

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-25	02-Tem-25	400.000,00	400.515,62
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-25	03-Tem-25	30.000,00	30.038,26
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-25	04-Tem-25	875.000,00	876.125,51
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-25	07-Tem-25	550.000,00	552.106,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-25	08-Tem-25	500.000,00	500.643,15
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-25	09-Tem-25	60.000,00	60.076,44
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-25	10-Tem-25	150.000,00	150.189,25
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	50.000,00	50.063,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	50.000,00	50.189,45
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	770.000,00	771.942,93
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	610.000,00	610.772,95
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	650.000,00	650.830,75
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	450.000,00	451.721,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	150.000,00	150.192,33
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	800.000,00	801.023,56
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	440.000,00	440.554,52
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	400.000,00	400.504,11
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	570.000,00	572.052,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	470.000,00	470.558,21
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	650.000,00	650.771,99
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	460.000,00	460.546,96
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	01-Ağu-25	140.000,00	140.166,27
TOPLAM:				9,225,000.00	9,241,585.97
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25	1.000,00	138.400,00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25	1.000,00	138.500,00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25	1.000,00	138.600,00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25	1.000,00	138.700,00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25	1.000,00	138.800,00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25	1.000,00	138.900,00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25	2.000,00	278.000,00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25	1.000,00	139.100,00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25	1.000,00	139.200,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	01-Tem-25	10.000,00	1.587.000,00

Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	01-Tem-25	226,324.00	1,851,330.32
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	01-Tem-25	23,676.00	193,906.44
Hisse	FROTO	OTOSAN	01-Tem-25	3,362.00	305,437.70
Hisse	FROTO	OTOSAN	01-Tem-25	21,638.00	1,967,976.10
Hisse	FROTO	OTOSAN	01-Tem-25	25,000.00	2,275,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	1,000.00	140,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	1,000.00	140,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	1,000.00	140,700.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	1,000.00	140,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	1,000.00	140,900.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	1,000.00	141,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	1,000.00	141,100.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	1,000.00	141,200.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	1,000.00	141,300.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	1,000.00	141,400.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	1,000.00	142,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	1,000.00	142,100.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	684.00	97,264.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Tem-25	2,500.00	356,250.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Tem-25	1,070.00	152,689.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Tem-25	240.00	34,272.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Tem-25	1,074.00	153,474.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Tem-25	2,616.00	374,088.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Tem-25	2,500.00	358,750.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Tem-25	5,000.00	261,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Tem-25	5,000.00	261,750.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	03-Tem-25	5,000.00	1,465,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	03-Tem-25	100,000.00	1,599,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	03-Tem-25	35,634.00	571,213.02
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	03-Tem-25	64,366.00	1,032,430.64
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Tem-25	10,000.00	1,501,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Tem-25	10,000.00	983,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Tem-25	8,202.00	811,587.90
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Tem-25	1,798.00	178,002.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	04-Tem-25	100,000.00	2,602,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	04-Tem-25	25,000.00	651,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	04-Tem-25	50,000.00	1,303,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	04-Tem-25	25,000.00	652,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04-Tem-25	5,000.00	735,500.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04-Tem-25	5,000.00	736,500.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04-Tem-25	10,000.00	1,476,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04-Tem-25	5,000.00	738,500.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04-Tem-25	5,000.00	739,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08-Tem-25	186,220.00	1,502,795.40
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08-Tem-25	13,780.00	111,342.40
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08-Tem-25	102,725.00	833,099.75
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08-Tem-25	47,275.00	383,873.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Tem-25	200,000.00	5,384,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Tem-25	200,000.00	5,384,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	09-Tem-25	5,000.00	473,750.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	09-Tem-25	5,000.00	1,060,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Tem-25	11,000.00	1,530,100.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Tem-25	15.00	2,097.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	10-Tem-25	708.00	150,025.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	10-Tem-25	4,292.00	910,762.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Tem-25	985.00	137,900.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Tem-25	586.00	82,215.80

Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	11-Tem-25	114,566.00	2,198,521.54
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	11-Tem-25	85,434.00	1,640,332.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Tem-25	5,000.00	1,331,250.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	16-Tem-25	112,925.00	982,447.50
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	16-Tem-25	90,633.00	789,413.43
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	16-Tem-25	5,570.00	48,570.40
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	16-Tem-25	7,192.00	62,786.16
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	16-Tem-25	30,467.00	266,586.25
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	16-Tem-25	3,213.00	28,145.88
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Tem-25	5,000.00	468,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16-Tem-25	5,000.00	476,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	16-Tem-25	2,500.00	512,250.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	1,000.00	138,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	1,000.00	138,900.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	7,500.00	1,042,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	1,000.00	139,200.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	1,000.00	139,400.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	1,000.00	139,700.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	1,000.00	139,900.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	1,000.00	140,100.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	1,000.00	140,300.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	1,000.00	140,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	1,000.00	140,700.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Tem-25	2,500.00	348,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Tem-25	2,500.00	349,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Tem-25	5,000.00	702,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Tem-25	2,500.00	352,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Tem-25	5,000.00	709,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	21-Tem-25	2,500.00	355,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23-Tem-25	47,722.00	2,407,574.90
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23-Tem-25	91,295.00	4,610,397.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23-Tem-25	10,983.00	555,190.65
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Tem-25	5,000.00	715,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Tem-25	2,500.00	359,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	24-Tem-25	2,500.00	553,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-Tem-25	1,000.00	139,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-Tem-25	1,000.00	139,700.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-Tem-25	1,000.00	139,900.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-Tem-25	1,000.00	140,100.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-Tem-25	1,000.00	140,300.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Tem-25	1,000.00	140,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Tem-25	1,000.00	140,700.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Tem-25	1,000.00	140,900.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	31-Tem-25	1,000.00	142,100.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	31-Tem-25	1,000.00	142,400.00
TOPLAM:				2,270,270.00	73,703,300.48
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0825		01-Tem-25	49.00	710,500.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0825		01-Tem-25	1.00	14,501.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		02-Tem-25	25.00	302,300.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		02-Tem-25	25.00	302,375.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		02-Tem-25	25.00	303,875.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		02-Tem-25	41.00	500,610.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		02-Tem-25	9.00	109,944.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		03-Tem-25	25.00	302,875.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		03-Tem-25	25.00	304,925.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		03-Tem-25	3.00	36,831.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		03-Tem-25	22.00	270,116.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		04-Tem-25	50.00	603,750.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725		08-Tem-25	111.00	3,682.98
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725		08-Tem-25	250.00	8,302.50
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725		08-Tem-25	500.00	16,610.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725		08-Tem-25	139.00	4,618.97
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		09-Tem-25	50.00	594,650.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725		09-Tem-25	500.00	16,695.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		11-Tem-25	43.00	522,665.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		11-Tem-25	7.00	85,134.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		11-Tem-25	25.00	304,125.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		16-Tem-25	16.00	189,488.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		16-Tem-25	9.00	106,596.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		16-Tem-25	25.00	296,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		21-Tem-25	18.00	219,852.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		21-Tem-25	32.00	390,880.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725		21-Tem-25	100.00	17,400.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725		21-Tem-25	50.00	8,710.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725		21-Tem-25	50.00	8,715.00

Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	21-Tem-25	50.00	8,720.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	21-Tem-25	25.00	4,365.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	21-Tem-25	48.00	8,383.20
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	21-Tem-25	50.00	8,735.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	21-Tem-25	25.00	4,368.75
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	21-Tem-25	25.00	4,370.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	21-Tem-25	50.00	8,742.50
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	21-Tem-25	25.00	4,372.50
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	21-Tem-25	2.00	349.90
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725	21-Tem-25	3,000.00	45,180.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25	50.00	8,800.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25	150.00	26,407.50
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25	100.00	17,610.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25	100.00	17,615.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25	50.00	8,810.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25	50.00	8,812.50
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	23-Tem-25	50.00	8,970.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	23-Tem-25	50.00	8,985.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	23-Tem-25	102.00	18,339.60
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	23-Tem-25	53.00	9,532.05
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	23-Tem-25	100.00	17,990.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	23-Tem-25	100.00	18,000.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	23-Tem-25	45.00	8,104.50
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0725	30-Tem-25	750.00	20,040.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0725	30-Tem-25	500.00	13,370.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0725	30-Tem-25	250.00	6,690.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0725	30-Tem-25	500.00	13,390.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0725	30-Tem-25	342.00	9,162.18
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0725	30-Tem-25	158.00	4,234.40
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725	30-Tem-25	1,000.00	14,480.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725	30-Tem-25	1,500.00	21,765.00
TOPLAM:			11,525.00	6,935,671.03

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.Ş.	01-Tem-25		75,000.00	2,385,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01-Tem-25		10,000.00	1,362,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01-Tem-25		10,000.00	1,365,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01-Tem-25		50,000.00	3,425,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01-Tem-25		50,000.00	3,425,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25		231.00	31,693.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25		252.00	34,599.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25		1,764.00	242,373.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25		521.00	71,637.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25		287.00	39,491.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25		849.00	116,907.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25		108.00	14,882.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25		5,988.00	825,745.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25		29.00	4,031.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25		280.00	38,948.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25		393.00	54,705.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25		2.00	278.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25		2.00	278.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25		1,201.00	167,539.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25		114.00	15,925.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25		3.00	419.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Tem-25		7,976.00	1,115,842.40
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	01-Tem-25		50,000.00	1,354,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	01-Tem-25		100,000.00	2,710,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	01-Tem-25		10,000.00	1,362,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	01-Tem-25		10,000.00	1,365,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Tem-25		10,000.00	1,579,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Tem-25		15,000.00	2,371,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Tem-25		10,000.00	1,586,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01-Tem-25		10,000.00	2,577,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01-Tem-25		5,000.00	1,297,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01-Tem-25		75,000.00	2,385,000.00
Hisse	COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01-Tem-25		191.00	9,515.62
Hisse	COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01-Tem-25		9,832.00	490,026.88
Hisse	COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01-Tem-25		10,117.00	504,433.62
Hisse	COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01-Tem-25		4,860.00	242,416.80
Hisse	COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01-Tem-25		548.00	27,389.04
Hisse	COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01-Tem-25		24,452.00	1,222,600.00
Hisse	COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01-Tem-25		4,724.00	238,325.80

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01-Tem-25	20,276.00	1,023,938.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01-Tem-25	25,000.00	1,252,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01-Tem-25	1,459.00	99,722.65
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01-Tem-25	23,487.00	1,613,556.90
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01-Tem-25	25,054.00	1,722,462.50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	01-Tem-25	6,000.00	1,725,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01-Tem-25	14,253.00	859,455.90
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01-Tem-25	25,000.00	1,510,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01-Tem-25	10,747.00	649,656.15
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	01-Tem-25	729.00	360,126.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	01-Tem-25	4,271.00	2,110,941.75
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	01-Tem-25	7,697.00	120,535.02
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	01-Tem-25	92,303.00	1,446,388.01
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	01-Tem-25	12,230.00	192,377.90
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	01-Tem-25	87,770.00	1,381,499.80
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	01-Tem-25	2,964.00	172,949.40
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	01-Tem-25	12,036.00	702,902.40
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01-Tem-25	2,964.00	172,949.40
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01-Tem-25	12,036.00	702,902.40
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	01-Tem-25	50,000.00	1,354,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	01-Tem-25	100,000.00	2,710,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01-Tem-25	13,221.00	322,063.56
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01-Tem-25	22,315.00	544,039.70
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01-Tem-25	14,464.00	352,921.60
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	01-Tem-25	978.00	484,110.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	01-Tem-25	4,022.00	1,992,901.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	01-Tem-25	17,331.00	1,578,854.10
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	01-Tem-25	7,669.00	699,029.35
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	01-Tem-25	4,006.00	365,948.10
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	01-Tem-25	20,994.00	1,918,851.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	01-Tem-25	5,454.00	1,110,434.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	01-Tem-25	4,546.00	926,020.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	01-Tem-25	10,000.00	2,042,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Tem-25	25,000.00	2,436,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Tem-25	13,143.00	1,291,956.90
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Tem-25	11,857.00	1,166,135.95
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Tem-25	10,000.00	1,417,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Tem-25	5,000.00	709,000.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Tem-25	7,648.00	714,323.20
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Tem-25	17,352.00	1,621,544.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	233.00	32,829.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	35.00	4,935.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	33.00	4,659.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	1,490.00	210,537.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	214.00	30,259.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	765.00	108,247.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	1,026.00	145,281.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	1,046.00	148,218.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	175.00	24,815.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Tem-25	7,667.00	1,087,947.30
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02-Tem-25	10,000.00	1,491,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Tem-25	1,174.00	167,060.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Tem-25	137.00	19,508.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Tem-25	314.00	44,745.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Tem-25	1,586.00	226,163.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Tem-25	204.00	29,110.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Tem-25	55.00	7,854.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Tem-25	102.00	14,575.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Tem-25	3,189.00	456,027.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Tem-25	25.00	3,577.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Tem-25	618.00	88,497.60

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Tem-25	2,596.00	372,006.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	03-Tem-25	10,000.00	516,500.00
Hisse	KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Tem-25	127,173.00	3,281,063.40
Hisse	KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Tem-25	72,827.00	1,880,393.14
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Tem-25	492.00	47,945.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Tem-25	9,508.00	927,030.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Tem-25	80.00	11,288.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Tem-25	298.00	42,077.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Tem-25	6.00	848.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Tem-25	293.00	41,459.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Tem-25	291.00	41,205.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Tem-25	223.00	31,599.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Tem-25	133.00	18,859.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Tem-25	415.00	58,888.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Tem-25	5,051.00	717,242.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Tem-25	1,944.00	276,436.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Tem-25	1,266.00	180,151.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04-Tem-25	10,000.00	2,590,000.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	04-Tem-25	200,000.00	3,524,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Tem-25	5,000.00	460,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Tem-25	15,000.00	1,382,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Tem-25	20,000.00	1,844,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Tem-25	10,000.00	922,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07-Tem-25	2,041.00	284,107.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07-Tem-25	35.00	4,875.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07-Tem-25	96.00	13,382.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07-Tem-25	235.00	32,782.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07-Tem-25	63.00	8,794.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07-Tem-25	31.00	4,330.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07-Tem-25	37.00	5,172.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07-Tem-25	37.00	5,176.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07-Tem-25	22.00	3,080.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	07-Tem-25	3,403.00	476,760.30
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08-Tem-25	50,000.00	2,925,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Tem-25	150,000.00	5,007,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09-Tem-25	5,000.00	1,266,250.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09-Tem-25	150,000.00	5,007,000.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	09-Tem-25	250,000.00	2,117,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Tem-25	306.00	42,717.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Tem-25	23.00	3,213.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Tem-25	206.00	28,798.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Tem-25	465.00	65,053.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Tem-25	454.00	62,198.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Tem-25	200.00	27,420.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Tem-25	97.00	13,308.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Tem-25	9.00	1,235.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Tem-25	106.00	14,564.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Tem-25	273.00	37,537.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Tem-25	396.00	54,489.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Tem-25	246.00	33,874.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Tem-25	63.00	8,681.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Tem-25	62.00	8,549.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Tem-25	451.00	62,238.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Tem-25	3,229.00	445,924.90
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16-Tem-25	10,000.00	1,638,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	1,149.00	157,987.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	61.00	8,393.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	275.00	37,867.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	286.00	39,410.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	531.00	73,224.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	436.00	60,168.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	358.00	49,439.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	659.00	91,073.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	242.00	33,468.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	17-Tem-25	3,503.00	484,815.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Tem-25	7.00	963.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Tem-25	507.00	69,813.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Tem-25	449.00	61,872.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Tem-25	1,595.00	219,950.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Tem-25	529.00	73,002.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Tem-25	258.00	35,629.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Tem-25	251.00	34,688.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Tem-25	2,368.00	327,494.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Tem-25	4,036.00	558,582.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18-Tem-25	33,123.00	1,655,487.54
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18-Tem-25	16,877.00	844,693.85
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Tem-25	1,767.00	250,914.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Tem-25	70.00	9,947.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Tem-25	724.00	102,952.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Tem-25	378.00	53,789.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Tem-25	1.00	142.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Tem-25	200.00	28,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Tem-25	959.00	136,753.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Tem-25	2,285.00	326,069.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Tem-25	3,616.00	516,364.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Tem-25	3,270.00	463,359.00

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Tem-25	1.00	141.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Tem-25	2,681.00	380,702.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Tem-25	1,548.00	219,970.80
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Tem-25	5,000.00	1,335,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Tem-25	508.00	71,729.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Tem-25	153.00	21,618.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Tem-25	949.00	134,188.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Tem-25	205.00	29,007.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Tem-25	48.00	6,796.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Tem-25	200.00	28,340.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Tem-25	764.00	108,335.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Tem-25	2,173.00	308,348.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Tem-25	740.00	102,268.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Tem-25	37.00	5,117.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Tem-25	6.00	830.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Tem-25	300.00	41,550.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Tem-25	506.00	70,131.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Tem-25	7.00	970.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Tem-25	406.00	56,352.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Tem-25	39.00	5,417.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Tem-25	81.00	11,259.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Tem-25	2,878.00	400,329.80
TOPLAM:				2,566,270.00	133,005,095.13
Ters Repo	TRT070727T13		01-Tem-25 02-Tem-25	655,260.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10		02-Tem-25 03-Tem-25	56,452,620.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		02-Tem-25 03-Tem-25	1,437,390.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		03-Tem-25 04-Tem-25	1,816,305.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		04-Tem-25 07-Tem-25	836,970.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		07-Tem-25 08-Tem-25	5,940,625.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12		08-Tem-25 09-Tem-25	9,032,495.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		09-Tem-25 10-Tem-25	1,909,930.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		10-Tem-25 11-Tem-25	4,311,615.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		11-Tem-25 14-Tem-25	7,266,450.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17		14-Tem-25 16-Tem-25	7,207,470.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		16-Tem-25 17-Tem-25	12,559,320.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		17-Tem-25 18-Tem-25	10,418,860.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		18-Tem-25 21-Tem-25	1,119,870.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		21-Tem-25 22-Tem-25	3,322,760.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT011025T16		22-Tem-25 23-Tem-25	8,323,710.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		23-Tem-25 24-Tem-25	7,257,795.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		24-Tem-25 25-Tem-25	1,092,515.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		25-Tem-25 28-Tem-25	1,819,110.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		28-Tem-25 29-Tem-25	9,583,315.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		29-Tem-25 30-Tem-25	1,569,815.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		30-Tem-25 31-Tem-25	3,780,525.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		31-Tem-25 01-Ağu-25	17,618,180.00	17,000,000.00
TOPLAM:				175,332,905.00	307,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		02-Tem-25	25.00	300,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		02-Tem-25	25.00	300,350.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		02-Tem-25	25.00	300,425.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		03-Tem-25	25.00	301,100.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		03-Tem-25	5.00	60,235.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		03-Tem-25	11.00	132,528.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		03-Tem-25	5.00	60,245.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		03-Tem-25	29.00	349,450.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		03-Tem-25	17.00	205,683.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		03-Tem-25	8.00	96,800.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		03-Tem-25	5.00	60,715.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		03-Tem-25	20.00	242,940.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		04-Tem-25	7.00	84,693.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		04-Tem-25	35.00	423,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		04-Tem-25	8.00	96,880.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		08-Tem-25	50.00	589,000.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725		08-Tem-25	36.00	1,190.52
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725		08-Tem-25	464.00	15,353.76
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725		08-Tem-25	500.00	16,550.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725		09-Tem-25	500.00	16,415.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		11-Tem-25	9.00	109,818.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		11-Tem-25	41.00	500,323.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		11-Tem-25	25.00	305,325.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		16-Tem-25	5.00	58,835.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		16-Tem-25	7.00	82,376.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		16-Tem-25	8.00	94,152.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		16-Tem-25	5.00	58,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		16-Tem-25	25.00	294,450.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300825	18-Tem-25	16.00	192,448.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	18-Tem-25	25.00	300,725.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	18-Tem-25	1.00	12,030.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	18-Tem-25	8.00	96,248.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725	21-Tem-25	1,000.00	14,860.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725	21-Tem-25	1,500.00	22,305.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725	21-Tem-25	500.00	7,450.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25	13.00	2,265.90
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25	50.00	8,717.50
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25	37.00	6,462.05
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25	99.00	17,315.10
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25	7.00	1,224.65
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25	1.00	175.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25	29.00	5,085.15
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25	14.00	2,455.60
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25	100.00	17,545.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25	150.00	26,325.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0725	22-Tem-25	155.00	4,270.25
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0725	22-Tem-25	845.00	23,288.20
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0725	22-Tem-25	12.00	330.84
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0725	22-Tem-25	488.00	13,459.04
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0725	22-Tem-25	500.00	13,800.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0725	22-Tem-25	50.00	1,381.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0725	22-Tem-25	450.00	12,433.50
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725	22-Tem-25	1,000.00	14,970.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725	22-Tem-25	1,500.00	22,470.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	23-Tem-25	100.00	17,820.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	23-Tem-25	100.00	17,830.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	23-Tem-25	100.00	17,835.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	23-Tem-25	15.00	2,676.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	23-Tem-25	130.00	23,211.50
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	23-Tem-25	35.00	6,251.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	23-Tem-25	20.00	3,575.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	24-Tem-25	64.00	11,884.80
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	24-Tem-25	136.00	25,262.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	24-Tem-25	75.00	14,058.75
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	24-Tem-25	125.00	23,450.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	24-Tem-25	100.00	18,765.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0825	31-Tem-25	3,000.00	45,270.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0825	31-Tem-25	1,500.00	41,445.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0825	31-Tem-25	500.00	13,830.00
TOPLAM:			16,475.00	6,281,386.11