

SUA ARALIK 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 UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	17,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	413,049,446.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,372,733,206.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.300896
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.289952
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.77%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	53.08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	53.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	3.53%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	9.75%
Özel Sektör Tahvili	:	6.65%
Finansman Bonosu	:	14.82%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	36.44%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	6.72%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	14.70%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.11%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-0.37%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.45%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	7.18%
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 : 7.83%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.25%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.13%
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%
Repo	:	37.49%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 357.52

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 130,160,270.86

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 34,884,834.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,000.00	313,000.00	0.08%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20,000.00	1,199,000.00	0.30%
TOPLAM:		21,000.00	1,512,000.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	20,254,623.92	5.05%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	11,219,578.48	2.80%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	7,853,003.19	1.96%
TOPLAM:		40,000,000.00	39,327,205.59	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFDBNK42515	D Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,221,193.50	0.55%
TRFDBNK52514	D Yatırım Bankası A.Ş.	5,000,000.00	4,297,889.60	1.07%
TRFISGY42513	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	6,000,000.00	6,711,038.50	1.67%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,659,785.70	1.41%
TRFPASH52515	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10,000,000.00	8,385,928.90	2.09%
TRFTIMG42516	TIMUR GAYRIMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.	6,000,000.00	6,701,056.25	1.67%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	5,000,000.00	5,282,237.65	1.32%
TRFYKBK22535	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	10,000,000.00	9,476,535.59	2.36%
TOPLAM:		49,500,000.00	48,735,665.69	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000,000.00	15,449,105.31	3.85%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5,000,000.00	5,446,731.60	1.36%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	10,000,000.00	10,874,548.27	2.71%
TOPLAM:		30,000,000.00	31,770,385.18	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****İ) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

TRPPSHP12524	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,500,000.00	1,559,567.25	0.39%
TRPPSHP22523	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	1,039,205.28	0.26%
TRPPSHP32522	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	500,000.00	519,329.96	0.13%
TRPPSHP42513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	500,000.00	519,025.20	0.13%
TRPPVFF12523	Tarfin Tarım A.Ş.	438,000.00	620,924.91	0.15%
TRPPVFF12531	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,500,000.00	1,808,986.70	0.45%
TRPPVFF32513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	700,000.00	844,131.16	0.21%
TRPPYSV12519	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,250,000.00	1,278,119.94	0.32%
TRPPYSV22518	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,250,000.00	1,277,447.91	0.32%
TRPPYSV32517	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,250,000.00	1,276,913.33	0.32%
TRPTM5F12521	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	3,400,000.00	3,377,494.19	0.84%
TRPTM5F22512	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	300,000.00	279,150.28	0.07%
TRPTM5F22520	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,800,000.00	1,717,556.67	0.43%
TRPTM5F22546	Fibabanka A.Ş.	13,900,000.00	13,139,905.31	3.27%
TRPTMKT12517	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	1,500,000.00	1,946,296.44	0.49%
TOPLAM:		30,788,000.00	31,204,054.54	

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

SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	47,679,527.00	13,617,797.39	3.39%
UPH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	490,000.00	10,999,931.60	2.74%
UZY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10,496,200.00	34,017,480.95	8.48%
TOPLAM:		58,665,727.00	58,635,209.94	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_EURTRY1225 (KISA)	-200.00	-10,047,400.00	-2.50%
TOPLAM:	-200.00	-10,047,400.00	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	6,154,952.75	6,154,952.75	1.53%
TOPLAM:	6,154,952.75	6,154,952.75	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	300,000.00	11,169,043.25	2.78%
XS2881663319	T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.	300,000.00	10,861,207.94	2.71%
TOPLAM:		600,000.00	22,030,251.19	

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	80207473.97	80207473.97	0.19987479
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25064835.62	25064835.62	0.062460872

TERS REPO - TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	56145231.78	56145231.78	0.139912353
TOPLAM:			161,417,541.37	161,417,541.37
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-02.01.2025	TPP	501330.14	501330.137	0.001249301
TOPLAM:			501,330.14	501,330.14
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	401,288,596.38	97.15%
B. HAZIR DEĞERLER	14,159,705.12	3.43%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,398,855.43	-0.58%
FON TOPLAM DEĞERİ	413,049,446.07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	20,545.92
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,558.43
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5,314.79
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	10,734.78
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	240.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,400.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,450.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	39,332.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,150.00
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	945.63
370001 Fon Yönetim Ücreti	690,937.49
370045 Fon Saklama Ücreti	44,748.15
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	871.75
370004 Aracılık Komisyonu	6,069.32
370008 Banka Masrafları	2,116.96
TOPLAM:	837,724.02

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BIMAS.NT	7,500.00
TEMETTÜ	

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 Tarih</u>	<u>Nominal</u>
XS2722262883	30-Ara-24	5,000,000.00
TRFVESTA2419	12-Ara-24	5,000,000.00
TRPPVFFA2423	13-Ara-24	1,011,000.00
TRPTMKTA2419	13-Ara-24	1,000,000.00
TRPPVFFA2431	12-Ara-24	1,133,333.00
TRFYKBA2416	06-Ara-24	10,000,000.00
TRFOYMDA2426	18-Ara-24	3,900,000.00
TRPTM5FA2426	24-Ara-24	3,300,000.00
TRPPSHPA2424	31-Ara-24	2,250,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracatçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-24	03-Ara-24	590,000.00	590,804.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-24	04-Ara-24	730,000.00	730,995.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-24	05-Ara-24	450,000.00	450,614.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-24	06-Ara-24	600,000.00	600,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-24	09-Ara-24	790,000.00	793,262.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-24	10-Ara-24	140,000.00	140,192.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-24	12-Ara-24	260,000.00	260,355.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-24	13-Ara-24	700,000.00	700,946.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-24	16-Ara-24	380,000.00	381,552.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-24	17-Ara-24	450,000.00	450,612.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-24	18-Ara-24	130,000.00	130,178.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-24	18-Ara-24	410,000.00	410,561.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-24	19-Ara-24	320,000.00	320,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-24	20-Ara-24	475,000.00	475,650.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-24	23-Ara-24	180,000.00	180,736.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-24	24-Ara-24	750,000.00	751,026.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-24	25-Ara-24	240,000.00	240,328.77

Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ara-24	26-Ara-24	170,000.00	170,233.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ara-24	27-Ara-24	320,000.00	320,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Ara-24	30-Ara-24	890,000.00	893,503.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Ara-24	31-Ara-24	300,000.00	300,393.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ara-24	02-Oca-25	500,000.00	501,330.14
TOPLAM:					9,775,000.00	9,794,976.57
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Ara-24		5,000.00	482,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Ara-24		5,000.00	484,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Ara-24		5,000.00	485,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Ara-24		5,000.00	486,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Ara-24		5,000.00	487,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27-Ara-24		25,000.00	1,512,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27-Ara-24		5,000.00	303,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27-Ara-24		10,000.00	606,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27-Ara-24		5,000.00	303,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27-Ara-24		5,000.00	303,750.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27-Ara-24		1,035.00	247,882.50
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27-Ara-24		2,901.00	696,530.10
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27-Ara-24		1,064.00	255,572.80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	27-Ara-24		7,500.00	3,907,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27-Ara-24		25,000.00	384,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27-Ara-24		93,192.00	1,432,361.04
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27-Ara-24		25,000.00	384,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27-Ara-24		25,000.00	384,750.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27-Ara-24		3,498.00	53,869.20
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27-Ara-24		28,310.00	436,257.10
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	27-Ara-24		250,000.00	3,430,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Ara-24		1,033.00	988,064.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Ara-24		467.00	446,919.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	27-Ara-24		10,000.00	1,183,000.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Ara-24		11,560.00	208,195.60
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Ara-24		5,000.00	90,100.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Ara-24		8,440.00	152,173.20
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Ara-24		19,374.00	349,894.44
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Ara-24		5,000.00	90,500.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Ara-24		10,626.00	192,436.86

YATIRIMLARI A.Ş.

Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Ara-24		9,680.00	175,401.60
-------	-------	---	-----------	--	----------	------------

Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Ara-24		5,320.00	96,451.60
-------	-------	---	-----------	--	----------	-----------

TOPLAM:					624,000.00	21,041,109.54
Finansman Bonosu	TRFEKER12511	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	13-Ara-24	13-Ara-24	9,500,000.00	11,069,920.62

TOPLAM:					9,500,000.00	11,069,920.62
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		5.00	253.90
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		20.00	1,015.54
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		10.00	507.70
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		10.00	506.66
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		10.00	505.55
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		10.00	505.50
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		2.00	101.05
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		15.00	757.86
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		13.00	656.76
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		5.00	252.50
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		27-Ara-24		5.00	252.85
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		27-Ara-24		15.00	758.42
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		30-Ara-24		10.00	504.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		30-Ara-24		30.00	1,508.10
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		30-Ara-24		20.00	1,004.84
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		30-Ara-24		20.00	1,004.00
TOPLAM:					200.00	10,095.23

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	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Ara-24		5,000.00	473,250.00
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Ara-24		20,000.00	1,895,000.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	18-Ara-24		250,000.00	3,365,000.00
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26-Ara-24		10,000.00	619,000.00
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31-Ara-24		5,000.00	298,500.00
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31-Ara-24		10,000.00	597,500.00
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31-Ara-24		5,000.00	299,000.00
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	31-Ara-24		1,000.00	313,000.00

TOPLAM:					306,000.00	7,860,250.00
Ters Repo	TRT210235T10	02-Ara-24	03-Ara-24	32,023,830.00	111,000,000.00	
Ters Repo	TRT280628T18	03-Ara-24	04-Ara-24	15,874,270.00	110,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126T11	04-Ara-24	05-Ara-24	11,689,805.00	101,000,000.00	
Ters Repo	TRT230233T10	04-Ara-24	05-Ara-24	863,905.00	3,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128T11	05-Ara-24	06-Ara-24	6,559,675.00	50,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128T11	05-Ara-24	06-Ara-24	12,594,575.00	96,000,000.00	
Ters Repo	TRT011025T16	06-Ara-24	09-Ara-24	190,771,985.00	156,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128T11	09-Ara-24	10-Ara-24	11,498,750.00	88,000,000.00	
Ters Repo	TRT180237T13	09-Ara-24	10-Ara-24	19,778,390.00	69,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128T11	10-Ara-24	11-Ara-24	20,233,000.00	155,000,000.00	
Ters Repo	TRT180237T13	11-Ara-24	12-Ara-24	39,769,415.00	139,000,000.00	
Ters Repo	TRT170528T12	12-Ara-24	13-Ara-24	148,597,290.00	146,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128T11	13-Ara-24	16-Ara-24	4,828,210.00	37,000,000.00	

Ters Repo	TRT120128T11		13-Ara-24	16-Ara-24	16,050,530.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		16-Ara-24	17-Ara-24	18,363,310.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		16-Ara-24	17-Ara-24	68,173,845.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		17-Ara-24	18-Ara-24	15,847,220.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		17-Ara-24	18-Ara-24	4,763,205.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		18-Ara-24	19-Ara-24	25,376,925.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		18-Ara-24	19-Ara-24	4,920,655.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		19-Ara-24	20-Ara-24	8,048,360.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		19-Ara-24	20-Ara-24	20,925,720.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11		20-Ara-24	23-Ara-24	18,854,975.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17		20-Ara-24	23-Ara-24	169,198,935.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		23-Ara-24	24-Ara-24	15,551,865.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		23-Ara-24	24-Ara-24	5,136,345.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		23-Ara-24	24-Ara-24	108,890,420.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		24-Ara-24	25-Ara-24	88,414,910.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16		25-Ara-24	26-Ara-24	35,253,980.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16		25-Ara-24	26-Ara-24	220,337,360.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		26-Ara-24	27-Ara-24	38,940,780.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		26-Ara-24	27-Ara-24	155,763,110.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		27-Ara-24	30-Ara-24	7,828,040.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		27-Ara-24	30-Ara-24	10,306,920.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15		30-Ara-24	31-Ara-24	220,094,145.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12		31-Ara-24	02-Oca-25	24,790,900.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		31-Ara-24	02-Oca-25	13,976,500.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17		31-Ara-24	02-Oca-25	46,355,815.00	56,000,000.00
TOPLAM:					1,877,247,870.00	3,171,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	11-Ara-24	11-Ara-24	15,000,000.00	15,000,000.00
TOPLAM:					15,000,000.00	15,000,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSHP22523	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	04-Ara-24	04-Ara-24	1,000,000.00	1,000,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSHP32522	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	04-Ara-24	04-Ara-24	500,000.00	500,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSHP42513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	04-Ara-24	04-Ara-24	500,000.00	500,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSHPA2424	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	04-Ara-24	04-Ara-24	2,250,000.00	2,250,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPSHP12524	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	04-Ara-24	04-Ara-24	1,500,000.00	1,500,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPYSV12519	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	18-Ara-24	18-Ara-24	1,250,000.00	1,250,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPYSV22518	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	18-Ara-24	18-Ara-24	1,250,000.00	1,250,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPYSV32517	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	18-Ara-24	18-Ara-24	1,250,000.00	1,250,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTM5F22546	Fibabanka A.Ş.	19-Ara-24	19-Ara-24	13,900,000.00	12,895,891.80
TOPLAM:					23,400,000.00	22,395,891.80