

SUC OCAK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	195,794,179.98
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,753,592.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	12.4285420
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.8398930
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.97%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.97%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.81%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	13.88%
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	:	21.87%
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	:	0.28%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	2.89%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.12%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	55.25%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	1.72%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	17.10%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.32%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.23%
Repo	:	18.83%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	7.39
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	40,318,413.68
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	235,275,786.89

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	32,000.00	10,857,600.00	7.03%

BIGCH	Büyük Ő���� Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eēitim Sanayi ve Ticaret A.Ő.	80,000.00	2,326,400.00	1.51%
BIOEN	BIOTREND ����RE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ő.	65,000.00	952,250.00	0.62%
KARSN	KARSAN OTOMOTİV	150,000.00	1,806,000.00	1.17%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ő.	10,000.00	1,698,000.00	1.10%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŐIMACILIēI A.Ő.	5,000.00	1,172,500.00	0.76%
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIēI A.Ő.	1,000,000.00	1,440,000.00	0.93%
SISE	TÜRKİYE ŐİŐ� VE CAM FABRİKALARI A.Ő.	50,000.00	1,901,000.00	1.23%
ULKER	�LKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ő.	15,000.00	1,809,000.00	1.17%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	1,850.00	13,435,425.96	8.70%
US0231351067	AMZN US EQUITY	1,100.00	9,364,720.37	6.06%
US25459W8626	SPXL US EQUITY	800.00	5,296,900.85	3.43%
US30303M1027	META US EQUITY	525.00	12,979,555.00	8.41%
US37954Y8306	COPX US EQUITY	3,500.00	4,840,343.24	3.13%
US46625H1005	JPM US EQUITY	400.00	3,858,541.60	2.50%
US5949181045	MSFT US EQUITY	850.00	12,673,021.74	8.21%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2,725.00	4,657,822.29	3.02%
US78463X2027	FEZ US EQUITY	3,500.00	6,562,689.32	4.25%
US89151E1091	TOTALENERGIES SE -SPON ADR	2,000.00	4,190,708.34	2.71%
US92826C8394	VISA	750.00	9,375,983.03	6.07%
USN070592100	ASML US EQUITY	150.00	3,997,845.63	2.59%
TOPLAM:		1,425,150.00	115,196,307.37	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) �ZEL SEKT�R TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIēI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIēA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
EURJPY FUTURE MARCH 2025 (KISA)		-2.00	0.00	0.00%
F_XAGUSD0225 (UZUN)		600.00	6,802,122.60	4.41%
TOPLAM:		598.00	6,802,122.60	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		7,250,818.02	7,250,818.02	4.70%
TOPLAM:		7,250,818.02	7,250,818.02	
<u>S) D���ZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlıēı	4014623.56	4014623.562	0.0260003
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlıēı	26095053.15	26095053.15	0.16900195
TOPLAM:		30,109,676.71	30,109,676.71	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-03.02.2025	TPP	792905.68	792905.6849	0.00513517
TOPLAM:		792,905.68	792,905.68	
<u>V) MEVDUAT</u>				

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.
TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-
03.02.2025

29558.51

1057105.28

0.00684623

TOPLAM:

29,558.51

1,057,105.28

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	154,406,813.07	78.86%
B. HAZIR DEĞERLER	41,945,694.09	21.42%
C. ALACAKLAR	0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	558,327.18	-0.29%
FON TOPLAM DEĞERİ	195,794,179.98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	14,820.29
370006 Saklama Giderleri	21,742.85
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,534.57
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,402.33
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	5,679.90
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	8,526.60
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	14,445.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11,025.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,417.84
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	900.33
370001 Fon Yönetim Ücreti	420,568.19
370004 Aracılık Komisyonu	10,393.14
TOPLAM:	516,900.35

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 - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-25	03-Oca-25	800,000.00	801,059.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-25	06-Oca-25	970,000.00	973,779.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-25	07-Oca-25	790,000.00	791,035.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-25	08-Oca-25	600,000.00	600,778.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-25	09-Oca-25	260,000.00	260,335.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-25	10-Oca-25	320,000.00	320,415.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-25	13-Oca-25	130,000.00	130,504.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-25	14-Oca-25	100,000.00	100,128.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-25	15-Oca-25	630,000.00	630,812.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-25	16-Oca-25	150,000.00	150,194.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-25	17-Oca-25	970,000.00	971,259.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-25	20-Oca-25	400,000.00	401,530.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-25	21-Oca-25	780,000.00	781,006.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-25	22-Oca-25	800,000.00	801,031.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-25	24-Oca-25	30,000.00	30,038.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-25	27-Oca-25	50,000.00	50,181.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-25	29-Oca-25	890,000.00	891,093.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-25	31-Oca-25	840,000.00	841,024.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-25	03-Şub-25	790,000.00	792,905.68
TOPLAM:				10,300,000.00	10,319,114.26
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.S.	03-Oca-25	5,000.00	1,112,000.00

Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	03-Oca-25	6,931.00	1,971,869.50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	03-Oca-25	2,782.00	792,174.50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	03-Oca-25	287.00	81,795.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	03-Oca-25	6,871.00	1,452,529.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	03-Oca-25	2,085.00	440,977.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	03-Oca-25	1,044.00	220,910.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Oca-25	50,000.00	1,538,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09-Oca-25	50,000.00	1,538,000.00
Hisse	US91324P1021	UNH US EQUITY	10-Oca-25	148.00	77,937.47
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Oca-25	10,000.00	286,800.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Oca-25	9,099.00	261,141.30
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Oca-25	821.00	23,579.12
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Oca-25	80.00	2,299.20
Hisse	US46429B5984	INDA US	10-Oca-25	8,000.00	410,800.00
Hisse	US25460G1388	TMF US EQUITY	10-Oca-25	2,000.00	73,820.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13-Oca-25	50,000.00	1,551,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13-Oca-25	50,000.00	1,551,000.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13-Oca-25	4,928.00	133,351.68
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13-Oca-25	72.00	1,954.08
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13-Oca-25	4,550.00	127,400.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13-Oca-25	450.00	12,609.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13-Oca-25	10,000.00	285,000.00

		Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15-Oca-25	10,000.00	284,000.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Oca-25	9,995.00	301,849.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Oca-25	5.00	151.10
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20-Oca-25	9,349.00	2,033,407.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20-Oca-25	651.00	141,657.60
Hisse	US00724F1012	ADBE US EQUITY	24-Oca-25	225.00	98,077.84
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	24-Oca-25	6,959.00	105,568.03
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	24-Oca-25	3,041.00	46,162.38
Hisse	US37940X1028	GPN US EQUITY	24-Oca-25	250.00	27,043.00
Hisse	US5394391099	LYG US	24-Oca-25	17,500.00	53,383.75
Hisse	US5010441013	KR US	24-Oca-25	1,310.00	76,899.62
Hisse	US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE	24-Oca-25	100.00	30,151.05
Hisse	US25490K3317	DİREXİON	24-Oca-25	1,000.00	54,924.57
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	27-Oca-25	15,004.00	1,519,905.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	27-Oca-25	4,996.00	506,594.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27-Oca-25	10,000.00	2,114,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	28-Oca-25	2,877.00	782,544.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	28-Oca-25	7,123.00	1,939,236.75
Hisse	US25460E7379	DUSL US EQUITY	28-Oca-25	1,500.00	93,615.15
TOPLAM:				377,033.00	24,156,119.09
Vadeli İşlemler	DOW JONES MARCH 2025		08-Oca-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	RUSSEL 2000 MARCH 2025		08-Oca-25	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	RUSSEL 2000 MARCH 2025		13-Oca-25	3.00	0.00
Vadeli İşlemler	BRENT MARCH 2025		13-Oca-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025		15-Oca-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	BRENT MARCH 2025		17-Oca-25	2.00	0.00

	2025			
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025	20-Oca-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	BRENT MARCH 2025	22-Oca-25	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	BRENT MARCH 2025	23-Oca-25	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	BRENT MARCH 2025	24-Oca-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025	27-Oca-25	3.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURJPY FUTURE MARCH 2025	28-Oca-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURJPY FUTURE MARCH 2025	30-Oca-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025	31-Oca-25	2.00	0.00
TOPLAM:			23.00	0.00

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	BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	03-Oca-25		1,564.00	46,888.72
Hisse	BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	03-Oca-25		6,058.00	181,740.00
Hisse	BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	03-Oca-25		26,000.00	780,520.00
Hisse	BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	03-Oca-25		27,827.00	835,923.08
Hisse	BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	03-Oca-25		8,551.00	257,043.06
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	06-Oca-25		505.00	52,873.50
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	06-Oca-25		9,495.00	995,076.00
Hisse	BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-Oca-25		70,000.00	2,095,800.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	07-Oca-25		10,000.00	1,039,000.00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08-Oca-25		10,000.00	2,110,000.00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08-Oca-25		10,000.00	2,115,000.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	08-Oca-25		10,000.00	3,100,000.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09-Oca-25		100,000.00	3,088,000.00

Hisse	YKBNK	A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI	09-Oca-25		100,000.00	3,088,000.00
Hisse	ZGOLD	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	09-Oca-25		22,000.00	6,820,000.00
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	24-Oca-25		800.00	188,894.40
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	24-Oca-25		500.00	99,998.75
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	24-Oca-25		100.00	44,515.50
Hisse	US30303M1027	META US EQUITY	24-Oca-25		150.00	96,612.38
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	28-Oca-25		50,000.00	1,963,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Oca-25		10,000.00	1,729,000.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	29-Oca-25		150,000.00	1,855,500.00
TOPLAM:					623,550.00	32,583,385.39
Mevduat	USD Mevduat		02-Oca-25	03-Oca-25	29,557.43	29,557.47
Mevduat	USD Mevduat		03-Oca-25	06-Oca-25	29,557.47	29,557.59
Mevduat	USD Mevduat		06-Oca-25	07-Oca-25	29,557.59	29,557.63
Mevduat	USD Mevduat		07-Oca-25	08-Oca-25	29,557.63	29,557.67
Mevduat	USD Mevduat		08-Oca-25	09-Oca-25	29,557.67	29,557.71
Mevduat	USD Mevduat		09-Oca-25	10-Oca-25	29,557.71	29,557.75
Mevduat	USD Mevduat		10-Oca-25	13-Oca-25	29,557.75	29,557.87
Mevduat	USD Mevduat		13-Oca-25	14-Oca-25	29,557.87	29,557.91
Mevduat	USD Mevduat		14-Oca-25	15-Oca-25	1,351,491.28	1,351,493.13
Mevduat	USD Mevduat		15-Oca-25	16-Oca-25	29,557.91	29,557.95
Mevduat	USD Mevduat		16-Oca-25	17-Oca-25	29,557.95	29,557.99
Mevduat	USD Mevduat		17-Oca-25	20-Oca-25	29,557.95	29,558.07
Mevduat	USD Mevduat		20-Oca-25	21-Oca-25	29,558.07	29,558.11
Mevduat	USD Mevduat		21-Oca-25	22-Oca-25	29,558.11	29,558.15
Mevduat	USD Mevduat		22-Oca-25	23-Oca-25	29,558.15	29,558.19
Mevduat	USD Mevduat		23-Oca-25	24-Oca-25	29,558.19	29,558.23
Mevduat	USD Mevduat		24-Oca-25	27-Oca-25	29,558.23	29,558.35
Mevduat	USD Mevduat		27-Oca-25	28-Oca-25	29,558.35	29,558.39
Mevduat	USD Mevduat		28-Oca-25	29-Oca-25	29,558.39	29,558.43
Mevduat	USD Mevduat		29-Oca-25	30-Oca-25	29,558.43	29,558.47
Mevduat	USD Mevduat		30-Oca-25	31-Oca-25	29,558.47	29,558.51
Mevduat	USD Mevduat		31-Oca-25	03-Şub-25	29,558.51	29,558.63
TOPLAM:					1,972,209.11	1,972,212.20
Ters Repo	TRT081128T15		02-Oca-25	03-Oca-25	69,471,845.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		03-Oca-25	06-Oca-25	12,835,215.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16		06-Oca-25	07-Oca-25	69,267,465.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		07-Oca-25	08-Oca-25	6,353,870.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		07-Oca-25	08-Oca-25	3,259,255.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		08-Oca-25	09-Oca-25	5,840,840.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		08-Oca-25	09-Oca-25	17,031,340.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		09-Oca-25	10-Oca-25	67,520,840.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		10-Oca-25	13-Oca-25	62,786,960.00	64,000,000.00

Ters Repo	TRT100925T18	13-Oca-25	14-Oca-25	3,893,730.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	13-Oca-25	14-Oca-25	2,111,930.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	14-Oca-25	15-Oca-25	14,307,255.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	15-Oca-25	16-Oca-25	3,162,780.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	16-Oca-25	17-Oca-25	18,510,470.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	17-Oca-25	20-Oca-25	12,456,900.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	20-Oca-25	21-Oca-25	16,872,285.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	21-Oca-25	22-Oca-25	2,549,815.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	22-Oca-25	23-Oca-25	2,929,940.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	23-Oca-25	24-Oca-25	3,215,720.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	24-Oca-25	27-Oca-25	27,245,975.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	27-Oca-25	28-Oca-25	15,825,965.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	28-Oca-25	29-Oca-25	14,423,725.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	29-Oca-25	30-Oca-25	29,842,505.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	30-Oca-25	31-Oca-25	32,097,605.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	31-Oca-25	03-Şub-25	3,441,275.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	31-Oca-25	03-Şub-25	7,159,120.00	26,000,000.00
TOPLAM:				524,414,625.00	836,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	10-Oca-25		100.00	3,045.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	10-Oca-25		300.00	9,150.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	10-Oca-25		50.00	1,526.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	10-Oca-25		50.00	1,531.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	13-Oca-25		100.00	2,988.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025	17-Oca-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025	21-Oca-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	BRENT MARCH 2025	21-Oca-25		3.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025	23-Oca-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	BRENT MARCH 2025	27-Oca-25		5.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025	30-Oca-25		2.00	0.00
TOPLAM:				614.00	18,240.00