

GRUP TOPLAMI 519.628.284,00 364.166.603,88 200,00 15,44 14,87

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0300225	TL	F_XU0300225	250,00	#####	31/01/25	80170126057426 17500060	11.420.000000	28.550.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EURTRY0225	TL	F_EURTRY0225	500,00	38,301000	31/01/25	80176126016003 15110060	38,073000	19.036.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0225	TL	F_USDTRY0225	7.750,00	36,689000	31/01/25	80176126015969 66840060	36,685000	284.308.750,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0325	TL	F_USDTRY0325	14.000,00	37,608000	31/01/25	80176126016018 81450060	37,595000	526.330.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL	F_USDTRY1225	500,00	46,168000	31/01/25	80176126015909 74160060	46,023000	23.011.500,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI 23.000,00 881.236.750,00 0,00 0,00 0,00

Option

Call Satım

O_USDTRYKE0125C36	TL	O_USDTRYKE0125C36	-500,00	540,730000	24/12/24		0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_USDTRYKE0225C36	TL	O_USDTRYKE0225C36	-300,00	504,621667	20/01/25		284,800000	-85,440,00	1,45	0,00	0,00
O_USDTRYKE0225C37	TL	O_USDTRYKE0225C37	-2.800,00	315,289286	31/01/25		169,500000	-474,600,00	8,05	-0,02	-0,02
O_XU030E0225C12000	TL	O_XU030E0225C12000	-250,00	258,932000	03/01/25		129,170000	-322,925,00	5,48	-0,01	-0,01
USD/TRY 36,75 CALL	USD	USD/TRY 36,75 Call	-3.000.000,00	0,008850	13/01/25		0,001267	-135,935,16	2,31	-0,01	-0,01
USD/TRY CALL 36,50	USD	USD/TRY CALL 36,50	-4.000.000,00	0,010400	31/01/25		0,010705	-1.531,371,66	26,00	-0,07	-0,06
USD/TRY CALL 36,50	USD	USD/TRY CALL 36,50	-500.000,00	0,010100	23/01/25		0,007714	-137,937,89	2,34	-0,01	-0,01
USD/TRY CALL 37,50	USD	USD/TRY CALL 37,50	-2.000.000,00	0,017200	31/01/25		0,018293	-1.308,425,12	22,20	-0,06	-0,05
USD/TRY CALL 37 21022025-2	USD	USD/TRY Call 37 21022025-2	-1.000.000,00	0,007400	20/01/25		0,005285	-189,007,46	3,21	-0,01	-0,01
O_XU030E0225P10500	TL	O_XU030E0225P10500	-250,00	190,000000	05/12/24		52,610000	-131,525,00	2,23	-0,01	-0,01
O_XU030E0425P11000	TL	O_XU030E0425P11000	-500,00	252,289276	31/01/25		225,110000	-1.125,550,00	19,10	-0,05	-0,05
USD/TRY 36,35 EUROPEAN	USD	USD/TRY 36,35 EUROPEAN 07/0225	-500.000,00	0,011000	06/01/25		0,001677	-29,987,28	0,51	0,00	0,00
USD/TRY 36,55	USD	USD/TRY 36,55	-1.000.000,00	0,009400	07/01/25		0,001589	-56,827,41	0,96	0,00	0,00
USD/TRY 36,5 CALL 7225	USD	USD/TRY 36,5 CALL 7225	-5.000.000,00	0,008700	09/01/25		0,001712	-306,131,28	5,19	-0,01	-0,01
XAG/USD 29,15 VNK	USD	XAG/USD 29,15 VNK	-34.305,32	0,274010	08/01/25		0,046591	-57,160,72	0,97	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI -17.038.995,32 -5.892.823,98 100,00 -0,26 -0,24

GRUP TOPLAMI -17.015.905,32 875.343.926,02 100,00 -0,26 -0,24

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	164.660.869,71	164.660.869,71	100,00	6,98
GRUP TOPLAMI	164.660.869,71	164.660.869,71	100,00	6,98
GRUP TOPLAMI	164.660.869,71	164.660.869,71	100,00	6,98

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	2.490.399,23	35,719149	31/01/25	35,763000	89.064.147,66	0,00	0,00	3,64
GRUP TOPLAMI				2.490.399,23				89.064.147,66	0,00	0,00	3,64
GRUP TOPLAMI				2.490.399,23				89.064.147,66	0,00	0,00	3,64

FON PORTFÖY DEĞERİ 2.358.267.053,72 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.358.267.053,72	96,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.064.401,72	3,64 %
C-)ALACAKLAR	5.578.987,00	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.560.535,30	-0,19 %
F-)HTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.448.349.907,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.733.262,42	0,0708 %
Kayda Alma Ücreti	32.682,95	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	198.451,75	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	891.126,31	0,0364 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.871,06	0,0006 %
Diğer Harcamalar	130.848,60	0,0053 %
Kambiyo Vergi Tutarı	357.370,00	0,0146 %
	3.359.401,59	0,1371 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_XU030E0425P11000.00			30/04/25	03/01/25	265,000	235.850,00	89,00
O_XU030E0425P11000.00			30/04/25	03/01/25	266,000	34.580,00	13,00
O_XU030E0425P11000.00			30/04/25	03/01/25	262,000	28.820,00	11,00
O_XU030E0425P11000.00			30/04/25	03/01/25	264,000	32.736,00	124,00
O_XU030E0425P11000.00			30/04/25	03/01/25	265,010	34.451,30	13,00
O_XU030E0225C12000.00			28/02/25	03/01/25	260,000	3.640,00	14,00
O_XU030E0225C12000.00			28/02/25	03/01/25	257,000	4.626,00	18,00
O_XU030E0225C12000.00			28/02/25	03/01/25	258,000	27.606,00	107,00
O_XU030E0225C12000.00			28/02/25	03/01/25	259,000	14.245,00	55,00
O_XU030E0225C12000.00			28/02/25	03/01/25	261,000	14.616,00	56,00

USD/TRY 36,35 EUROPEAN 070225	07/02/25	06/01/25	0,011	5.500,00	500.000,00
USD/TRY 35,75 EUROPEAN 210125	21/01/25	06/01/25	0,006	2.750,00	500.000,00
USD/TRY 36,55	10/02/25	07/01/25	0,009	9.400,00	1.000.000,00
XAG/USD 29,15 VNK	10/02/25	08/01/25	0,274	9.400,00	34.305,32
USD/TRY 36,5 CALL 7225	10/02/25	09/01/25	0,009	43.500,00	5.000.000,00
USD/TRY 36,75 CALL 14022025	14/02/25	13/01/25	0,009	26.550,00	3.000.000,00
O_USDTRYKE0225C37000	28/02/25	15/01/25	350,700	35.070,00	100,00
O_USDTRYKE0225C37000	28/02/25	15/01/25	351,200	35.120,00	100,00
O_USDTRYKE0225C37000	28/02/25	15/01/25	348,900	34.890,00	100,00
O_USDTRYKE0225C37000	28/02/25	15/01/25	351,000	245.700,00	700,00
O_USDTRYKE0225C36500	28/02/25	16/01/25	510,000	2.550,00	5,00
O_USDTRYKE0225C36500	28/02/25	16/01/25	500,700	47.566,50	95,00
O_USDTRYKE0225C36500	28/02/25	16/01/25	500,400	50.040,00	100,00
O_USDTRYKE0225C37000	28/02/25	17/01/25	297,600	148.800,00	500,00
O_USDTRYKE0225C36500	28/02/25	20/01/25	512,300	51.230,00	100,00
O_USDTRYKE0225C37000	28/02/25	20/01/25	350,000	105.000,00	300,00
USD/TRY CALL 37 21022025- 2	21/02/25	20/01/25	0,007	7.400,00	1.000.000,00
O_USDTRYKE0225C37000	28/02/25	21/01/25	330,000	165.000,00	500,00
USD/TRY CALL 36,50 24022025	24/02/25	23/01/25	0,010	5.050,00	500.000,00
USD/TRY CALL 37,50 02042025	02/04/25	31/01/25	0,017	34.400,00	2.000.000,00
USD/TRY CALL 36,50 03032025	03/03/25	31/01/25	0,010	41.600,00	4.000.000,00
O_USDTRYKE0225C37000	28/02/25	31/01/25	227,100	22.710,00	100,00
O_USDTRYKE0225C37000	28/02/25	31/01/25	226,300	90.520,00	400,00
O_XU030E0425P11000.00	30/04/25	31/01/25	200,000	500.000,00	250,00
511			Toplamı:	2.150.916,80	17.538.155,32

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USDTRY VNK 35,759			29/01/25	28/01/25	35,759	107.277.000,00	3.000.000,00
FORWARD							
					Toplamı:	107.277.000,00	3.000.000,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TMSN	TÜMOŞAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			02/01/25	122,000	440.908,00	3.614,00
TMSN	TÜMOŞAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			03/01/25	122,000	4.805.092,00	39.386,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,430	186.450,00	15.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,450	668.253,75	53.675,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,520	100.798,52	8.051,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	12,500	649.362,50	51.949,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	12,750	637.500,00	50.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	13,060	631.320,40	48.340,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	13,070	20.232,36	1.548,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	13,080	1.464,96	112,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	13,010	1.040,80	80,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	13,000	323.960,00	24.920,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			07/01/25	12,960	64.800,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			08/01/25	13,140	65.700,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			08/01/25	13,080	4.460,28	341,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			08/01/25	13,070	60.893,13	4.659,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			10/01/25	13,050	261.000,00	20.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			23/01/25	694,000	1.041.000,00	1.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			23/01/25	694,500	2.430.750,00	3.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			23/01/25	695,000	1.042.500,00	1.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			23/01/25	695,500	1.623.297,00	2.334,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			24/01/25	694,500	694.500,00	1.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			24/01/25	694,000	115.204,00	166,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/01/25	70,600	519.474,80	7.358,00
ADEL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			31/01/25	32,200	43.824,20	1.361,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			31/01/25	685,000	1.027.500,00	1.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			31/01/25	685,500	1.028.250,00	1.500,00
ADEL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			31/01/25	32,220	64.440,00	2.000,00
ADEL	ADEL KALEMCİLİK			31/01/25	32,260	96.780,00	3.000,00

	TİCARET VE SANAYİ A.Ş.						
ADEL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		31/01/25	32,280	32.280,00	1.000,00	
ADEL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		31/01/25	32,300	48.450,00	1.500,00	
HISSE TÜRK					Toplamı:	18.731.486,70	360.894,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/01/25	07/01/25	1,278	2.999.999,71	2.346.953,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/25	23/01/25	1,305	30.000.000,35	22.995.907,00
İZB - İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/01/25	30/01/25	6,994	27.277.571,10	3.900.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	60.277.571,16	29.242.860,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜS-990-USD				06/01/25	30,159	508.547,47	525,00
GÜMÜS-990-USD				07/01/25	30,194	509.133,09	525,00
D.MADEN					Toplamı:	1.017.680,56	1.050,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X			30/01/25	26,366	975.523,50	37.000,00
IBIT US	ISHARES BITCOIN			30/01/25	60,190	249.788,43	4.150,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1.225.311,93	41.150,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
CH1396986056	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/01/25	14/01/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFTISB12517	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)		29/01/25	29/01/25	0,923	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFVSTL12519	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		29/01/25	29/01/25	1,000	7.010.000,00	7.010.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	17.510.000,00	17.510.000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
USD/TRY 36 EUROPEAN			14/01/25	14/01/25	0,000	0,00	500.000,00
O_USDTRYKE0125C36500			31/01/25	17/01/25	38,100	17.145,00	450,00
O_USDTRYKE0125C37000			31/01/25	17/01/25	25,500	10.200,00	400,00
O_USDTRYKE0125C37000			31/01/25	17/01/25	29,500	2.950,00	100,00
O_USDTRYKE0125C36500			31/01/25	17/01/25	45,600	4.560,00	100,00
O_USDTRYKE0125C36500			31/01/25	17/01/25	45,900	9.180,00	200,00
O_USDTRYKE0125C36500			31/01/25	17/01/25	46,000	9.200,00	200,00
O_USDTRYKE0125C36500			31/01/25	17/01/25	46,300	25.465,00	550,00
USD/TRY 35,75 EUROPEAN 210125			21/01/25	21/01/25	0,000	0,00	500.000,00
USD/TRY 37 LND			31/01/25	31/01/25	0,000	0,00	1.300.000,00
USD/TRY 37 EUROPEAN			31/01/25	31/01/25	0,000	0,00	5.000.000,00
USD/TRY 36,35 EUROPEAN			31/01/25	31/01/25	0,000	0,00	2.000.000,00
511					Toplamı:	78.700,00	9.302.000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/01/25	31,660	474.900,00	15.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			07/01/25	128,700	514.800,00	4.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			07/01/25	46,040	1.243.080,00	27.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			07/01/25	66,200	1.986.000,00	30.000,00
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			10/01/25	12,800	256.000,00	20.000,00
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.			10/01/25	12,700	381.000,00	30.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			23/01/25	134,100	4.023.000,00	30.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			23/01/25	68,750	4.125.000,00	60.000,00
ZRGO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/01/25	14,550	145,50	10,00
ZRGO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/01/25	14,670	16.533,09	1.127,00
ZRGO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/01/25	14,660	7.637,86	521,00
ZRGO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/01/25	14,690	29.380,00	2.000,00
ZRGO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/01/25	14,740	77.886,16	5.284,00
ZRGO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/01/25	14,700	581.502,60	39.558,00
ZRGO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/01/25	14,680	95.420,00	6.500,00

LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	33,080	330.800,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	33,060	330.600,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	33,040	330.400,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	33,020	330.200,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	33,000	330.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/01/25	135,200	2.028.000,00	15.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/01/25	310,000	4.960.000,00	16.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/01/25	66,500	1.995.000,00	30.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/01/25	15,240	3.048.000,00	200.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	54,600	1.255.800,00	23.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	54,500	1.362.500,00	25.000,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/01/25	14,600	219.000,00	15.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/01/25	107,400	537.000,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	31/01/25	131,500	1.998.800,00	15.200,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	32.868.385,21	665.200,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HVS-HSBC PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.		08/01/25	08/01/25	1,107	2.999.999,44	2.710.869,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	0,000	0,00	209.949.003,00
Tİ3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	0,000	0,00	165.553.443,00
ZFB-AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	AK PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.		23/01/25	23/01/25	3,741	3.449.999,86	922.322,00
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.		24/01/25	24/01/25	1,486	32.499.999,65	21.875.269,00
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.		28/01/25	28/01/25	1,493	69.649.998,58	46.649.225,00
VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	VEGA PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.		31/01/25	31/01/25	1,498	26.999.998,53	18.021.637,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			135.599.996,06	465.681.768,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GÜMÜS-990-USD				06/01/25	29,913	504.400,87	525,00
ALTIN 995 USD				28/01/25	2.572,367	246.870,00	3,00
D.MADEN			Toplamı:			751.270,87	528,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/01/25	35,737	178.685.000,00	5.000.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			178.685.000,00	5.000.000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120826T16	HAZINE		06/01/25	03/01/25		30.000.000,00	27.524.725,00
TRT140126T11	HAZINE		07/01/25	06/01/25		31.000.000,00	3.457.060,00
TRT181028T14	HAZINE		08/01/25	07/01/25		36.000.000,00	25.567.765,00
TRT180827T19	HAZINE		09/01/25	08/01/25		36.000.000,00	34.265.695,00
TRT180625T13	HAZINE		13/01/25	10/01/25		40.000.000,00	7.396.755,00
TRT180237T13	HAZINE		14/01/25	13/01/25		7.000.000,00	1.947.715,00
TRT110232T15	HAZINE		14/01/25	13/01/25		33.000.000,00	11.651.740,00
TRT120128T11	HAZINE		15/01/25	14/01/25		40.000.000,00	5.054.550,00
TRT080530T19	HAZINE		16/01/25	15/01/25		41.000.000,00	8.058.435,00
TRT140126T11	HAZINE		17/01/25	16/01/25		14.000.000,00	1.568.535,00
TRT140229T17	HAZINE		17/01/25	16/01/25		1.000.000,00	816.035,00
TRT060825T15	HAZINE		17/01/25	16/01/25		29.000.000,00	25.567.395,00
TRT150927T11	HAZINE		20/01/25	17/01/25		45.000.000,00	71.210.535,00
TRT110232T15	HAZINE		21/01/25	20/01/25		48.000.000,00	16.866.845,00
TRT210329T17	HAZINE		22/01/25	21/01/25		43.000.000,00	36.264.370,00
TRT280628T18	HAZINE		23/01/25	22/01/25		43.000.000,00	6.017.055,00
TRT120128T11	HAZINE		24/01/25	23/01/25		40.000.000,00	5.091.450,00
TRT120128T11	HAZINE		27/01/25	24/01/25		40.000.000,00	5.099.455,00
TRT290125T15	HAZINE		28/01/25	27/01/25		38.000.000,00	6.408.935,00
TRT130928T12	HAZINE		29/01/25	28/01/25		19.000.000,00	18.807.930,00
TRT070727T13	HAZINE		29/01/25	28/01/25		19.000.000,00	2.439.385,00
TRT280531T14	HAZINE		30/01/25	29/01/25		55.000.000,00	11.466.085,00
TRT280531T14	HAZINE		31/01/25	30/01/25		25.000.000,00	5.207.700,00
TRT180625T13	HAZINE		31/01/25	30/01/25		26.000.000,00	4.709.155,00
TRT180237T13	HAZINE		03/02/25	31/01/25		66.000.000,00	18.173.100,00
TRT180237T13	HAZINE		03/02/25	31/01/25		124.000.000,00	34.143.400,00
TRT140126T11	HAZINE		03/02/25	31/01/25		143.000.000,00	15.831.955,00

TRT080530T19 HAZINE 03/02/25 31/01/25 57.000.000,00 11.092.800,00
T.REPO Toplamı: 1.169.000.000,00 421.706.560,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		375.942,84	
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		12.526,10	
		TURKISHBANK	03/01/25	02/01/25		60.743.430,89	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		296.079,71	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		12.526,19	
		TURKISHBANK	06/01/25	03/01/25		60.823.312,66	
		Bank J. Safra Sarasin AG	10/01/25	03/01/25		1.730.000,00	
		TURKISHBANK	07/01/25	06/01/25		61.060.773,54	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		155.834,15	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		12.526,45	
		Bank J. Safra Sarasin AG	13/01/25	06/01/25		1.062.000,00	
		TURKISHBANK	08/01/25	07/01/25		61.139.817,97	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		3.380.368,21	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		12.526,54	
		TURKISHBANK	09/01/25	08/01/25		61.218.964,72	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		778.370,68	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		12.526,63	
		TURKISHBANK	10/01/25	09/01/25		61.298.213,93	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		75.807,60	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		12.526,72	
		TURKISHBANK	13/01/25	10/01/25		61.377.565,73	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		48.189,82	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		12.526,81	
		Bank J. Safra Sarasin AG	17/01/25	10/01/25		2.272.000,00	
		TURKISHBANK	14/01/25	13/01/25		61.615.929,29	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		39.183,21	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		12.527,07	
		Bank J. Safra Sarasin AG	21/01/25	13/01/25		1.106.000,00	
		TURKISHBANK	15/01/25	14/01/25		61.695.692,38	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		43.074,21	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		12.527,16	
		Bank J. Safra Sarasin AG	13/02/25	14/01/25		529.000,00	
		Liechtensteinische Landesbank	14/02/25	14/01/25		520.000,00	
		TURKISHBANK	16/01/25	15/01/25		61.775.558,72	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		61.639,22	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		12.527,25	
		TURKISHBANK	17/01/25	16/01/25		61.855.528,45	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		155.278,05	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		12.527,34	
		TURKISHBANK	20/01/25	17/01/25		61.935.601,70	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		55.449,96	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		12.527,43	
		Bank J. Safra Sarasin AG	24/01/25	17/01/25		1.700.000,00	
		TURKISHBANK	21/01/25	20/01/25		62.176.132,43	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		56.194,10	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		12.527,69	
		TURKISHBANK	22/01/25	21/01/25		62.255.343,12	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		71.753,44	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		12.527,78	
		Bank J. Safra Sarasin AG	28/01/25	21/01/25		1.180.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/25	21/01/25		6.953.420,00	
		TURKISHBANK	23/01/25	22/01/25		62.335.166,41	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		3.499.994,54	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		12.527,87	
		Bank J. Safra Sarasin AG	24/02/25	22/01/25		419.389.000,00	
		TURKISHBANK	24/01/25	23/01/25		62.415.092,05	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		32.647.442,13	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		12.527,96	
		TURKISHBANK	27/01/25	24/01/25		62.494.607,17	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		184.294,76	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		12.528,05	
		Bank J. Safra Sarasin AG	31/01/25	24/01/25		1.709.000,00	
		TURKISHBANK	28/01/25	27/01/25		62.723.183,34	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		69.709.381,51	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		12.528,31	
		TURKISHBANK	29/01/25	28/01/25		62.799.654,07	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		440.203,72	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		12.528,40	
		Bank J. Safra Sarasin AG	04/02/25	28/01/25		1.200.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		319.921,26	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		12.528,49	
		TURKISHBANK	30/01/25	29/01/25		62.876.218,03	
		Bank J. Safra Sarasin AG	17/03/25	29/01/25		107.277.000,00	
		TURKISHBANK	31/01/25	30/01/25		62.952.875,34	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		27.317.233,12	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		12.528,58	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		104.800,56	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		12.528,67	
		Bank J. Safra Sarasin AG	07/02/25	31/01/25		2.000.000,00	
		TURKISHBANK	07/02/25	31/01/25		63.029.626,11	
		Bank J. Safra Sarasin AG	28/02/25	31/01/25		1.500.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	2.052.817.748,34	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/01/25	02/01/25		25.000.000,00	
			10/01/25	09/01/25		22.136.000,00	

10/01/25 09/01/25 12.764.000,00

TPP Toplamı: 59.900.000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
FUTURES								
F_XU0300225			28/02/25	03/01/25	11.644,000	1.397.280,00	12,00	
F_XU0300225			28/02/25	03/01/25	11.645,000	13.158.850,00	113,00	
F_XU0300225			28/02/25	03/01/25	11.600,000	14.500.000,00	125,00	
F_USDTRY0125			31/01/25	17/01/25	35,892	2.117.628,00	59,00	
F_USDTRY0125			31/01/25	17/01/25	35,896	142.866.080,00	3.980,00	
F_USDTRY0125			31/01/25	17/01/25	35,898	43.472.478,00	1.211,00	
F_USDTRY0125			31/01/25	28/01/25	35,844	465.972.000,00	13.000,00	
F_USDTRY0225			28/02/25	17/01/25	36,850	74.768.650,00	2.029,00	
F_USDTRY0225			28/02/25	17/01/25	36,856	921.400,00	25,00	
F_USDTRY0225			28/02/25	17/01/25	36,854	3.869.670,00	105,00	
F_USDTRY0225			28/02/25	17/01/25	36,851	105.762.370,00	2.870,00	
F_USDTRY0225			28/02/25	17/01/25	36,849	552.735,00	15,00	
F_USDTRY0225			28/02/25	17/01/25	36,847	736.940,00	20,00	
F_USDTRY0225			28/02/25	17/01/25	36,846	4.421.520,00	120,00	
F_USDTRY0225			28/02/25	17/01/25	36,845	2.431.770,00	66,00	
F_EURTRY0225			28/02/25	21/01/25	38,210	3.821.000,00	100,00	
F_EURTRY0225			28/02/25	21/01/25	38,215	3.821.500,00	100,00	
F_EURTRY0225			28/02/25	21/01/25	38,220	4.280.640,00	112,00	
F_EURTRY0225			28/02/25	21/01/25	38,230	2.370.260,00	62,00	
F_EURTRY0225			28/02/25	21/01/25	38,225	3.822.500,00	100,00	
F_EURTRY0225			28/02/25	21/01/25	38,216	993.616,00	26,00	
F_USDTRY0325			31/03/25	28/01/25	37,654	37.654.000,00	1.000,00	
F_USDTRY0325			31/03/25	28/01/25	37,660	489.580.000,00	13.000,00	
FUTURES								
						Toplamı:	1.423.292.887,00	38.250,00

KJBORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
IBIT US	ISHARES BITCOIN			28/01/25	58,330	242.069,50	4.150,00	
SOXL US	DIR SEMI BULL 3X			28/01/25	25,440	941.280,00	37.000,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			29/01/25	175,900	24.977,80	142,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			29/01/25	176,000	3.974.432,00	22.582,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			29/01/25	175,950	4.046,85	23,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU								
						Toplamı:	5.186.806,15	63.897,00
							5.266.370.760,78	970.152.312,32