

AĞUSTOS 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SUB-ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	2.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	94.763.078,40
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	301.688.644,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,314109
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,304901
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10,38%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15,59%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	83,15%
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	:	27,08%
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	:	0,74%	
Kıymetli Madenler	:	0,00%	
VİOP	:	-25,10%	
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	14,14%	
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	:	15,44%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	2,57%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%	
Takasbank Para Piyasası	:	0,67%	
Repo	:	24,99%	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	-180,30	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2.511.709,15	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	24.288.942,68	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES	150.000,00	2.538.000,00	2,93%

AGHOL	BIRACILIK VE MALI SANAYİİ A.S AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	35.000,00	1.004.500,00	1,16%
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.S.	100.000,00	2.420.000,00	2,79%
ASUZU	ANADOLU ISUZU	20.000,00	1.282.000,00	1,48%
AYGAZ	AYGAZ	15.000,00	2.520.000,00	2,91%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	45.000,00	3.291.750,00	3,80%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	60.000,00	2.616.000,00	3,02%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	35.000,00	6.415.500,00	7,40%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	10.000,00	4.857.500,00	5,61%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	6.500,00	2.323.750,00	2,68%
NTHOL	NET HOLDİNG	15.000,00	759.750,00	0,88%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	45.000,00	1.099.800,00	1,27%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.000,00	2.490.000,00	2,87%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.000,00	2.826.000,00	3,26%
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.S. Ord Shs	7.500,00	1.555.500,00	1,80%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15.000,00	1.422.000,00	1,64%
TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	50.000,00	1.421.000,00	1,64%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	20.000,00	5.005.000,00	5,78%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	65.000,00	3.610.750,00	4,17%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	75.000,00	2.466.000,00	2,85%
TOPLAM:		809.000,00	51.924.800,00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

E-MICRO GOLD OCT 2025 (UZUN)	6,00	0,00	0,00%
E-MICRO SILVER SEPT 2025 (UZUN)	2,00	0,00	0,00%
EURUSD SEP 2025 (UZUN)	2,00	0,00	0,00%
F_AKBNK0925 (UZUN)	200,00	1.406.600,00	1,62%
F_GARAN0925 (UZUN)	50,00	744.000,00	0,86%
F_GARAN1025 (UZUN)	50,00	763.000,00	0,88%
F_ISCTR0925 (UZUN)	500,00	775.000,00	0,89%
F_ISCTR1025 (UZUN)	500,00	798.000,00	0,92%
F_XU0301025 (KISA)	-175,00	-22.984.500,00	-26,53%
MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025 (KISA)	-2,00	0,00	0,00%
Nvidia Corp. Sep2025 165P (UZUN)	3,00	0,00	0,00%
Nvidia Corp. Sep2025 175P (UZUN)	3,00	0,00	0,00%
O_XU030E0825P10000.00 (UZUN)	30,00	0,30	0,00%
O_XU030E0825P10500.00 (UZUN)	45,00	0,45	0,00%
PALLADIUM FUTURE 2025 (UZUN)	1,00	0,00	0,00%
WHEAT FUTURE 2025 (UZUN)	5,00	0,00	0,00%

TOPLAM:		1.220,00	-18.497.899,25	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		9.675.866,01	9.675.866,01	11,17%
TOPLAM:		9.675.866,01	9.675.866,01	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24084249,86	24084249,86	0,27795394
TOPLAM:		24.084.249,86	24.084.249,86	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.09.2025	TPP	963432,33	963432,3288	0,01111888
TOPLAM:		963.432,33	963.432,33	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	86.648.348,20	91,44%
B. HAZIR DEĞERLER	9.250.550,88	9,76%
C. ALACAKLAR	14.512.172,55	15,31%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	15.647.993,23	-16,51%
FON TOPLAM DEĞERİ	94.763.078,40	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	7.920,00
3700281 YH Komisyon Giderleri	16.725,44
370006 Saklama Giderleri	536,27
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.662,12
370023 VOB İşlemi Komisyonu	28.019,07

370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0,01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691,10
370002 Denetim Ücreti	22.311,63
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.650,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.565,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6.392,15
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	614,55
370001 Fon Yönetim Ücreti	184.130,05
370045 Fon Saklama Ücreti	5.927,00
370004 Aracılık Komisyonu	10.770,23
370098 Küsürat farkları	3,86
TOPLAM:	294.848,48

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AGHOL BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	90.000,00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Ağu.25	4.Ağu.25	160.000,00	160.561,53
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.25	5.Ağu.25	640.000,00	640.752,22
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	250.000,00	250.293,49
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Ağu.25	7.Ağu.25	900.000,00	901.056,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	600.000,00	600.706,85

Takasbank Para Piyasası	TRY		8.Ağu.25	11.Ağu.25	400.000,00	401.416,99
Takasbank Para Piyasası	TRY		12.Ağu.25	13.Ağu.25	40.000,00	40.047,67
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Ağu.25	14.Ağu.25	230.000,00	230.270,96
Takasbank Para Piyasası	TRY		14.Ağu.25	15.Ağu.25	580.000,00	580.680,11
Takasbank Para Piyasası	TRY		15.Ağu.25	18.Ağu.25	450.000,00	451.583,01
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Ağu.25	19.Ağu.25	980.000,00	981.155,86
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.Ağu.25	20.Ağu.25	340.000,00	340.403,34
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Ağu.25	21.Ağu.25	850.000,00	851.003,70
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Ağu.25	22.Ağu.25	970.000,00	971.144,07
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Ağu.25	25.Ağu.25	850.000,00	852.990,14
Takasbank Para Piyasası	TRY		25.Ağu.25	26.Ağu.25	430.000,00	430.503,63
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Ağu.25	27.Ağu.25	420.000,00	420.493,07
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Ağu.25	28.Ağu.25	40.000,00	40.047,12
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Ağu.25	29.Ağu.25	550.000,00	550.654,73
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Ağu.25	1.Eyl.25	960.000,00	963.432,33

TOPLAM:

10.640.000,00 10.659.197,40

Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	1.Ağu.25		2.500,00	727.500,00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	1.Ağu.25		2.427,00	716.571,75
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	1.Ağu.25		73,00	21.571,50
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	4.Ağu.25		10.000,00	1.511.000,00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	4.Ağu.25		10.000,00	1.511.000,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4.Ağu.25		204,00	77.010,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4.Ağu.25		95,00	35.886,25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4.Ağu.25		2.500,00	947.500,00

		Hizmetleri A.Ş.			
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4.Ağu.25	2.201,00	836.380,00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	4.Ağu.25	204,00	77.010,00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	4.Ağu.25	95,00	35.886,25
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	4.Ağu.25	2.500,00	947.500,00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	4.Ağu.25	2.201,00	836.380,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	6.Ağu.25	4.000,00	1.229.000,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	6.Ağu.25	2.500,00	776.250,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	6.Ağu.25	500,00	182.125,00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	6.Ağu.25	500,00	182.125,00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	7.Ağu.25	15.000,00	1.095.750,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.Ağu.25	5.000,00	206.400,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.Ağu.25	20.797,00	859.332,04
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.Ağu.25	4.203,00	173.752,02
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.Ağu.25	5.000,00	206.400,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.Ağu.25	20.797,00	859.332,04
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.Ağu.25	4.203,00	173.752,02
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	7.Ağu.25	50.000,00	1.684.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	7.Ağu.25	25.000,00	856.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	7.Ağu.25	50.000,00	1.684.000,00

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	7.Ağu.25	25.000,00	856.500,00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	7.Ağu.25	5.761,00	179.973,64
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	7.Ağu.25	3.425,00	107.065,50
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	7.Ağu.25	814,00	25.461,92
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	7.Ağu.25	10.000,00	313.000,00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	7.Ağu.25	2.500,00	78.350,00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	7.Ağu.25	2.500,00	78.450,00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.S	7.Ağu.25	5.000,00	157.400,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	8.Ağu.25	2.500,00	896.875,00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	8.Ağu.25	2.500,00	896.875,00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	13.Ağu.25	27.500,00	1.377.750,00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	13.Ağu.25	5.000,00	250.750,00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	13.Ağu.25	2.500,00	125.500,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13.Ağu.25	10.538,00	1.033.250,90
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13.Ağu.25	4.462,00	437.722,20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14.Ağu.25	5.000,00	488.000,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15.Ağu.25	15.000,00	1.708.500,00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ	26.Ağu.25	75.000,00	1.866.000,00

Hisse	SISE	İŞLEMLERİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26.Ağu.25	56.520,00	2.448.446,40
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26.Ağu.25	3.480,00	150.823,20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26.Ağu.25	7.500,00	2.546.250,00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.	26.Ağu.25	25.500,00	1.503.225,00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	26.Ağu.25	20.000,00	583.600,00
Hisse	AGHOL	A.S AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	26.Ağu.25	15.000,00	438.000,00
Hisse	ENJSA	A.S Enerjisa Enerji	26.Ağu.25	10.000,00	744.000,00
Hisse	ENJSA	A.Ş. Enerjisa Enerji	26.Ağu.25	14.847,00	1.113.525,00
Hisse	ENJSA	A.Ş. Enerjisa Enerji	26.Ağu.25	153,00	11.482,65
Hisse	ENJSA	A.Ş. ENERJİSA	26.Ağu.25	10.000,00	744.000,00
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş. ENERJİSA	26.Ağu.25	14.847,00	1.113.525,00
Hisse	ENJSA	ENERJİ A.Ş. ENERJİSA	26.Ağu.25	153,00	11.482,65
TOPLAM:		ENERJİ A.Ş.		625.500,00	40.735.697,93
Vadeli İşlemler	GOLD-08- 25		1.Ağu.25	2,00	0,00
Vadeli İşlemler	WHEAT FUTURE		1.Ağu.25	4,00	0,00
Vadeli İşlemler	2025 MICRO E		1.Ağu.25	4,00	0,00

	MINI			
	NASDAQ			
	FUTURE			
Vadeli İşlemler	2025 F_XU03008	4.Ağu.25	16,00	198.480,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	4.Ağu.25	9,00	111.636,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	6.Ağu.25	8,00	98.952,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	6.Ağu.25	8,00	98.944,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	6.Ağu.25	9,00	111.303,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	6.Ağu.25	6,00	74.046,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	6.Ağu.25	10,00	123.400,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	6.Ağu.25	9,00	111.051,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	6.Ağu.25	25,00	307.375,00
Vadeli İşlemler	25 COPPER	7.Ağu.25	3,00	0,00
	FUTURE			
Vadeli İşlemler	2025 F_XU03008	8.Ağu.25	25,00	308.575,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	11.Ağu.25	25,00	312.700,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	11.Ağu.25	25,00	312.075,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	13.Ağu.25	13,00	159.809,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	13.Ağu.25	12,00	147.504,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	14.Ağu.25	25,00	307.775,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	14.Ağu.25	25,00	307.700,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	14.Ağu.25	4,00	48.752,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	14.Ağu.25	21,00	255.780,00
	25			

Vadeli İşlemler	F_XU03008 25	15.Ağu.25	25,00	306.250,00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 25	15.Ağu.25	25,00	304.500,00
Vadeli İşlemler	VIX 2025	19.Ağu.25	1,00	0,00
Vadeli İşlemler	GOLD FUTURE 2025	19.Ağu.25	1,00	0,00
Vadeli İşlemler	SILVER FUTURE 2025	19.Ağu.25	1,00	0,00
Vadeli İşlemler	VIX-08-25	19.Ağu.25	5,00	0,00
Vadeli İşlemler	Nvidia Corp. Sep2025 175P	21.Ağu.25	2,00	0,00
Vadeli İşlemler	Nvidia Corp. Sep2025 165P	21.Ağu.25	2,00	0,00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 25	25.Ağu.25	5,00	64.120,00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 25	25.Ağu.25	5,00	63.995,00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 25	26.Ağu.25	50,00	670.900,00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 25	26.Ağu.25	5,00	63.875,00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 25	27.Ağu.25	1,00	13.478,00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 25	27.Ağu.25	13,00	175.201,00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 25	27.Ağu.25	11,00	148.225,00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR08 25	29.Ağu.25	500,00	7.590,00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0 825	29.Ağu.25	50,00	7.285,00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0 825	29.Ağu.25	100,00	6.996,00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 25	29.Ağu.25	100,00	1.322.800,00

Vadeli İşlemler	F_XU03010	29.Ağu.25	25,00	330.375,00
TOPLAM:	25		1.215,00	6.881.447,00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.Ağu.25		15.000,00	639.000,00
Hisse	ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.Ağu.25		15.000,00	639.000,00
Hisse	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1.Ağu.25		500,00	27.200,00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4.Ağu.25		2.000,00	708.000,00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4.Ağu.25		41,00	14.678,00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4.Ağu.25		105,00	37.616,25
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4.Ağu.25		854,00	306.159,00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4.Ağu.25		304,00	112.404,00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4.Ağu.25		1.196,00	453.583,00
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	4.Ağu.25		2.000,00	708.000,00
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	4.Ağu.25		41,00	14.678,00
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	4.Ağu.25		105,00	37.616,25
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	4.Ağu.25		854,00	306.159,00
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	4.Ağu.25		304,00	112.404,00
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	4.Ağu.25		1.196,00	453.583,00

Hisse	ASUZU	ANADOLU ISUZU	5.Ağu.25	12.148,00	783.546,00
Hisse	ASUZU	ANADOLU ISUZU	5.Ağu.25	5.000,00	323.000,00
Hisse	ASUZU	ANADOLU ISUZU	5.Ağu.25	2.852,00	184.381,80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	6.Ağu.25	5.000,00	1.148.500,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	6.Ağu.25	483,00	31.612,35
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	6.Ağu.25	4.517,00	295.863,50
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	6.Ağu.25	483,00	31.612,35
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	6.Ağu.25	4.517,00	295.863,50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	7.Ağu.25	1.000,00	163.600,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	7.Ağu.25	500,00	81.850,00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.S.	7.Ağu.25	2.803,00	64.749,30
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.S.	7.Ağu.25	5.000,00	115.600,00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.S.	7.Ağu.25	2.197,00	50.838,58
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.S.	7.Ağu.25	15.000,00	347.400,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	7.Ağu.25	2.500,00	585.250,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	7.Ağu.25	1.281,00	83.393,10
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	7.Ağu.25	4.719,00	307.442,85
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	7.Ağu.25	5.000,00	332.750,00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	7.Ağu.25	1.281,00	83.393,10

Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	7.Ağu.25	4.719,00	307.442,85
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	7.Ağu.25	5.000,00	332.750,00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	7.Ağu.25	30.000,00	711.600,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	8.Ağu.25	10.000,00	2.627.500,00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	8.Ağu.25	15.000,00	363.000,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	13.Ağu.25	1.500,00	241.500,00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	13.Ağu.25	10.000,00	718.000,00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	13.Ağu.25	5.000,00	363.250,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14.Ağu.25	5.000,00	904.500,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	14.Ağu.25	2.500,00	596.250,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	14.Ağu.25	486,00	33.461,10
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	14.Ağu.25	8.514,00	586.614,60
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14.Ağu.25	486,00	33.461,10
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14.Ağu.25	8.514,00	586.614,60
Hisse	TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	15.Ağu.25	50.000,00	1.380.000,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18.Ağu.25	60.000,00	2.496.000,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25.Ağu.25	2.000,00	347.000,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	27.Ağu.25	5.000,00	1.278.750,00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.S.	29.Ağu.25	15.000,00	840.750,00

TOPLAM:				354.500,00	24.629.171,18
Ters Repo	TRT130733 T17	1.Ağu.25	4.Ağu.25	33.069.210,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT170528 T12	4.Ağu.25	5.Ağu.25	17.368.520,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT210235 T10	5.Ağu.25	6.Ağu.25	4.477.085,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT120133 T14	6.Ağu.25	7.Ağu.25	9.783.340,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT070727 T13	7.Ağu.25	8.Ağu.25	2.057.690,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT080530 T19	8.Ağu.25	11.Ağu.25	3.299.935,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT280628 T18	11.Ağu.25	12.Ağu.25	2.714.790,00	23.000.000,00
Ters Repo	TRT120929 T12	12.Ağu.25	13.Ağu.25	983.235,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT230233 T10	12.Ağu.25	13.Ağu.25	4.698.155,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT210235 T10	13.Ağu.25	14.Ağu.25	4.461.285,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT210235 T10	14.Ağu.25	15.Ağu.25	4.224.620,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT070727 T13	15.Ağu.25	18.Ağu.25	2.160.765,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT120128 T11	18.Ağu.25	19.Ağu.25	2.013.250,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT120128 T11	19.Ağu.25	20.Ağu.25	2.123.885,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT140126 T11	20.Ağu.25	21.Ağu.25	1.455.345,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT050630 T11	21.Ağu.25	22.Ağu.25	15.973.440,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT210329 T17	22.Ağu.25	25.Ağu.25	3.960.925,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT210329 T17	22.Ağu.25	25.Ağu.25	7.921.845,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT070933 T13	25.Ağu.25	26.Ağu.25	9.715.085,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT140126 T11	26.Ağu.25	27.Ağu.25	1.358.850,00	15.000.000,00

Ters Repo	TRT140126 T11	27.Ağu.25	28.Ağu.25	1.357.935,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT140126 T11	28.Ağu.25	29.Ağu.25	2.352.155,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT280531 T14	29.Ağu.25	1.Eyl.25	4.232.215,00	24.000.000,00
TOPLAM:				141.763.560,00	396.000.000,00
Vadeli İşlemler	GOLD FUTURE 2025	1.Ağu.25		1,00	0,00
Vadeli İşlemler	SILVER FUTURE 2025	1.Ağu.25		1,00	0,00
Vadeli İşlemler	PALLADIUM FUTURE 2025	1.Ağu.25		1,00	0,00
Vadeli İşlemler	GOLD-08- 25	1.Ağu.25		1,00	0,00
Vadeli İşlemler	WHEAT FUTURE 2025	1.Ağu.25		4,00	0,00
Vadeli İşlemler	MICRO E MINI NASDAQ FUTURE 2025	1.Ağu.25		2,00	0,00
Vadeli İşlemler	WHEAT FUTURE 2025	4.Ağu.25		1,00	0,00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 25	4.Ağu.25		50,00	616.300,00
Vadeli İşlemler	VIX-08-25	6.Ağu.25		5,00	0,00
Vadeli İşlemler	VIX 2025	7.Ağu.25		1,00	0,00
Vadeli İşlemler	COPPER FUTURE 2025	7.Ağu.25		3,00	0,00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 25	11.Ağu.25		9,00	112.032,00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 25	11.Ağu.25		16,00	199.152,00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 25	14.Ağu.25		25,00	308.125,00

Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	14.Ağu.25	25,00	307.575,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	14.Ağu.25	25,00	307.325,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	14.Ağu.25	25,00	305.525,00
Vadeli İşlemler	25 F_XU03008	14.Ağu.25	25,00	304.575,00
Vadeli İşlemler	25 EURUSD	19.Ağu.25	2,00	0,00
Vadeli İşlemler	SEP 2025 E-MICRO	19.Ağu.25	2,00	0,00
Vadeli İşlemler	SILVER SEPT 2025 E-MICRO	19.Ağu.25	6,00	0,00
Vadeli İşlemler	GOLD OCT 2025 Nvidia Corp. Sep2025 175P	21.Ağu.25	5,00	0,00
Vadeli İşlemler	Nvidia Corp. Sep2025 165P	21.Ağu.25	5,00	0,00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR09 25	25.Ağu.25	500,00	7.935,00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0 925	25.Ağu.25	50,00	7.787,50
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0 925	25.Ağu.25	100,00	7.304,00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0 925	25.Ağu.25	100,00	7.235,00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR08 25	25.Ağu.25	500,00	7.795,00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0 825	25.Ağu.25	25,00	3.827,50
Vadeli İşlemler	F_GARAN0 825	25.Ağu.25	25,00	3.822,50
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0 825	25.Ağu.25	100,00	7.100,00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 25	27.Ağu.25	50,00	640.250,00

Vadeli İşlemler	F_XU03008 25	27.Ağu.25	50,00	639.400,00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR10 25	29.Ağu.25	500,00	8.065,00
Vadeli İşlemler	F_GARAN1 025	29.Ağu.25	50,00	7.720,00
Vadeli İşlemler	F_XU03010 25	29.Ağu.25	25,00	330.325,00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 25	29.Ağu.25	50,00	628.050,00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 25	29.Ağu.25	40,00	502.400,00
TOPLAM:			2.405,00	5.269.625,50