

SUA TEMMUZ 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	17,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,206,410,113.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,136,887,812.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.384588
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.368668
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.81%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	3.13%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	3.87%
Özel Sektör Tahvili	:	5.00%
Finansman Bonosu	:	2.12%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	61.48%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	6.27%
Kira Sertifikaları	:	0.90%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	7.17%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-0.02%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.33%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	2.35%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.04%
Vadeli Mevduat TL	:	4.31%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	13.69%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.62%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Repo	:	62.71%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 69.64

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,281,757,248.88

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 72,424,728.30

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe Değeri</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23,500.00	8,601,000.00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22,941.00	6,937,358.40
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17,000.00	7,556,160.00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	10,000.00	2,800,000.00
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20,000.00	4,916,000.00
CA3499421020		10,000.00	2,629,280.72
US4227041062		10,000.00	2,329,486.00
TOPLAM:		113,441.00	35,769,285.12
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	39,000,000.00	39,982,790.52
TOPLAM:		39,000,000.00	39,982,790.52
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,321,557.53
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,485,922.59
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,500,000.00	2,774,702.54
TRFTBAK82514	TURKISH BANK A.S.	5,000,000.00	4,978,697.75
TOPLAM:		16,500,000.00	17,560,880.41

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSEKER52619	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10,000,000.00	11,207,379.37
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	15,000,000.00	15,988,239.99
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5,000,000.00	5,628,357.19
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	10,000,000.00	10,013,001.00
TOPLAM:		40,000,000.00	42,836,977.55

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDKLVK82513	Tarfin Tarım A.Ş.	3,000,000.00	3,405,410.27
TRDKLVKK2516	Tarfin Tarım A.Ş.	4,020,000.00	4,525,817.69
TOPLAM:		7,020,000.00	7,931,227.96

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPFB1F92521	Fibabanka A.Ş.	24,000,000.00	22,624,142.74
TRPPYSV82512	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,946,419.23
TRPPYSV92511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,940,534.55
TRPPYSVA2516	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,750,000.00	4,108,555.29
TRPPYSVE2512	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,930,492.34
TRPPYSVK2514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,750,000.00	4,116,360.76
TRPTMKT82536	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,500,000.00	1,938,729.87
TRPTMKT92550	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,800,000.00	2,316,522.16
TRPTMKTA2518	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,000,000.00	1,270,334.64
TRPTMKTE2548	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	3,100,000.00	3,968,471.49
TRPTMKTk2516	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,250,000.00	1,593,508.75
TOPLAM:		47,650,000.00	50,754,071.80

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	65,000,000.00	19,859,320.00
UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13,104,929.00	52,407,698.78
TOPLAM:		78,104,929.00	72,267,018.78

O) VİOP İŞLEMLERİ**SILVER FUTURE 2025****TOPLAM:****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		29,415,668.77	29,415,668.77
TOPLAM:		29,415,668.77	29,415,668.77

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

TRT150426F13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	20,564,394.79
TOPLAM:		500,000.00	20,564,394.79

T) REPO / TERS REPO

REPO - US900123DN78	Hazine ve Maliye Bakanlığı	501863.01	20315341.55	0.
TERS REPO - TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	119139050.7	119139050.7	0.
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	119139050.7	119139050.7	0.
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	281328346.6	281328346.6	0.
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	281328346.6	281328346.6	0.
TOPLAM:		801,436,657.53	821,250,136.07	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.08.2025	TPP	50059.38	50059.3836	0.
TOPLAM:		50,059.38	50,059.38	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-08.08.2025	ODEA BANK A.S.	20000000	20627402.02	0.
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-11.08.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20000000	20633004.4	0.

TOPLAM:		40,000,000.00	41,260,406.42	
----------------	--	----------------------	----------------------	--

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,179,642,917.59
B. HAZİR DEĞERLER	17,059,499.56
C. ALACAKLAR	14,554,000.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00
E. BORÇLAR	4,846,303.93
FON TOPLAM DEĞERİ	1,206,410,113.22

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

3700281 YH Komisyon Giderleri	62,040.84
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,562.91
370023 VOB İşlemi Komisyonu	7,136.36
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	64,298.80
370002 Denetim Ücreti	37,911.35
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,830.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,593.70
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,565.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	147,546.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	647.75
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,519,312.08
370045 Fon Saklama Ücreti	74,304.37
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,047.46
370004 Aracılık Komisyonu	49,808.56
370008 Banka Masrafları	1,278.47
TOPLAM:	1,994,883.65

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtf. Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOSMK72515	07-Tem-25	5,000,000.00
TRPPYSV72513	25-Tem-25	3,000,000.00
TRPPSHP72510	31-Tem-25	1,305,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-25	02-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-25	03-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-25	04-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-25	07-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-25	08-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-25	09-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-25	10-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	01-Ağu-25

TOPLAM:

Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Tem-25
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Tem-25
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Tem-25
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Tem-25
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	01-Tem-25
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01-Tem-25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Tem-25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Tem-25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Tem-25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Tem-25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-25

		QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Tem-25
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Tem-25
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Tem-25
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	02-Tem-25
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	02-Tem-25
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	02-Tem-25
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	02-Tem-25
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	02-Tem-25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Tem-25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Tem-25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Tem-25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Tem-25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Tem-25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Tem-25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Tem-25
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	04-Tem-25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Tem-25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Tem-25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Tem-25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-Tem-25
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	11-Tem-25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Tem-25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Tem-25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Tem-25
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	16-Tem-25
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	16-Tem-25
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	17-Tem-25
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	17-Tem-25
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	17-Tem-25
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	17-Tem-25
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	17-Tem-25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25

Hisse		GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25
Hisse		AYGAZ	AYGAZ	21-Tem-25
Hisse		CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21-Tem-25
Hisse		CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21-Tem-25
Hisse		CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21-Tem-25
Hisse		CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21-Tem-25
Hisse		CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21-Tem-25
Hisse		CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21-Tem-25
Hisse		CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21-Tem-25
Hisse		CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21-Tem-25
Hisse		ISCTR	İŞ BANKASI C	21-Tem-25
Hisse		ISCTR	İŞ BANKASI C	21-Tem-25
Hisse		ISCTR	İŞ BANKASI C	21-Tem-25
Hisse		ISCTR	İŞ BANKASI C	21-Tem-25
Hisse		ISCTR	İŞ BANKASI C	21-Tem-25
Hisse		ISCTR	İŞ BANKASI C	21-Tem-25
Hisse		ISCTR	İŞ BANKASI C	21-Tem-25
Hisse		AYGAZ	AYGAZ	22-Tem-25
Hisse		AYGAZ	AYGAZ	22-Tem-25
Hisse		CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22-Tem-25
Hisse		ISCTR	İŞ BANKASI C	23-Tem-25
Hisse		GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Tem-25
Hisse		GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Tem-25
Hisse		ISCTR	İŞ BANKASI C	30-Tem-25
Hisse		ISCTR	İŞ BANKASI C	30-Tem-25
Hisse		ISCTR	İŞ BANKASI C	31-Tem-25
TOPLAM: Vadeli İşlemler		SILVER FUTURE		03-Tem-25

[illegible]

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18-Tem-25	
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18-Tem-25	
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	18-Tem-25	
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	18-Tem-25	
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	18-Tem-25	
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	18-Tem-25	
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	21-Tem-25	
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	21-Tem-25	
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	21-Tem-25	
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	22-Tem-25	
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	23-Tem-25	
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23-Tem-25	
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	28-Tem-25	
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	28-Tem-25	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Tem-25	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Tem-25	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Tem-25	
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	29-Tem-25	
TOPLAM:				
Mevduat	TRY Mevduat		07-Tem-25	11-Ağu-25
Mevduat	TRY Mevduat		07-Tem-25	08-Ağu-25
Mevduat	TRY Mevduat		23-Tem-25	24-Tem-25
TOPLAM:				
Ters Repo	TRT190728T34		01-Tem-25	02-Tem-25
Ters Repo	TRT190728T34		01-Tem-25	02-Tem-25
Ters Repo	TRT280628T18		01-Tem-25	02-Tem-25
Ters Repo	TRT280628T18		01-Tem-25	02-Tem-25
Ters Repo	TRT120929T12		02-Tem-25	03-Tem-25
Ters Repo	TRT120929T12		02-Tem-25	03-Tem-25
Ters Repo	TRT120929T12		02-Tem-25	03-Tem-25
Ters Repo	TRT100925T18		03-Tem-25	04-Tem-25
Ters Repo	TRT140126T11		03-Tem-25	04-Tem-25
Ters Repo	TRT280531T14		03-Tem-25	04-Tem-25
Ters Repo	TRT140126T11		04-Tem-25	07-Tem-25
Ters Repo	TRT081128T15		04-Tem-25	07-Tem-25
Ters Repo	TRT140126T11		04-Tem-25	07-Tem-25
Ters Repo	TRT081128T15		07-Tem-25	08-Tem-25
Ters Repo	TRT140126T11		07-Tem-25	08-Tem-25
Ters Repo	TRT190728T34		07-Tem-25	08-Tem-25
Ters Repo	TRT120128T11		08-Tem-25	09-Tem-25
Ters Repo	TRT110429T18		08-Tem-25	09-Tem-25
Ters Repo	TRT120128T11		08-Tem-25	09-Tem-25
Ters Repo	TRT120929T12		09-Tem-25	10-Tem-25
Ters Repo	TRT210235T10		09-Tem-25	10-Tem-25
Ters Repo	TRT230233T10		09-Tem-25	10-Tem-25
Ters Repo	TRT190728T34		10-Tem-25	11-Tem-25
Ters Repo	TRT190728T34		10-Tem-25	11-Tem-25
Ters Repo	TRT151227T16		10-Tem-25	11-Tem-25
Ters Repo	TRT190728T34		10-Tem-25	11-Tem-25
Ters Repo	TRT080530T19		11-Tem-25	14-Tem-25
Ters Repo	TRT080530T19		11-Tem-25	14-Tem-25
Ters Repo	TRT080530T19		11-Tem-25	14-Tem-25
Ters Repo	TRT130629T30		14-Tem-25	16-Tem-25
Ters Repo	TRT210235T10		14-Tem-25	16-Tem-25
Ters Repo	TRT230233T10		14-Tem-25	16-Tem-25
Ters Repo	TRT080530T19		14-Tem-25	16-Tem-25
Ters Repo	TRT080530T19		16-Tem-25	17-Tem-25
Ters Repo	TRT080530T19		16-Tem-25	17-Tem-25
Ters Repo	TRT070727T13		17-Tem-25	18-Tem-25
Ters Repo	TRT151227T16		17-Tem-25	18-Tem-25

Ters Repo	TRT070727T13		17-Tem-25	18-Tem-25
Ters Repo	TRT060825T15		18-Tem-25	21-Tem-25
Ters Repo	TRT120128T11		18-Tem-25	21-Tem-25
Ters Repo	TRT280628T18		18-Tem-25	21-Tem-25
Ters Repo	TRT280628T18		18-Tem-25	21-Tem-25
Ters Repo	TRT120128T11		21-Tem-25	22-Tem-25
Ters Repo	TRT120128T11		21-Tem-25	22-Tem-25
Ters Repo	TRT190728T34		21-Tem-25	22-Tem-25
Ters Repo	TRT040832T18		22-Tem-25	23-Tem-25
Ters Repo	TRT120128T11		22-Tem-25	23-Tem-25
Ters Repo	TRT280531T14		22-Tem-25	23-Tem-25
Ters Repo	TRT070727T13		23-Tem-25	24-Tem-25
Ters Repo	TRT070727T13		23-Tem-25	24-Tem-25
Ters Repo	TRT120128T11		23-Tem-25	24-Tem-25
Ters Repo	TRT210235T10		23-Tem-25	24-Tem-25
Ters Repo	TRT130733T17		24-Tem-25	25-Tem-25
Ters Repo	TRT040832T18		24-Tem-25	25-Tem-25
Ters Repo	TRT070933T13		24-Tem-25	25-Tem-25
Ters Repo	TRT040729T14		25-Tem-25	28-Tem-25
Ters Repo	TRT120128T11		25-Tem-25	28-Tem-25
Ters Repo	TRT120128T11		25-Tem-25	28-Tem-25
Ters Repo	TRT140126T11		25-Tem-25	28-Tem-25
Ters Repo	TRT080530T19		28-Tem-25	29-Tem-25
Ters Repo	TRT081128T15		28-Tem-25	29-Tem-25
Ters Repo	TRT230233T10		28-Tem-25	29-Tem-25
Ters Repo	TRT280628T18		28-Tem-25	29-Tem-25
Ters Repo	TRT040832T18		28-Tem-25	29-Tem-25
Ters Repo	TRT210235T10		29-Tem-25	30-Tem-25
Ters Repo	TRT210235T10		29-Tem-25	30-Tem-25
Ters Repo	TRT210235T10		29-Tem-25	30-Tem-25
Ters Repo	TRT210235T10		29-Tem-25	30-Tem-25
Ters Repo	TRT210235T10		29-Tem-25	30-Tem-25
Ters Repo	TRT130629T30		30-Tem-25	31-Tem-25
Ters Repo	TRT140126T11		30-Tem-25	31-Tem-25
Ters Repo	TRT181028T14		30-Tem-25	31-Tem-25
Ters Repo	TRT080530T19		30-Tem-25	31-Tem-25
Ters Repo	TRT120128T11		30-Tem-25	31-Tem-25
Ters Repo	TRT120929T12		30-Tem-25	31-Tem-25
Ters Repo	TRT120128T11		31-Tem-25	01-Ağu-25
Ters Repo	TRT070727T13		31-Tem-25	01-Ağu-25
Ters Repo	TRT081128T15		31-Tem-25	01-Ağu-25
Ters Repo	TRT120128T11		31-Tem-25	01-Ağu-25
TOPLAM:				
Euro Tahvil (Türk)	US900123DN78		07-Tem-25	08-Ağu-25
TOPLAM:				
Devlet Tahvil	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Tem-25	09-Tem-25
Devlet Tahvil	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Tem-25	09-Tem-25
TOPLAM:				
Vadeli İşlemler	MINI DAX FUTURE 2025		02-Tem-25	
Vadeli İşlemler	E-MINI NASDAQ FUTURE 2025		02-Tem-25	
Vadeli İşlemler	PALLADIUM FUTURE 2025		02-Tem-25	
Vadeli İşlemler	EURUSD SEPTEMBER 2025		02-Tem-25	
Vadeli İşlemler	GOLD-08-25		02-Tem-25	
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025		02-Tem-25	
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025		02-Tem-25	
Vadeli İşlemler	PALLADIUM FUTURE 2025		03-Tem-25	
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025		04-Tem-25	
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025		08-Tem-25	

Vadeli İşlemler	F_XU0300825	08-Tem-25
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	09-Tem-25
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	09-Tem-25
Vadeli İşlemler	PLATINUM FUTURE 2025	10-Tem-25
Vadeli İşlemler	GOLD-08-25	11-Tem-25
Vadeli İşlemler	PALLADIUM FUTURE 2025	14-Tem-25
Vadeli İşlemler	PLATINUM FUTURE 2025	14-Tem-25
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	18-Tem-25
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	18-Tem-25
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	21-Tem-25
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	21-Tem-25
Vadeli İşlemler	GOLD-08-25	21-Tem-25
Vadeli İşlemler	PLATINUM FUTURE 2025	21-Tem-25
Vadeli İşlemler	PALLADIUM FUTURE 2025	22-Tem-25
Vadeli İşlemler	PLATINUM FUTURE 2025	22-Tem-25
Vadeli İşlemler	PLATINUM FUTURE 2025	24-Tem-25
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	25-Tem-25
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	28-Tem-25
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	28-Tem-25
Vadeli İşlemler	PLATINUM FUTURE 2025	28-Tem-25
Vadeli İşlemler	SILVER JULY 2025	31-Tem-25
TOPLAM:		

%

0.73%

0.59%

0.64%

0.24%

0.42%

0.22%

0.20%

3.39%

0.45%

0.38%

0.24%

0.42%

0.95%

1.36%

0.48%
0.85%

0.29%
0.38%

1.92%
0.25%
0.25%
0.35%
0.25%
0.35%
0.16%
0.20%
0.11%
0.34%
0.14%

1.68%
4.44%

2.49%

1.74%

017221603
10099586
10099586
238486022
238486022

000042436

017486141

01749089

96
97.78%
1.41%
1.21%
0.00%
-0.40%

<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
150,000.00	150,193.36
870,000.00	871,109.55
480,000.00	480,617.42
500,000.00	501,913.01
400,000.00	400,515.07
545,000.00	545,694.32
700,000.00	700,883.15
380,000.00	380,482.03
220,000.00	220,833.59
130,000.00	130,328.03
750,000.00	750,950.34
720,000.00	720,919.23
800,000.00	803,067.40
960,000.00	963,672.99
400,000.00	400,511.78
630,000.00	630,793.97
180,000.00	180,226.85
480,000.00	481,728.00
770,000.00	770,914.51
270,000.00	270,320.30
830,000.00	830,986.90
50,000.00	50,059.38
11,215,000.00	11,236,721.18
100,000.00	837,000.00
100,000.00	842,000.00
17,970.00	155,620.20
32,030.00	278,340.70
100,000.00	870,000.00
10,000.00	2,049,000.00
10,000.00	1,415,000.00
10,000.00	1,418,000.00
19,449.00	2,759,813.10
10,000.00	1,425,000.00
10,000.00	2,940,000.00

4,134.00	1,220,356.80
20,000.00	5,895,000.00
30,000.00	8,850,000.00
1,000.00	510,000.00
1,000.00	510,500.00
9,259.00	1,922,168.40
315.00	65,425.50
426.00	88,565.40
3,086.00	443,149.60
6,914.00	993,541.80
17,610.00	2,534,079.00
2,390.00	344,160.00
10,000.00	1,448,000.00
10,000.00	1,451,000.00
30,000.00	4,374,000.00
50,000.00	441,500.00
5,000.00	1,486,000.00
5,000.00	1,487,500.00
5,000.00	1,490,000.00
5,000.00	1,494,000.00
5,000.00	1,805,000.00
2,000.00	979,000.00
5,000.00	1,526,500.00
3,000.00	916,200.00
5,000.00	1,582,500.00
2,500.00	1,225,625.00
7,500.00	3,675,000.00
5,000.00	2,441,250.00
5,000.00	2,451,250.00
10,000.00	4,920,000.00
5,000.00	2,463,750.00
5,000.00	2,465,000.00
1,000.00	441,500.00
1,000.00	441,600.00
2,000.00	624,000.00
1,000.00	312,200.00
1,000.00	312,300.00

110.00	34,485.00
7,832.00	1,206,128.00
10,000.00	507,500.00
10,000.00	508,000.00
10,000.00	508,500.00
10,000.00	508,500.00
10,000.00	509,000.00
10,000.00	506,000.00
10,000.00	506,000.00
10,000.00	507,000.00
100,000.00	1,481,000.00
100,000.00	1,482,000.00
50,000.00	741,500.00
50,000.00	742,000.00
100,000.00	1,486,000.00
100,000.00	1,489,000.00
100,000.00	1,492,000.00
100,000.00	1,492,000.00
2,500.00	383,250.00
2,500.00	383,500.00
20,000.00	1,021,000.00
200,000.00	2,910,000.00
2,890.00	916,130.00
2,059.00	653,526.60
500,000.00	7,240,000.00
200,000.00	2,904,000.00
300,000.00	4,410,000.00
2,724,474.00	118,620,915.10
8.00	0.00
8.00	0.00
<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
100,000.00	812,000.00
100,000.00	813,000.00
100,000.00	815,000.00
100,000.00	819,000.00
50,000.00	14,562,500.00
1,000.00	498,500.00
1,000.00	499,000.00
9,449.00	1,332,309.00
5,000.00	1,798,000.00
5,000.00	1,800,000.00
1,000.00	432,600.00
1,000.00	432,700.00
2,500.00	1,082,250.00
2,500.00	1,082,500.00
1,000.00	433,400.00
97.00	42,059.20
903.00	391,631.10
1,505.00	652,869.00
7,495.00	3,252,830.00
1,000.00	434,100.00

5,000.00	1,485,000.00
4,000.00	1,189,600.00
2,000.00	595,000.00
5,000.00	1,490,000.00
2,500.00	895,750.00
15.00	5,376.00
4,485.00	1,607,872.50
500.00	179,300.00
5,000.00	1,796,000.00
2,000.00	977,000.00
1,000.00	488,750.00
6,000.00	2,934,000.00
5,000.00	2,450,000.00
1,000.00	364,400.00
2,000.00	729,600.00
1,000.00	364,100.00
1,000.00	364,200.00
1,000.00	364,300.00
357.00	173,769.75
737.00	358,919.00
1,000.00	487,250.00
1,000.00	487,250.00
1,000.00	487,750.00
1,000.00	487,750.00
2,000.00	976,500.00
3,000.00	1,465,500.00
3,000.00	1,466,250.00
643.00	313,301.75
1,000.00	487,250.00
263.00	128,146.75
1,000.00	487,750.00
1,000.00	487,750.00
1,000.00	487,750.00
5,000.00	1,570,000.00
5,000.00	2,393,750.00
5,000.00	2,440,000.00
10,000.00	500,500.00
10,000.00	500,500.00
4,000.00	200,200.00
10,000.00	500,500.00
5,000.00	250,250.00
20,000.00	1,001,000.00
5,000.00	250,250.00
6,000.00	300,300.00
5,000.00	250,250.00
10,000.00	500,500.00

10,000.00	500,500.00
5,000.00	250,250.00
200,000.00	2,902,000.00
400,000.00	5,808,000.00
300,000.00	4,359,000.00
100,000.00	1,454,000.00
4.00	606.00
3,000.00	454,500.00
7,000.00	1,060,500.00
2,828.00	429,856.00
200,000.00	2,890,000.00
20,000.00	5,275,000.00
5,000.00	1,402,500.00
5,000.00	1,407,500.00
5,000.00	1,570,000.00
2,000.00	628,200.00
2,000.00	628,400.00
700,000.00	10,024,000.00
2,623,781.00	110,752,196.05
20,000,000.00	20,891,780.82
20,000,000.00	20,806,575.34
14,000,000.00	14,016,109.59
54,000,000.00	55,714,465.75
10,302,670.00	19,000,000.00
206,595,565.00	381,000,000.00
3,211,800.00	27,000,000.00
4,877,175.00	41,000,000.00
58,551,075.00	59,000,000.00
182,599,955.00	184,000,000.00
214,356,465.00	216,000,000.00
88,697,810.00	80,000,000.00
1,763,670.00	19,000,000.00
72,652,350.00	400,000,000.00
25,666,790.00	276,000,000.00
145,978,900.00	141,000,000.00
11,531,460.00	124,000,000.00
58,188,930.00	56,000,000.00
10,180,980.00	110,000,000.00
185,779,450.00	344,000,000.00
33,764,445.00	299,000,000.00
113,709,020.00	117,000,000.00
11,405,380.00	101,000,000.00
294,162,695.00	295,000,000.00
25,067,730.00	105,000,000.00
22,919,075.00	96,000,000.00
40,421,350.00	75,000,000.00
215,041,575.00	399,000,000.00
12,621,435.00	13,000,000.00
538,955.00	1,000,000.00
10,720,475.00	64,000,000.00
13,568,095.00	81,000,000.00
56,282,455.00	336,000,000.00
267,614,165.00	255,000,000.00
34,575,145.00	145,000,000.00
4,292,090.00	18,000,000.00
9,019,345.00	54,000,000.00
9,164,985.00	55,000,000.00
66,654,420.00	400,000,000.00
30,727,735.00	280,000,000.00
48,894,515.00	50,000,000.00

13,169,035.00	120,000,000.00
1,768,505.00	2,000,000.00
5,596,350.00	49,000,000.00
14,283,445.00	119,000,000.00
33,728,130.00	281,000,000.00
11,371,595.00	100,000,000.00
30,021,015.00	264,000,000.00
72,754,735.00	136,000,000.00
36,240,745.00	87,000,000.00
5,000,410.00	44,000,000.00
63,947,340.00	356,000,000.00
18,803,220.00	172,000,000.00
24,925,200.00	228,000,000.00
7,155,280.00	63,000,000.00
6,401,935.00	27,000,000.00
171,332,640.00	110,000,000.00
126,775,530.00	305,000,000.00
62,643,800.00	95,000,000.00
204,995,995.00	197,000,000.00
341,085.00	3,000,000.00
22,738,845.00	200,000,000.00
11,325,130.00	122,000,000.00
66,051,040.00	399,000,000.00
14,436,155.00	14,000,000.00
236,515.00	1,000,000.00
29,867,010.00	251,000,000.00
61,782,335.00	149,000,000.00
31,204,375.00	132,000,000.00
63,354,330.00	268,000,000.00
66,663,885.00	282,000,000.00
4,491,545.00	19,000,000.00
27,894,820.00	118,000,000.00
138,938,575.00	137,000,000.00
9,319,770.00	101,000,000.00
58,356,240.00	99,000,000.00
43,490,340.00	263,000,000.00
1,243,855.00	11,000,000.00
199,565,265.00	200,000,000.00
31,755,145.00	281,000,000.00
30,560,170.00	281,000,000.00
123,327,245.00	119,000,000.00
13,447,910.00	119,000,000.00
1,563,406,620.00	12,040,000,000.00
527,000.00	500,000.00
527,000.00	500,000.00
10,000,000.00	9,975,835.22
10,000,000.00	9,975,835.22
20,000,000.00	19,951,670.44
4.00	0.00
1.00	0.00
2.00	0.00
2.00	0.00
2.00	0.00
1.00	0.00
2.00	0.00
1.00	0.00
2.00	0.00
12.00	0.00

25.00	294,250.00
24.00	284,280.00
1.00	11,844.00
5.00	0.00
3.00	0.00
9.00	0.00
8.00	0.00
10.00	0.00
2.00	0.00
1.00	0.00
2.00	0.00
3.00	0.00
1.00	0.00
3.00	0.00
7.00	0.00
12.00	0.00
3.00	0.00
8.00	0.00
4.00	0.00
1.00	0.00
1.00	0.00
162.00	590,374.01

