

## USY EYLÜL 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : USY-ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : 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 | : 345,188,800.81                                 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 1,822,706,565.00                               |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 05.12.2013                                     |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                        |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 0.189383 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 0.173550 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : 9.12%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 35.18%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 34.00%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |            |

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Hisse Senedi                                              | : 3.10%          |
| Varant                                                    | : 0.00%          |
| Devlet Tahvili                                            | : 0.43%          |
| Özel Sektör Tahvili                                       | : 0.00%          |
| Finansman Bonosu                                          | : 0.00%          |
| Banka Bonosu                                              | : 0.00%          |
| Hazine Bonosu                                             | : 0.00%          |
| Devlet Tahvil Repo                                        | : 58.65%         |
| 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                                   | : 0.22%          |
| Kıymetli Madenler                                         | : 0.00%          |
| VİOP                                                      | : 5.57%          |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri                              | : 1.79%          |
| Yabancı Sabit Getiriler                                   | : 0.00%          |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                              | : 5.29%          |
| Opsiyon                                                   | : 0.00%          |
| SWAP                                                      | : 0.00%          |
| Yabancı Hisse Senetleri                                   | : 16.49%         |
| Vadeli Mevduat TL                                         | : 8.46%          |
| Vadeli Mevduat Döviz                                      | : 0.00%          |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : 13.83%         |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | :                |
| Hisse Senedi                                              | : 0.83%          |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                              | : 0.00%          |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : 0.20%          |
| Repo                                                      | : 57.42%         |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : 51.82          |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 612,217,818.67 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 12,956,927.04  |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                                          | <u>İhracı</u>                               | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravac Değeri</u>   | <u>%</u>    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                         |                                             |                       |                       |             |
| GMSTR                                                    | QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 20,000.00             | 7,794,000.00          | 2.38%       |
| TTKOM                                                    | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                  | 5,000.00              | 254,000.00            | 0.08%       |
| CA32076V1031                                             | AG US EQUITY                                | 30,000.00             | 15,490,337.76         | 4.72%       |
| DE0005439004                                             | CON EU EQUITY                               | 6,000.00              | 16,427,204.35         | 5.01%       |
| US0321086490                                             | SILJ US EQUITY                              | 15,000.00             | 14,431,914.36         | 4.40%       |
| US1921085049                                             | CDE US EQUITY                               | 10,000.00             | 7,776,298.98          | 2.37%       |
| US92189F7915                                             | GDXJ US EQUITY                              | 4,000.00              | 16,506,424.22         | 5.03%       |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                             | <b>90,000.00</b>      | <b>78,680,179.67</b>  |             |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                                             |                       |                       |             |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                                             |                       |                       |             |
| TRT061228T16                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 1,000,000.00          | 998,282.34            | 0.30%       |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                             | <b>1,000,000.00</b>   | <b>998,282.34</b>     |             |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                                             |                       |                       |             |
| <b><u>E) FINANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                                             |                       |                       |             |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                             |                       |                       |             |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                             |                       |                       |             |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİSİ SENETLER</u></b>               |                                             |                       |                       |             |
| <b><u>I) KIRA 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_USDTRY1225 (UZUN)                                      |                                             | 1,000.00              | 44,915,000.00         | 13.69%      |
| PLATINUM JAN 2026 (UZUN)                                 |                                             | 7.00                  | 0.00                  | 0.00%       |
| COPPER NOW 2025                                          |                                             | 3.00                  | 0.00                  | 0.00%       |
| SILVER DECEMBER 2025 (UZUN)                              |                                             | 3.00                  | 0.00                  | 0.00%       |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                             | <b>1,013.00</b>       | <b>44,915,000.00</b>  |             |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                                             |                       |                       |             |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                                             |                       |                       |             |
| TRY                                                      |                                             | 9,915,697.07          | 9,915,697.07          | 3.02%       |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                             | <b>9,915,697.07</b>   | <b>9,915,697.07</b>   |             |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİSİ TAHVİLLER</u></b>              |                                             |                       |                       |             |
| XS1655085485                                             | ODEA BANK A.S.                              | 300,000.00            | 12,838,176.39         | 3.91%       |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                             | <b>300,000.00</b>     | <b>12,838,176.39</b>  |             |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                        |                                             |                       |                       |             |
| TERS REPO - TRT170528T12                                 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 183202052.1           | 183202052.1           | 0.558343084 |
| TERS REPO - TRT140126T11                                 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 21023186.3            | 21023186.3            | 0.064072157 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                             | <b>204,225,238.35</b> | <b>204,225,238.36</b> |             |

|                                              |                |           |                      |                      |  |
|----------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|----------------------|--|
| <b><u>UI PARA PIYASASI</u></b>               |                |           |                      |                      |  |
| Takasbank Para Piyasası-01.10.2025           | TPP            | 780885.78 | 780885.7808          | 0.002379898          |  |
| <b>TOPLAM:</b>                               |                |           | <b>780,885.78</b>    | <b>780,885.78</b>    |  |
| <b><u>VI MEVDUAT</u></b>                     |                |           |                      |                      |  |
| Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-31.10.2025 | ODEA BANK A.S. | 20000000  | 20678888.71          | 0.063022845          |  |
| <b>TOPLAM:</b>                               |                |           | <b>20,000,000.00</b> | <b>20,678,888.71</b> |  |
| <b><u>Yİ DİĞER</u></b>                       |                |           |                      |                      |  |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b>Tutar</b>   | <b>%</b> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 328,117,348.32 | 95.05%   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 21,119,808.44  | 6.12%    |
| C. ALACAKLAR          | 4,505,400.00   | 1.31%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 8,553,755.95   | -2.48%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 345,188,800.81 |          |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <b>Açıklama</b>                                 | <b>Toplam Tutar</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 3700142 BIST Endeks K. Öttüğü Kullanım bedeli   | 4,752.00            |
| 3700281 YH Komisyon Giderleri                   | 97,358.37           |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 41,076.46           |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 13,147.03           |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 13,495.86           |
| 370025 Döviz Alım Kambyo Vergisi                | 91,500.72           |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 443.70              |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 21,591.90           |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 900.00              |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 4,500.00            |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 3,450.00            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 54,349.20           |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 657.31              |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 621,437.82          |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 40,174.96           |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 9,457.78            |
| 370098 Kusurât farkları                         | 4.42                |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>1,018,297.53</b> |

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

| <b>Açıklama</b>                                                                                                       | <b>Nominal</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar |                |

#### 7- İTFALAR

| <b><u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u></b> | <b><u>İtf Tarih</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracı</u></b> | <b><u>Satış Tarihi</u></b>         | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 01-Eyl-25                          | 02-Eyl-25                 | 400,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 02-Eyl-25                          | 03-Eyl-25                 | 980,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 03-Eyl-25                          | 04-Eyl-25                 | 600,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 04-Eyl-25                          | 05-Eyl-25                 | 950,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 05-Eyl-25                          | 08-Eyl-25                 | 300,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 08-Eyl-25                          | 09-Eyl-25                 | 400,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 09-Eyl-25                          | 10-Eyl-25                 | 580,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 10-Eyl-25                          | 11-Eyl-25                 | 170,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 11-Eyl-25                          | 12-Eyl-25                 | 80,000.00                    |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 12-Eyl-25                          | 15-Eyl-25                 | 820,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 15-Eyl-25                          | 16-Eyl-25                 | 500,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 16-Eyl-25                          | 17-Eyl-25                 | 900,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 17-Eyl-25                          | 18-Eyl-25                 | 700,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 18-Eyl-25                          | 19-Eyl-25                 | 250,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 19-Eyl-25                          | 22-Eyl-25                 | 700,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 23-Eyl-25                          | 24-Eyl-25                 | 750,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 24-Eyl-25                          | 25-Eyl-25                 | 300,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 25-Eyl-25                          | 26-Eyl-25                 | 500,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 26-Eyl-25                          | 29-Eyl-25                 | 450,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 29-Eyl-25                          | 30-Eyl-25                 | 270,000.00                   |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                  | 30-Eyl-25                          | 01-Eki-25                 | 780,000.00                   |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                      |                                    |                           | <b>11,380,000.00</b>         |
| Hisse                            | MPARK                                | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 04-Eyl-25                 | 2,000.00                     |
| Hisse                            | MPARK                                | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 04-Eyl-25                 | 4,000.00                     |
| Hisse                            | MPARK                                | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 04-Eyl-25                 | 2,000.00                     |
| Hisse                            | MPARK                                | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 11-Eyl-25                 | 1,000.00                     |
| Hisse                            | MPARK                                | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 11-Eyl-25                 | 1,000.00                     |
| Hisse                            | MPARK                                | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 11-Eyl-25                 | 9.00                         |
| Hisse                            | US4227041062                         | HL US EQUITY                       | 12-Eyl-25                 | 10,000.00                    |
| Hisse                            | ENKAI                                | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.         | 15-Eyl-25                 | 10,000.00                    |
| Hisse                            | MAVI                                 | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ           | 15-Eyl-25                 | 30,000.00                    |
| Hisse                            | MGROS                                | MIGROS TİCARET A.Ş.                | 15-Eyl-25                 | 3,000.00                     |
| Hisse                            | MGROS                                | MIGROS TİCARET A.Ş.                | 15-Eyl-25                 | 3,000.00                     |
| Hisse                            | MPARK                                | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 15-Eyl-25                 | 991.00                       |
| Hisse                            | MPARK                                | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 15-Eyl-25                 | 1,000.00                     |
| Hisse                            | MPARK                                | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 15-Eyl-25                 | 1,000.00                     |
| Hisse                            | MPARK                                | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 15-Eyl-25                 | 1,000.00                     |
| Hisse                            | MPARK                                | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 15-Eyl-25                 | 1,000.00                     |
| Hisse                            | ENKAI                                | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.         | 16-Eyl-25                 | 10,000.00                    |
| Hisse                            | ENKAI                                | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.         | 16-Eyl-25                 | 10,000.00                    |
| Hisse                            | PGSUS                                | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.     | 16-Eyl-25                 | 25,000.00                    |

|                           |                                |                                             |                    |                    |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 1,792.00           |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 1,852.00           |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 75.00              |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 1,967.00           |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 552.00             |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 710.00             |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 2,083.00           |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 490.00             |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 799.00             |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 2,170.00           |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 3,846.00           |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 900.00             |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 575.00             |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 1,345.00           |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 665.00             |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 1,247.00           |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 898.00             |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 2,083.00           |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 1,794.00           |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 2,089.00           |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 13,896.00          |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 472.00             |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 1,961.00           |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 1,613.00           |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 2,140.00           |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 903.00             |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 1,268.00           |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 541.00             |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 562.00             |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 2,225.00           |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 1,487.00           |
| Hisse                     | SISE                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş         | 19-Eyl-25          | 5,000.00           |
| Hisse                     | CA3499421020                   | FSM US EQUITY                               | 22-Eyl-25          | 10,000.00          |
| Hisse                     | US5738741041                   | MRVL US EQUITY                              | 23-Eyl-25          | 5,000.00           |
| Hisse                     | GMSTR                          | QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 29-Eyl-25          | 5,000.00           |
| Hisse                     | GMSTR                          | QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 29-Eyl-25          | 5,000.00           |
| TOPLAM:                   |                                |                                             |                    | 201,000.00         |
| 9- PORTFÖYE ALIŞLAR       |                                |                                             |                    |                    |
| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> |                                             | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> |
| Hisse                     | CA32076V1031                   | AG US EQUITY                                | 04-Eyl-25          | 10,000.00          |
| Hisse                     | PGSUS                          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.              | 04-Eyl-25          | 15,000.00          |

|                |              |                                             |           |           |                         |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| Hisse          | CA32076V1031 | AG US EQUITY                                | 08-Eyl-25 |           | 5,000.00                |
| Hisse          | CA32076V1031 | AG US EQUITY                                | 09-Eyl-25 |           | 15,000.00               |
| Hisse          | ENKAI        | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                  | 09-Eyl-25 |           | 10,000.00               |
| Hisse          | MPARK        | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.          | 09-Eyl-25 |           | 1,721.00                |
| Hisse          | MPARK        | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.          | 09-Eyl-25 |           | 1,000.00                |
| Hisse          | MPARK        | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.          | 09-Eyl-25 |           | 1,000.00                |
| Hisse          | MPARK        | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.          | 09-Eyl-25 |           | 1,279.00                |
| Hisse          | MGROS        | MIGROS TİCARET A.Ş.                         | 11-Eyl-25 |           | 1,500.00                |
| Hisse          | MGROS        | MIGROS TİCARET A.Ş.                         | 11-Eyl-25 |           | 1,500.00                |
| Hisse          | US1921085049 | CDE US EQUITY                               | 12-Eyl-25 |           | 10,000.00               |
| Hisse          | MGROS        | MIGROS TİCARET A.Ş.                         | 12-Eyl-25 |           | 3,000.00                |
| Hisse          | TTKOM        | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                  | 12-Eyl-25 |           | 5,000.00                |
| Hisse          | US5738741041 | MRVL US EQUITY                              | 15-Eyl-25 |           | 3,000.00                |
| Hisse          | MAVI         | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ                    | 15-Eyl-25 |           | 899.00                  |
| Hisse          | MAVI         | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ                    | 15-Eyl-25 |           | 29,101.00               |
| Hisse          | US5738741041 | MRVL US EQUITY                              | 22-Eyl-25 |           | 2,000.00                |
| Hisse          | US0321086490 | SILJ US EQUITY                              | 22-Eyl-25 |           | 5,000.00                |
| Hisse          | US0321086490 | SILJ US EQUITY                              | 23-Eyl-25 |           | 10,000.00               |
| Hisse          | DE0005439004 | CON EU EQUITY                               | 23-Eyl-25 |           | 4,000.00                |
| Hisse          | DE0005439004 | CON EU EQUITY                               | 25-Eyl-25 |           | 2,000.00                |
| Hisse          | GMSTR        | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 26-Eyl-25 |           | 10,000.00               |
| Hisse          | GMSTR        | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 30-Eyl-25 |           | 20,000.00               |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                                             |           |           | <b>167,000.00</b>       |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | ODEA BANK A.S.                              | 01-Eyl-25 | 31-Eki-25 | 20,000,000.00           |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                                             |           |           | <b>20,000,000.00</b>    |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 01-Eyl-25 | 02-Eyl-25 | 16,267,045.00           |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 02-Eyl-25 | 03-Eyl-25 | 3,251,005.00            |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 02-Eyl-25 | 03-Eyl-25 | 16,742,665.00           |
| Ters Repo      | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 03-Eyl-25 | 04-Eyl-25 | 28,602,090.00           |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 04-Eyl-25 | 05-Eyl-25 | 5,843,175.00            |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 04-Eyl-25 | 05-Eyl-25 | 13,958,690.00           |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 05-Eyl-25 | 08-Eyl-25 | 2,771,495.00            |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 05-Eyl-25 | 08-Eyl-25 | 10,420,810.00           |
| Ters Repo      | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 08-Eyl-25 | 09-Eyl-25 | 8,472,500.00            |
| Ters Repo      | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 08-Eyl-25 | 09-Eyl-25 | 25,491,505.00           |
| Ters Repo      | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 09-Eyl-25 | 10-Eyl-25 | 119,863,985.00          |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 10-Eyl-25 | 11-Eyl-25 | 12,116,720.00           |
| Ters Repo      | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 10-Eyl-25 | 11-Eyl-25 | 741,385.00              |
| Ters Repo      | TRT020529T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 11-Eyl-25 | 12-Eyl-25 | 85,175,085.00           |
| Ters Repo      | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 12-Eyl-25 | 15-Eyl-25 | 10,113,800.00           |
| Ters Repo      | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 15-Eyl-25 | 16-Eyl-25 | 4,497,985.00            |
| Ters Repo      | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 15-Eyl-25 | 16-Eyl-25 | 11,763,950.00           |
| Ters Repo      | TRT100730T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 16-Eyl-25 | 17-Eyl-25 | 129,330,725.00          |
| Ters Repo      | TRT120826T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 17-Eyl-25 | 18-Eyl-25 | 1,006,655.00            |
| Ters Repo      | TRT170528T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 17-Eyl-25 | 18-Eyl-25 | 142,353,350.00          |
| Ters Repo      | TRT020529T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 18-Eyl-25 | 19-Eyl-25 | 110,976,825.00          |
| Ters Repo      | TRT100730T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 19-Eyl-25 | 22-Eyl-25 | 81,564,650.00           |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 19-Eyl-25 | 22-Eyl-25 | 8,109,155.00            |
| Ters Repo      | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 22-Eyl-25 | 23-Eyl-25 | 95,623,995.00           |
| Ters Repo      | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 23-Eyl-25 | 24-Eyl-25 | 17,328,280.00           |
| Ters Repo      | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 24-Eyl-25 | 25-Eyl-25 | 12,105,230.00           |
| Ters Repo      | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 24-Eyl-25 | 25-Eyl-25 | 12,105,230.00           |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 24-Eyl-25 | 25-Eyl-25 | 14,266,470.00           |
| Ters Repo      | TRT060928T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 25-Eyl-25 | 26-Eyl-25 | 207,418,310.00          |
| Ters Repo      | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 25-Eyl-25 | 26-Eyl-25 | 441,240.00              |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 26-Eyl-25 | 29-Eyl-25 | 160,050.00              |
| Ters Repo      | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 26-Eyl-25 | 29-Eyl-25 | 185,618,315.00          |
| Ters Repo      | TRT190128T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 29-Eyl-25 | 30-Eyl-25 | 96,124,890.00           |
| Ters Repo      | TRT190128T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 29-Eyl-25 | 30-Eyl-25 | 100,931,135.00          |
| Ters Repo      | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 30-Eyl-25 | 01-Eki-25 | 1,844,780.00            |
| Ters Repo      | TRT170528T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                  | 30-Eyl-25 | 01-Eki-25 | 183,035,490.00          |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                                             |           |           | <b>1,776,438,665.00</b> |



**Satus Tutar**

400,478.36  
981,154.52  
600,710.96  
951,129.59  
301,062.74  
400,475.62  
580,691.23  
170,204.47  
80,095.89  
822,780.14  
500,562.33  
901,013.42  
700,766.16  
250,275.00  
702,315.75  
750,842.47  
300,340.27  
500,562.33  
451,483.15  
270,299.59  
780,885.78

**11,398,129.77**  
719,500.00

1,440,000.00

721,000.00

350,000.00

351,000.00

3,168.00

114,619.82

748,000.00

1,226,400.00

1,327,500.00

1,331,250.00

353,291.50

356,750.00

357,000.00

359,000.00

360,000.00

753,000.00

754,000.00

5,832,500.00

69,923.84

72,265.04

2,925.00

76,713.00

21,539.04

27,704.20

81,278.66

19,119.80

31,176.98

84,673.40

149,994.00

35,100.00

22,425.00

52,455.00

25,935.00

48,633.00

35,022.00

81,320.32

70,001.88

81,512.78

541,944.00

18,408.00

76,479.00

62,939.26

83,460.00

35,235.06

49,452.00

21,109.82

21,918.00

86,864.00

58,052.48

195,000.00

83,100.00

381,101.00

1,972,500.00

1,973,000.00

**24,208,259.88**

**Alış Tutarı**

93,699.00

3,472,500.00

47,049.50  
138,598.50  
678,500.00  
596,756.75  
347,000.00  
347,250.00  
444,452.50  
633,000.00  
634,500.00  
156,998.00  
1,252,500.00  
244,100.00  
201,929.10  
36,751.12  
1,190,230.90  
149,977.90  
107,599.50  
221,000.00  
227,232.80  
114,814.46  
3,770,000.00  
7,760,000.00  
  
**22,866,440.03**  
21,380,821.92  
**21,380,821.92**  
100,000,000.00  
20,000,000.00  
103,000,000.00  
123,000,000.00  
36,000,000.00  
86,000,000.00  
25,000,000.00  
94,000,000.00  
9,000,000.00  
110,000,000.00  
122,000,000.00  
110,000,000.00  
7,000,000.00  
115,000,000.00  
113,000,000.00  
39,000,000.00  
102,000,000.00  
135,000,000.00  
1,000,000.00  
140,000,000.00  
150,000,000.00  
86,000,000.00  
74,000,000.00  
187,000,000.00  
196,000,000.00  
30,000,000.00  
30,000,000.00  
131,000,000.00  
199,000,000.00  
5,000,000.00  
1,000,000.00  
200,000,000.00  
100,000,000.00  
105,000,000.00  
21,000,000.00  
183,000,000.00  
**3,288,000,000.00**



