

USY ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	USY-ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	834.802.803,91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.847.269.841,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,216986
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,207171
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4,74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	54,87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	54,87%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	2,68%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,14%
Özel Sektör Tahvili	:	0,22%
Finansman Bonosu	:	2,36%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvil Repo	:	53,93%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	16,48%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	-0,03%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	2,53%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1,22%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	4,77%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	2,95%
Vadeli Mevduat TL	:	11,45%
Vadeli Mevduat Döviz	:	1,31%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 35,67%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,53%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,06%
Repo	:	51,93%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 49,68

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 642.176.388,70

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 41.739.048,90

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	100.000,00	6.068.000,00	0,74%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	100.000,00	14.350.000,00	1,76%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	300.000,00	3.585.000,00	0,44%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	65.000,00	5.476.250,00	0,67%
TRGYO	TORUNLAR	15.000,00	1.110.000,00	0,14%

GAYKİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.

DE0005557508		5.000,00	6.954.539,97	0,85%
TOPLAM:		585.000,00	37.543.789,97	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.000.000,00	1.023.427,71	0,13%
TOPLAM:		1.000.000,00	1.023.427,71	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	11.105.795,69	1,36%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	1.090.384,93	0,13%
TRFTAMF62612	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.059.905,76	0,62%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3.800.000,00	4.160.730,53	0,51%
TOPLAM:		19.800.000,00	21.416.816,90	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	3.615.000,00	3.677.532,97	0,45%
TOPLAM:		3.615.000,00	3.677.532,97	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31.413.448,00	10.725.870,51	1,31%
UPD - USD	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.040.000,00	97.715.846,90	11,97%
UPH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	778.570,00	19.605.182,07	2,40%
TOPLAM:		37.232.018,00	128.046.899,48	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
AUDUSD - Mar 2026		8	0	
GOLD - Apr 2026		1	0	
Palladium - Mar 2026		4	0	
Silver Weekly (1) Jan2026 7250 P		-1	0	
Silver Weekly (1) Jan2026 7280 P		-2	0	
TOPLAM:		10		
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		9.219.108,13	9.219.108,13	1,13%
TOPLAM:		9.219.108,13	9.219.108,13	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
XS1655085485	ODEA BANK A.S.	800.000,00	36.115.482,36	4,43%
TOPLAM:		800.000,00	36.115.482,36	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24049933,15	24049933,15	0,0294673
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	376782286	376782286	0,4616543
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	81168480	81168480	0,09945207
TOPLAM:		482.000.699,18	482.000.699,18	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 02.01.2026	TPP	851823,42	851823,4247	0,0010437
TOPLAM:		851.823,42	851.823,42	
<u>V) MEVDUAT</u>				

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 02.01.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	206209,91	8835231,93	0,01082541
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- 02.01.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	21511468,72	21556495,47	0,0264122
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-16.01.2026	ODEA BANK A.S.	22135301,33	22872386,26	0,0280245
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-26.01.2026	ODEA BANK A.S.	42009589,04	42997092,02	0,05268239
TOPLAM:			85.862.569,00	96.261.205,68

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	816.156.785,81	97,77%
B. HAZIR DEĞERLER	21.099.341,18	2,53%
C. ALACAKLAR	2.231.500,00	0,27%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	4.684.823,07	-0,56%
FON TOPLAM DEĞERİ	834.802.803,91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2.447,02
3700281 YH Komisyon Giderleri	127.618,47
370006 Saklama Giderleri	57.787,80
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24.949,82
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4.514,16
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	32.261,12
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665,00
370002 Denetim Ücreti	21.591,90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	660,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.500,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.450,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	162.226,11
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.031,90
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	39,88
370001 Fon Yönetim Ücreti	2.004.879,44
370045 Fon Saklama Ücreti	114.614,51
370004 Aracılık Komisyonu	18.553,49
TOPLAM:	2.581.790,62

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

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.Ara.25	03.Ara.25	100.000,00	100.110,96
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Ara.25	04.Ara.25	550.000,00	550.608,01
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Ara.25	05.Ara.25	500.000,00	500.551,37
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.Ara.25	08.Ara.25	300.000,00	300.986,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.Ara.25	09.Ara.25	650.000,00	650.715,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Ara.25	11.Ara.25	550.000,00	550.610,27
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ara.25	12.Ara.25	650.000,00	650.720,34
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ara.25	15.Ara.25	200.000,00	200.631,23
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Ara.25	16.Ara.25	200.000,00	200.214,25
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Ara.25	17.Ara.25	300.000,00	300.318,49
Takasbank Para Piyasası	BPP	17.Ara.25	18.Ara.25	770.000,00	770.801,64
Takasbank Para Piyasası	BPP	18.Ara.25	19.Ara.25	150.000,00	150.158,84
Takasbank Para Piyasası	BPP	19.Ara.25	22.Ara.25	250.000,00	250.770,55
Takasbank Para Piyasası	BPP	22.Ara.25	23.Ara.25	900.000,00	900.956,71
Takasbank Para Piyasası	BPP	23.Ara.25	24.Ara.25	150.000,00	150.159,66
Takasbank Para Piyasası	BPP	24.Ara.25	25.Ara.25	950.000,00	951.009,86
Takasbank Para Piyasası	BPP	25.Ara.25	26.Ara.25	950.000,00	951.012,47

Takasbank Para Piyasası	BPP		26.Ara.25	29.Ara.25	100.000,00	100.313,15
Takasbank Para Piyasası	BPP		29.Ara.25	30.Ara.25	600.000,00	600.639,45
Takasbank Para Piyasası	BPP		30.Ara.25	31.Ara.25	200.000,00	200.217,26
Takasbank Para Piyasası	BPP		31.Ara.25	02.Oca.26	850.000,00	851.823,42
TOPLAM:					9.870.000,00	9.883.329,23
Hisse	CA32076V1031	AG US EQUITY	01.Ara.25		5.000,00	77.752,50
Hisse	US92189F7915	GDXJ US EQUITY	01.Ara.25		2.000,00	220.000,00
Hisse	CA32076V1031	AG US EQUITY	10.Ara.25		25.000,00	387.500,00
Hisse	US0321086490	SILJ US EQUITY	11.Ara.25		10.000,00	283.900,00
Hisse	US1921085049	CDE US EQUITY	11.Ara.25		10.000,00	178.602,87
Hisse	US92189F7915	GDXJ US EQUITY	11.Ara.25		2.000,00	232.413,60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12.Ara.25		20.000,00	4.090.000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12.Ara.25		10.000,00	2.044.000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18.Ara.25		25.000,00	5.332.500,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	18.Ara.25		30.000,00	4.299.000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19.Ara.25		10.000,00	2.131.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	19.Ara.25		52.522,00	647.596,26
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	19.Ara.25		10.553,00	129.801,90
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	19.Ara.25		25.000,00	307.250,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19.Ara.25		10.000,00	2.130.000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19.Ara.25		11.037,00	2.357.503,20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19.Ara.25		30.000,00	6.396.000,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31.Ara.25		5.000,00	373.750,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31.Ara.25		5.000,00	372.750,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31.Ara.25		5.000,00	372.500,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31.Ara.25		5.000,00	372.250,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31.Ara.25		5.000,00	370.250,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31.Ara.25		5.000,00	370.000,00

TOPLAM: **318.112,00** **33.476.320,33**

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Ara.25	04.Ara.25	14.500.000,00	14.516.327,40
TOPLAM:				14.500.000,00	14.516.327,40
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09.Ara.25		10.000,00	2.030.000,00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09.Ara.25		998,00	202.394,40
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09.Ara.25		5.000,00	1.013.000,00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09.Ara.25		14.002,00	2.845.206,40
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.Ara.25		20.000,00	4.078.000,00

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12.Ara.25		20.000,00	4.078.000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12.Ara.25		10.000,00	2.038.000,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	12.Ara.25		50.000,00	4.322.500,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	15.Ara.25		15.000,00	1.293.750,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	15.Ara.25		86.078,00	1.074.253,44
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	15.Ara.25		45.000,00	561.150,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	15.Ara.25		8.922,00	111.168,12
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	15.Ara.25		60.000,00	749.400,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15.Ara.25		10.000,00	740.000,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15.Ara.25		10.000,00	739.500,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	15.Ara.25		20.000,00	2.830.000,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	15.Ara.25		10.000,00	1.414.000,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17.Ara.25		5.000,00	365.500,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17.Ara.25		10.000,00	730.500,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17.Ara.25		5.000,00	368.000,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17.Ara.25		5.000,00	367.750,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	18.Ara.25		46.434,00	557.208,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	18.Ara.25		3.566,00	42.756,34
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	18.Ara.25		9.836,00	117.835,28
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	18.Ara.25		15.000,00	179.550,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18.Ara.25		36.037,00	7.611.014,40
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	19.Ara.25		25.164,00	304.484,40
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	23.Ara.25		20.000,00	2.888.000,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	23.Ara.25		10.000,00	1.440.000,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	23.Ara.25		20.000,00	2.892.000,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	23.Ara.25		50.000,00	7.225.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	31.Ara.25		88.075,00	1.043.688,75
TOPLAM:					744.112,00	56.253.609,53
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	01.Ara.25	02.Ara.25	20.836.688,97	20.858.952,83
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	02.Ara.25	03.Ara.25	20.858.952,83	20.881.240,48
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	02.Ara.25	16.Oca.26	22.135.301,33	23.213.260,18
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	03.Ara.25	04.Ara.25	20.881.240,48	20.903.551,94
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	04.Ara.25	05.Ara.25	20.903.551,94	20.925.887,24
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05.Ara.25	08.Ara.25	116.748,19	116.748,67
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	05.Ara.25	08.Ara.25	20.925.887,24	20.992.964,74
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08.Ara.25	09.Ara.25	116.748,67	116.748,83
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	08.Ara.25	09.Ara.25	20.992.964,74	21.015.395,58

Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	09.Ara.25	10.Ara.25	21.015.395,58	21.037.850,39
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09.Ara.25	10.Ara.25	166.748,83	166.749,06
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10.Ara.25	11.Ara.25	166.749,06	166.749,29
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10.Ara.25	11.Ara.25	21.037.850,39	21.060.329,19
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.Ara.25	12.Ara.25	404.005,16	404.005,71
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11.Ara.25	12.Ara.25	21.060.329,19	21.082.832,01
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	11.Ara.25	26.Oca.26	42.009.589,04	44.100.860,91
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.Ara.25	15.Ara.25	459.005,71	459.007,60
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	12.Ara.25	15.Ara.25	21.082.832,01	21.150.412,59
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.Ara.25	16.Ara.25	803.486,27	803.487,37
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	15.Ara.25	16.Ara.25	21.150.412,59	21.173.011,66
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Ara.25	17.Ara.25	303.487,37	303.487,79
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	16.Ara.25	17.Ara.25	21.173.011,66	21.195.634,88
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17.Ara.25	18.Ara.25	21.195.634,88	21.218.282,27
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18.Ara.25	19.Ara.25	21.218.282,27	21.240.953,86
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	19.Ara.25	22.Ara.25	21.240.953,86	21.309.041,30
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22.Ara.25	23.Ara.25	21.309.041,30	21.331.809,86
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Ara.25	24.Ara.25	456.204,94	456.205,56
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23.Ara.25	24.Ara.25	21.331.809,86	21.354.602,75
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Ara.25	25.Ara.25	456.205,56	456.206,18
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24.Ara.25	25.Ara.25	21.354.602,75	21.376.951,95
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25.Ara.25	26.Ara.25	21.376.951,95	21.399.324,54
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.Ara.25	26.Ara.25	456.206,18	456.206,80
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26.Ara.25	29.Ara.25	21.399.324,54	21.466.512,56
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.Ara.25	29.Ara.25	456.206,80	456.208,67
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Ara.25	30.Ara.25	456.208,67	456.209,29
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	29.Ara.25	30.Ara.25	21.466.512,56	21.488.978,88
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30.Ara.25	31.Ara.25	21.488.978,88	21.511.468,72
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Ara.25	31.Ara.25	456.209,29	456.209,91
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	31.Ara.25	02.Oca.26	21.511.468,72	21.556.495,47
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31.Ara.25	02.Oca.26	206.209,91	206.210,47
TOPLAM:					556.438.000,17	560.327.047,98
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Ara.25	02.Ara.25	130.914.050,00	295.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Ara.25	03.Ara.25	58.917.065,00	45.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Ara.25	03.Ara.25	371.832.130,00	284.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Ara.25	04.Ara.25	80.435.785,00	372.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Ara.25	04.Ara.25	1.482.840,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Ara.25	05.Ara.25	1.351.395,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Ara.25	05.Ara.25	55.407.155,00	369.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Ara.25	08.Ara.25	252.810.445,00	267.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Ara.25	08.Ara.25	105.100.975,00	111.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Ara.25	09.Ara.25	122.449.140,00	164.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Ara.25	09.Ara.25	161.274.480,00	216.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Ara.25	10.Ara.25	8.391.415,00	39.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Ara.25	10.Ara.25	50.680.650,00	339.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ara.25	11.Ara.25	10.866.025,00	133.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ara.25	11.Ara.25	217.081.975,00	249.000.000,00

Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	274.666.920,00	315.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	2.448.085,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	2.448.085,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	10.463.505,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ara.25	15.Ara.25	281.243.640,00	297.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ara.25	15.Ara.25	7.105.465,00	87.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Ara.25	16.Ara.25	1.051.695,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Ara.25	16.Ara.25	11.989.900,00	56.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Ara.25	16.Ara.25	29.743.170,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	90.386.335,00	93.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	73.598.755,00	57.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	237.813.575,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	10.539.805,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ara.25	18.Ara.25	7.481.525,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ara.25	18.Ara.25	49.436.505,00	333.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ara.25	18.Ara.25	31.276.185,00	67.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	56.910.030,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	19.989.410,00	38.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	29.665.855,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	366.173.890,00	258.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	1.831.495,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	201.537.570,00	142.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Ara.25	23.Ara.25	3.406.295,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Ara.25	23.Ara.25	50.110.115,00	339.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Ara.25	23.Ara.25	12.986.490,00	61.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Ara.25	24.Ara.25	3.258.110,00	34.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Ara.25	24.Ara.25	20.522.270,00	196.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Ara.25	24.Ara.25	94.664.505,00	204.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	24.443.235,00	115.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	9.989.845,00	47.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	18.066.740,00	85.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	29.512.570,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	4.570.520,00	31.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	4.865.390,00	33.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	54.403.825,00	369.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	7.230.005,00	34.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	37.851.130,00	178.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	26.755.455,00	58.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	3.674.950,00	46.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	28.281.105,00	354.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	31.Ara.25	1.269.155,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	31.Ara.25	13.326.110,00	63.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	31.Ara.25	57.840.550,00	394.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	60.308.520,00	376.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	8.422.320,00	81.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	3.849.480,00	24.000.000,00

TOPLAM:					4.006.405.615,00	8.871.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF62612 Tam Finans Faktoring A.Ş	22.Ara.25	22.Ara.25		5.000.000,00	5.000.000,00
TOPLAM:					5.000.000,00	5.000.000,00
Özel Sektor Tahvili	TRSEKER62717 EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	17.Ara.25	17.Ara.25		3.615.000,00	3.615.000,00
TOPLAM:					3.615.000,00	3.615.000,00