

UPH AĞUSTOS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	196,440,891.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,834,501.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	25.073823
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	24.286595
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.49%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	81.74%
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	:	8.69%
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	:	0.23%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	6.92%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.41%
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 : 0.50%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	:	2.88%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.25%
Repo	:	9.18%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 23.46

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 62,427,735.99

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 23,685,993.43

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	125,000.00	8,531,250.00	4.20%
AKCNS	AKÇANSA	50,000.00	6,790,000.00	3.34%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	9,165,000.00	4.51%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	65,000.00	7,676,500.00	3.78%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15,000.00	7,950,000.00	3.91%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	350,000.00	7,245,000.00	3.57%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	300,000.00	8,958,000.00	4.41%
FROTO	OTOSAN	20,000.00	2,234,000.00	1.10%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	100,000.00	14,410,000.00	7.09%
ISCTR	İŞ BANKASI C	400,000.00	6,020,000.00	2.96%

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	80,000.00	14,664,000.00	7.22%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	150,000.00	3,609,000.00	1.78%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	15,000.00	7,286,250.00	3.59%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30,000.00	7,470,000.00	3.68%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	150,000.00	14,130,000.00	6.95%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	150,000.00	6,105,000.00	3.00%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	15,000.00	3,802,500.00	1.87%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	140,000.00	13,272,000.00	6.53%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20,000.00	6,700,000.00	3.30%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	25,000.00	6,256,250.00	3.08%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	150,000.00	8,332,500.00	4.10%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	425,000.00	13,974,000.00	6.88%

TOPLAM: **2,825,000.00** **184,581,250.00**

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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

F_XU0301025 (UZUN) 50.00 6,567,000.00 3.23%

TOPLAM: **50.00** **6,567,000.00**

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY 5,899,735.27 5,899,735.27 2.90%

TOPLAM: **5,899,735.27** **5,899,735.27**

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı 12042124.93 12042124.93 0.059269592

TRT190728T18 **TOPLAM:** **12,042,124.93** **12,042,124.93**

U) PARA PİYASASI

BPP-01.09.2025 TPP 652321.3 652321.3014 0.003210631

TOPLAM: **652,321.30** **652,321.30**

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	203,175,431.50	103.43%
B. HAZİR DEĞERLER	35,160.39	0.02%
C. ALACAKLAR	14,153,040.55	7.20%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	20,922,741.43	-10.65%
FON TOPLAM DEĞERİ	196,440,891.01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	22,176.00
370006 Saklama Giderleri	737.65
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,257.73
370023 VOB İşlemi Komisyonu	33,165.87
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	6,088.58
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	584.50
370001 Fon Yönetim Ücreti	451,104.85
370045 Fon Saklama Ücreti	12,991.29
370004 Aracılık Komisyonu	23,920.20
370098 Küsürat farkları	56.74
TOPLAM:	586,231.14

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Ağu-25	04-Ağu-25	50,000.00	50,175.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Ağu-25	05-Ağu-25	140,000.00	140,164.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Ağu-25	06-Ağu-25	930,000.00	931,094.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Ağu-25	08-Ağu-25	270,000.00	270,318.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Ağu-25	11-Ağu-25	870,000.00	873,078.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ağu-25	12-Ağu-25	550,000.00	550,651.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ağu-25	13-Ağu-25	520,000.00	520,619.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Ağu-25	14-Ağu-25	800,000.00	800,941.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Ağu-25	15-Ağu-25	500,000.00	500,586.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ağu-25	18-Ağu-25	730,000.00	732,568.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ağu-25	19-Ağu-25	940,000.00	941,109.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Ağu-25	21-Ağu-25	600,000.00	600,708.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Ağu-25	22-Ağu-25	200,000.00	200,235.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ağu-25	25-Ağu-25	550,000.00	551,923.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ağu-25	26-Ağu-25	580,000.00	580,679.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ağu-25	27-Ağu-25	870,000.00	871,021.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Ağu-25	28-Ağu-25	180,000.00	180,211.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Ağu-25	29-Ağu-25	190,000.00	190,225.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-25	01-Eyl-25	650,000.00	652,321.30
TOPLAM:					10,120,000.00	10,138,634.57
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Ağu-25		1,000.00	143,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Ağu-25		1,000.00	143,200.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Ağu-25		1,000.00	143,400.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Ağu-25		1,000.00	143,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Ağu-25		1,000.00	143,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Ağu-25		1,000.00	144,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Ağu-25		1,000.00	144,200.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Ağu-25		1,000.00	144,400.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Ağu-25		1,000.00	144,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	01-Ağu-25		1,000.00	144,800.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Ağu-25		5,000.00	915,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01-Ağu-25		25,000.00	829,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01-Ağu-25		25,000.00	829,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	04-Ağu-25		5,000.00	757,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	04-Ağu-25		5,000.00	757,000.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Ağu-25		5,000.00	333,500.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-25		5,000.00	333,500.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Ağu-25		10,000.00	668,000.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-25		10,000.00	668,000.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Ağu-25		4,248.00	283,978.80
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-25		4,248.00	283,978.80
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Ağu-25		5,000.00	334,500.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-25		5,000.00	334,500.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Ağu-25		10,000.00	670,000.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-25		10,000.00	670,000.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Ağu-25		5,000.00	335,750.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-25		5,000.00	335,750.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Ağu-25		5,000.00	336,250.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-25		5,000.00	336,250.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Ağu-25		5,000.00	336,750.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-25		5,000.00	336,750.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Ağu-25		752.00	50,722.40
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Ağu-25		752.00	50,722.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Ağu-25		35,000.00	3,587,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	07-Ağu-25		50,000.00	3,642,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Ağu-25		1,000.00	138,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Ağu-25		1,000.00	138,900.00

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Ağu-25	1,000.00	139,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	08-Ağu-25	100,000.00	3,332,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08-Ağu-25	100,000.00	3,332,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Ağu-25	1,000.00	139,300.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Ağu-25	1,000.00	139,400.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Ağu-25	1,000.00	139,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Ağu-25	1,000.00	139,600.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Ağu-25	44,120.00	2,565,578.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Ağu-25	22,887.00	1,334,312.10
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Ağu-25	32,993.00	1,925,141.55
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	14-Ağu-25	147,687.00	2,749,931.94
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	14-Ağu-25	100,000.00	1,863,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	14-Ağu-25	50,000.00	932,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	14-Ağu-25	52,313.00	975,637.45
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	14-Ağu-25	50,000.00	935,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Ağu-25	5,000.00	480,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Ağu-25	40,000.00	3,858,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Ağu-25	20,000.00	6,575,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	19-Ağu-25	25,000.00	4,022,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	20-Ağu-25	6,978.00	935,052.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	20-Ağu-25	1,022.00	137,050.20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20-Ağu-25	10,000.00	1,797,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	21-Ağu-25	25,000.00	482,750.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	21-Ağu-25	50,000.00	966,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	21-Ağu-25	50,000.00	966,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	21-Ağu-25	25,000.00	483,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	21-Ağu-25	25,000.00	489,250.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	21-Ağu-25	20,666.00	404,846.94
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	21-Ağu-25	34,841.00	683,580.42
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	21-Ağu-25	29,334.00	575,826.42
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	21-Ağu-25	40,159.00	789,124.35
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Ağu-25	2,500.00	336,250.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Ağu-25	2,500.00	337,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Ağu-25	2,500.00	338,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Ağu-25	2,500.00	340,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Ağu-25	2,500.00	341,250.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Ağu-25	2,500.00	342,250.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Ağu-25	2,500.00	342,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Ağu-25	2,395.00	328,354.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Ağu-25	22.00	3,018.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Ağu-25	20,000.00	2,750,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Ağu-25	83.00	11,454.00
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22-Ağu-25	40,000.00	967,200.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	22-Ağu-25	100,000.00	1,527,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22-Ağu-25	50,000.00	2,157,000.00

		A.Ş			
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22-Ağu-25	25,000.00	858,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22-Ağu-25	25,000.00	858,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Ağu-25	50,000.00	2,590,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Ağu-25	20,000.00	3,472,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ağu-25	1,000.00	138,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ağu-25	1,000.00	138,100.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ağu-25	1,000.00	138,200.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ağu-25	1,000.00	138,300.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ağu-25	3,500.00	484,400.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ağu-25	2,500.00	346,250.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ağu-25	1,000.00	139,100.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ağu-25	1,000.00	139,400.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ağu-25	1,000.00	139,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ağu-25	1,000.00	139,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ağu-25	1,000.00	139,700.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26-Ağu-25	1,918.00	115,175.90
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26-Ağu-25	23,082.00	1,388,382.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	7,500.00	1,010,250.00
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	27-Ağu-25	14,933.00	361,677.26
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	27-Ağu-25	18,553.00	450,466.84
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	27-Ağu-25	43,979.00	1,071,328.44
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	27-Ağu-25	16,944.00	413,094.72
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	27-Ağu-25	4,672.00	113,996.80
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	27-Ağu-25	919.00	22,441.98
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	27-Ağu-25	100,000.00	2,142,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	27-Ağu-25	5,000.00	1,475,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	27-Ağu-25	5,000.00	1,476,250.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	27-Ağu-25	5,000.00	1,477,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Ağu-25	5,000.00	1,710,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	27-Ağu-25	3,067.00	774,417.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	27-Ağu-25	1,933.00	488,565.75
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27-Ağu-25	5,105.00	312,426.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27-Ağu-25	10,689.00	654,701.25
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27-Ağu-25	9,206.00	564,327.80
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	28-Ağu-25	7,366.00	2,167,445.50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	28-Ağu-25	4,569.00	1,345,570.50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	28-Ağu-25	2,503.00	737,759.25
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	28-Ağu-25	562.00	165,790.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28-Ağu-25	125,000.00	4,167,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28-Ağu-25	125,000.00	4,167,500.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	29-Ağu-25	5,000.00	585,500.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	29-Ağu-25	5,000.00	586,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	29-Ağu-25	5,000.00	1,455,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	29-Ağu-25	5,000.00	1,465,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	29-Ağu-25	5,000.00	1,466,250.00
TOPLAM:				2,312,500.00	118,333,878.46
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825		11-Ağu-25	163.00	52,567.50

Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	11-Ağu-25	36.00	11,611.80
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	11-Ağu-25	1.00	322.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	12-Ağu-25	45.00	558,630.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	12-Ağu-25	5.00	62,075.00
Vadeli İşlemler	F_KRDM0825	12-Ağu-25	2,448.00	70,453.44
Vadeli İşlemler	F_KRDM0825	12-Ağu-25	52.00	1,497.08
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	12-Ağu-25	42.00	519,624.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	12-Ağu-25	8.00	98,984.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	14-Ağu-25	37.00	454,027.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	14-Ağu-25	10.00	122,720.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	14-Ağu-25	3.00	36,819.00
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0825	14-Ağu-25	100.00	11,440.00
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0825	19-Ağu-25	2,273.00	46,255.55
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0825	19-Ağu-25	1,003.00	20,421.08
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0825	19-Ağu-25	224.00	4,562.88
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0825	22-Ağu-25	105.00	6,074.25
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0825	22-Ağu-25	8.00	464.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	22-Ağu-25	236.00	10,114.96
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	22-Ağu-25	500.00	21,440.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	22-Ağu-25	250.00	10,725.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	22-Ağu-25	264.00	11,338.80
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0825	22-Ağu-25	492.00	28,452.36
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0825	22-Ağu-25	395.00	22,846.80
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	22-Ağu-25	4.00	170.76
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	22-Ağu-25	2.00	85.40
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	22-Ağu-25	96.00	4,100.16
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	22-Ağu-25	154.00	6,585.04
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	22-Ağu-25	49.00	2,095.73
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	22-Ağu-25	1.00	42.85
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0825	22-Ağu-25	1,000.00	21,950.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0825	22-Ağu-25	4,655.00	70,756.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0825	22-Ağu-25	345.00	5,247.45
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	22-Ağu-25	246.00	10,486.98
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	22-Ağu-25	198.00	8,444.70
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	26-Ağu-25	50.00	639,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	26-Ağu-25	50.00	644,200.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	27-Ağu-25	50.00	639,600.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0825	29-Ağu-25	25.00	4,682.50
Vadeli İşlemler	F_ASELS0825	29-Ağu-25	25.00	4,685.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0825	29-Ağu-25	50.00	9,350.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0825	29-Ağu-25	19.00	3,553.95
Vadeli İşlemler	F_ASELS0825	29-Ağu-25	50.00	9,357.50
Vadeli İşlemler	F_ASELS0825	29-Ağu-25	56.00	10,483.20
Vadeli İşlemler	F_ASELS0825	29-Ağu-25	25.00	4,681.25

TOPLAM: **15,850.00** **4,283,525.57**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Ağu-25		124.00	17,880.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Ağu-25		208.00	30,014.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Ağu-25		225.00	32,490.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Ağu-25		768.00	110,976.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Ağu-25		212.00	30,655.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Ağu-25		161.00	23,296.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Ağu-25		191.00	27,656.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Ağu-25		292.00	42,310.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Ağu-25		669.00	97,005.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Ağu-25		281.00	40,773.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Ağu-25		284.00	41,236.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Ağu-25		2,638.00	383,301.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Ağu-25		64.00	9,305.60

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Ağu-25	278.00	40,449.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Ağu-25	1,416.00	206,169.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Ağu-25	2,189.00	318,937.30
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Ağu-25	25,000.00	4,180,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Ağu-25	2,232.00	308,462.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Ağu-25	281.00	38,862.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Ağu-25	3,164.00	437,897.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Ağu-25	2,357.00	326,444.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Ağu-25	1,297.00	179,764.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Ağu-25	3,023.00	419,290.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Ağu-25	2,550.00	353,940.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Ağu-25	4,253.00	590,741.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Ağu-25	1,581.00	219,759.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	08-Ağu-25	4,262.00	592,844.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Ağu-25	5,000.00	1,306,250.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	12-Ağu-25	40,000.00	5,888,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	12-Ağu-25	40,000.00	5,888,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	12-Ağu-25	5,000.00	737,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	12-Ağu-25	5,000.00	737,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	12-Ağu-25	10,000.00	3,175,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	12-Ağu-25	15,000.00	4,792,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Ağu-25	22.00	3,027.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Ağu-25	205.00	28,228.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Ağu-25	1,764.00	243,079.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Ağu-25	538.00	74,190.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Ağu-25	1,874.00	258,612.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Ağu-25	844.00	116,556.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Ağu-25	1,216.00	168,051.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Ağu-25	262.00	36,234.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Ağu-25	3,275.00	453,260.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	13-Ağu-25	5,000.00	1,186,000.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14-Ağu-25	10,000.00	1,131,000.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14-Ağu-25	15,000.00	1,705,500.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14-Ağu-25	15,000.00	1,710,000.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14-Ağu-25	10,000.00	1,143,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Ağu-25	20,000.00	1,912,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Ağu-25	6,866.00	657,076.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Ağu-25	18,134.00	1,736,330.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ağu-25	1,236.00	165,500.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ağu-25	1,214.00	162,676.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ağu-25	1,311.00	175,805.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ağu-25	2,125.00	285,175.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ağu-25	2,999.00	402,765.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ağu-25	767.00	103,084.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ağu-25	5.00	672.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ağu-25	155.00	20,863.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ağu-25	98.00	13,200.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ağu-25	76.00	10,244.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ağu-25	12.00	1,618.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ağu-25	2.00	270.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	20-Ağu-25	25,000.00	480,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	20-Ağu-25	10,855.00	208,741.65
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	20-Ağu-25	50,000.00	962,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	20-Ağu-25	14,145.00	272,432.70
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	20-Ağu-25	50,000.00	966,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20-Ağu-25	10,000.00	1,787,000.00

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Ağu-25	20,000.00	3,608,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21-Ağu-25	50,000.00	2,507,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	21-Ağu-25	1,990.00	37,889.60
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	21-Ağu-25	98,010.00	1,867,090.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	21-Ağu-25	50,000.00	953,000.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Ağu-25	50,834.00	1,081,747.52
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Ağu-25	199,166.00	4,242,235.80
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22-Ağu-25	100,000.00	2,134,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22-Ağu-25	10,000.00	1,155,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	22-Ağu-25	65,626.00	994,890.16
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	22-Ağu-25	184,374.00	2,796,953.58
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	22-Ağu-25	150,000.00	2,277,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	22-Ağu-25	100,000.00	1,526,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	22-Ağu-25	100,000.00	4,304,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	22-Ağu-25	100,000.00	4,308,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22-Ağu-25	20,000.00	3,456,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ağu-25	640.00	88,704.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ağu-25	337.00	46,741.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ağu-25	921.00	127,834.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ağu-25	1,145.00	159,040.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ağu-25	1,284.00	178,476.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ağu-25	777.00	108,080.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ağu-25	308.00	42,904.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ağu-25	4,588.00	639,567.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Ağu-25	10,000.00	1,157,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25-Ağu-25	100,000.00	3,472,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Ağu-25	100,000.00	3,472,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25-Ağu-25	50,000.00	1,737,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Ağu-25	50,000.00	1,737,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ağu-25	2,439.00	334,143.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ağu-25	1,260.00	172,746.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ağu-25	880.00	120,736.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ağu-25	1,197.00	164,348.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ağu-25	167.00	22,945.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ağu-25	618.00	85,036.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ağu-25	3,439.00	473,894.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	2,279.00	308,576.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	897.00	121,543.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	766.00	103,869.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	193.00	26,190.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	318.00	43,184.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	129.00	17,531.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	132.00	17,952.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	50.00	6,805.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	2,736.00	372,916.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	637.00	88,224.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	895.00	124,047.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	1,490.00	206,663.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	1,837.00	254,975.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	3,248.00	451,147.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	11,772.00	1,636,308.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	1,195.00	166,224.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	837.00	116,510.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	477.00	66,446.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27-Ağu-25	2,612.00	364,112.80
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27-Ağu-25	10,000.00	1,836,000.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	27-Ağu-25	100,000.00	2,122,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	27-Ağu-25	2,500.00	721,875.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	27-Ağu-25	2,500.00	722,500.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	27-Ağu-25	5,000.00	1,446,250.00

Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	27-Ağu-25		2,500.00	723,750.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	27-Ağu-25		2,500.00	724,375.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	27-Ağu-25		5,000.00	1,244,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Ağu-25		633.00	85,644.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Ağu-25		6,618.00	896,077.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Ağu-25		2,488.00	337,124.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Ağu-25		845.00	114,582.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Ağu-25		1,374.00	186,451.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Ağu-25		1,398.00	189,848.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Ağu-25		1,438.00	195,424.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Ağu-25		1,518.00	206,448.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Ağu-25		53.00	7,213.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	28-Ağu-25		3,635.00	495,087.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28-Ağu-25		50,000.00	2,907,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Ağu-25		20,000.00	3,712,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	29-Ağu-25		3,461.00	1,015,803.50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	29-Ağu-25		8,513.00	2,500,693.75
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	29-Ağu-25		1,539.00	452,466.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	29-Ağu-25		1,487.00	437,549.75
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29-Ağu-25		150,000.00	5,034,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29-Ağu-25		150,000.00	5,034,000.00
TOPLAM:					2,657,500.00	139,637,810.11
Ters Repo	TRT060825T15		01-Ağu-25	04-Ağu-25	13,930,250.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		04-Ağu-25	05-Ağu-25	1,655,160.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		05-Ağu-25	06-Ağu-25	2,253,605.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		06-Ağu-25	07-Ağu-25	1,836,570.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		07-Ağu-25	08-Ağu-25	19,776,805.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16		08-Ağu-25	11-Ağu-25	36,385,710.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		11-Ağu-25	12-Ağu-25	2,919,650.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16		12-Ağu-25	13-Ağu-25	41,130,640.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		13-Ağu-25	14-Ağu-25	2,284,800.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16		14-Ağu-25	15-Ağu-25	26,368,235.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11		15-Ağu-25	18-Ağu-25	12,783,150.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		18-Ağu-25	19-Ağu-25	1,912,730.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		19-Ağu-25	20-Ağu-25	2,459,235.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		20-Ağu-25	21-Ağu-25	8,188,675.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		21-Ağu-25	22-Ağu-25	33,630,735.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		22-Ağu-25	25-Ağu-25	2,348,940.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		25-Ağu-25	26-Ağu-25	543,910.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		25-Ağu-25	26-Ağu-25	1,087,820.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		26-Ağu-25	27-Ağu-25	466,935.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		27-Ağu-25	28-Ağu-25	111,280.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		27-Ağu-25	28-Ağu-25	222,555.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		28-Ağu-25	29-Ağu-25	12,983,845.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		29-Ağu-25	01-Eyl-25	17,293,210.00	12,000,000.00
TOPLAM:					242,574,445.00	377,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0825		04-Ağu-25		508.00	10,541.00
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0825		04-Ağu-25		492.00	10,213.92
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0825		04-Ağu-25		500.00	10,390.00
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0825		04-Ağu-25		1,000.00	20,790.00
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0825		04-Ağu-25		1,000.00	20,960.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825		08-Ağu-25		21.00	6,627.60

Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	08-Ağu-25	72.00	22,726.80
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	08-Ağu-25	25.00	7,893.75
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	08-Ağu-25	7.00	2,210.60
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	08-Ağu-25	50.00	15,792.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	08-Ağu-25	25.00	7,897.50
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0825	11-Ağu-25	158.00	4,619.92
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0825	11-Ağu-25	14.00	409.64
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0825	11-Ağu-25	7.00	204.89
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0825	11-Ağu-25	8.00	234.24
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0825	11-Ağu-25	79.00	2,313.91
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0825	11-Ağu-25	227.00	6,651.10
Vadeli İşlemler	F_KRDMD0825	11-Ağu-25	7.00	204.61
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	12-Ağu-25	50.00	621,450.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0825	12-Ağu-25	2,000.00	30,440.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	12-Ağu-25	50.00	616,750.00
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0825	13-Ağu-25	25.00	2,785.00
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0825	13-Ağu-25	25.00	2,796.25
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0825	13-Ağu-25	25.00	2,811.25
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0825	13-Ağu-25	1.00	112.80
Vadeli İşlemler	F_ASTOR0825	13-Ağu-25	24.00	2,712.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0825	14-Ağu-25	108.00	6,426.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0825	14-Ağu-25	250.00	14,890.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0825	14-Ağu-25	142.00	8,475.98
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0825	14-Ağu-25	250.00	14,832.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0825	14-Ağu-25	250.00	14,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	14-Ağu-25	50.00	611,000.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	18-Ağu-25	500.00	20,710.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	18-Ağu-25	50.00	2,054.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	18-Ağu-25	200.00	8,240.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	18-Ağu-25	250.00	10,322.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	19-Ağu-25	242.00	9,984.92
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	19-Ağu-25	250.00	10,317.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	19-Ağu-25	250.00	10,320.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	19-Ağu-25	11.00	453.64
Vadeli İşlemler	F_SISE0825	19-Ağu-25	247.00	10,188.75
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0825	22-Ağu-25	372.00	7,808.28
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0825	22-Ağu-25	70.00	1,466.50
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0825	22-Ağu-25	430.00	9,017.10
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0825	22-Ağu-25	128.00	2,685.44
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	26-Ağu-25	50.00	637,400.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	26-Ağu-25	50.00	642,550.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	27-Ağu-25	50.00	637,700.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0825	28-Ağu-25	240.00	44,448.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301025	28-Ağu-25	26.00	345,150.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301025	28-Ağu-25	12.00	159,312.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301025	28-Ağu-25	12.00	159,324.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0825	28-Ağu-25	10.00	1,851.50
TOPLAM:			10,900.00	4,832,318.39