

UPD MAYIS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UPD-ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,821,200,307.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 110,921,474.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 16.418825
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 16.028235
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 11.56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 26.15%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.48%
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	: 2.83%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 7.50%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.03%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 3.57%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.80%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 74.76%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 10.04%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.05%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.01%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.02%
Repo	: 2.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 266.00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,714.86	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,367.62	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30,000.00	7,770,000.00	0.39%
TOPLAM:		30,000.00	7,770,000.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				

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

SUA	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	196,654,255.00	69,180,410.40	3.50%
UP2	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	214,413.00	555,333.32	0.03%
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	388,759.00	1,684,733.78	0.09%
USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	137,073,972.00	21,331,725.67	1.08%
UYH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	235,000.00	733,973.39	0.04%
TOPLAM:		334,566,399.00	93,486,176.55	

O) VİOP İŞLEMLERİ

DAX 24200 STRIKE PUT JUNE 2025 (UZUN)	5.00	0.00	0.00%
EURUSD FUTURE JUNE 2025 (UZUN)	20.00	0.00	0.00%
F_XAUTRYM0625 (UZUN)	10,000.00	42,896,000.00	2.17%
GOLD 3200 STRIKE PUT JUNE 2025 (KISA)	-2.00	0.00	0.00%
GOLD 3300 STRIKE 9 JUNE 2025 (KISA)	-2.00	0.00	0.00%
GOLD 3385 STRIKE CALL JUNE 2025 (KISA)	-1.00	0.00	0.00%
TOPLAM:	10,020.00	42,896,000.00	

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

TRY	9,264,462.96	9,264,462.96	0.47%
TOPLAM:	9,264,462.96	9,264,462.96	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

DE000BU0E188	GERMAN STATES TREASURY	1,000,000.00	44,239,112.54	2.24%
TRT150426F13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,500,000.00	176,950,736.55	8.94%
US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	155,646,753.14	7.86%
US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	38,911,688.29	1.97%
US900123CK49	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	39,018,687.00	1.97%
US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	7,936,797.66	0.40%
US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,300,000.00	289,538,773.44	14.63%
US900123DH01	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	43,299,231.94	2.19%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	300,000.00	11,976,829.18	0.61%
XS2241387500	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	400,000.00	15,803,002.64	0.80%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	450,000.00	18,123,520.60	0.92%
XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	200,000.00	8,002,200.41	0.40%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	2,300,000.00	91,790,262.95	4.64%
XS2654059752	İŞ BANKASI C	800,000.00	33,117,350.41	1.67%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	500,000.00	20,920,512.54	1.06%
XS2750476603	TURKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1,460,000.00	59,388,361.02	3.00%
XS2798098310	QNB FINANSBANK A.S.	500,000.00	20,249,376.45	1.02%
XS2814515370	GOLDMAN SACHS GROUP	1,000,000.00	40,350,797.83	2.04%
TOPLAM:		27,910,000.00	1,115,263,994.59	

T) REPO / TERS REPO

REPO - US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1199198.64	46759352.25	0.02362681
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1795584.58	70013731.6	0.0353769
REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1743372.81	67977881.43	0.03434821
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1967560.77	76719455.5	0.0387652
REPO - US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6165448.23	240028552.1	0.12128286
REPO - US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	797164.75	31083180.18	0.01570587
REPO - US900123AT75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1015266.06	39587422.62	0.02000294
TERS REPO - TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5020132.88	5020132.877	0.0025366
TOPLAM:		19,703,728.72	577,189,708.55	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.06.2025	TPP	170681.16	170681.1644	8.6243E-05
TOPLAM:		170,681.16	170,681.16	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - ODEA BANK A.S. ODEA BANK A.S.- 23.06.2025	1500000	58681675.75	0.02965098
Vadeli Mevduat Döviz -QNB QNB Bank Bahrain-J.Safra Sarasin Bank Bahrain-J.Safra Sarasin-30.06.2025	2007000	78457985.77	0.03964365
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S. TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 02.06.2025	242891.01	9487967.26	0.00479413
Vadeli Mevduat Döviz - ODEA BANK A.S. ODEA BANK A.S.- 01.07.2025	750000	29307916.49	0.01480885

TOPLAM:**4,499,891.01 175,935,545.27****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,979,080,569.09	108.67%
B. HAZIR DEĞERLER	7,954,063.10	0.44%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	165,834,324.84	-9.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,821,200,307.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	16,460.21
3700281 YH Komisyon Giderleri	113,451.97
370006 Saklama Giderleri	28,588.30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	29,369.81
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,492.77
3700039 Valörlü Komisyon Borcu	705.97
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	13,954.96
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	7,320.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,093.70
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,565.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,289.11
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	444.16
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,447,295.59
370045 Fon Saklama Ücreti	117,822.66
370004 Aracılık Komisyonu	3,476.61
TOPLAM:	1,793,021.92

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 - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-May-25	05-May-25	150,000.00	150,604.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	190,000.00	190,255.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	930,000.00	931,251.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	950,000.00	951,279.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	950,000.00	951,279.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-25	12-May-25	800,000.00	803,225.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-25	13-May-25	850,000.00	851,146.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-25	14-May-25	580,000.00	580,782.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-25	15-May-25	340,000.00	340,457.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-25	16-May-25	620,000.00	620,836.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-25	20-May-25	60,000.00	60,319.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-25	21-May-25	110,000.00	110,148.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-25	22-May-25	120,000.00	120,161.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-25	23-May-25	140,000.00	140,176.63

Takasbank Para Piyasası	TRY		23-May-25	26-May-25	120,000.00	120,483.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-May-25	27-May-25	150,000.00	150,201.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-May-25	28-May-25	150,000.00	150,203.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-May-25	29-May-25	160,000.00	160,217.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-May-25	30-May-25	150,000.00	150,203.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-May-25	02-Haz-25	170,000.00	170,681.16
TOPLAM:					7,690,000.00	7,703,915.45
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08-May-25		3,093.00	792,735.90
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09-May-25		3,000.00	771,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-May-25		5,000.00	1,270,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-May-25		5,000.00	1,283,000.00
TOPLAM:					16,093.00	4,117,235.90
Vadeli İşlemler	GOLD 3400 STRIKE CALL 28 MAY 2025		02-May-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD 3300 STRIKE PUT 28 MAY 2025		07-May-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD 3300 STRIKE PUT 28 MAY 2025		14-May-25		3.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD 3300 STRIKE 9 JUNE 2025		14-May-25		5.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD 3100 STRIKE PUT 9 JUNE 2025		14-May-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		15-May-25		16.00	0.00
Vadeli İşlemler	MICRO DAX FUTURE 2025		15-May-25		5.00	0.00
Vadeli İşlemler	ECMS EURUSD FUTURE JUNE 2025		15-May-25		8.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD 3300 STRIKE 9 JUNE 2025		15-May-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD 3100 STRIKE PUT 9 JUNE 2025		15-May-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	MICRO DAX FUTURE 2025		16-May-25		5.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD 3300 STRIKE PUT 28 MAY 2025		16-May-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225		22-May-25		173.00	8,276.32
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1225		22-May-25		49.00	2,344.21
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		23-May-25		8.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		23-May-25		8.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD 3200 STRIKE PUT JUNE 2025		28-May-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD 3385 STRIKE CALL JUNE 2025		28-May-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		29-May-25		10.00	0.00

TOPLAM:					304.00	10,620.54
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracat</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-May-25		5,000.00	1,283,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-May-25		5,000.00	1,283,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	07-May-25		10,000.00	2,569,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08-May-25		6,093.00	1,560,417.30
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-May-25		5,000.00	1,265,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-May-25		5,000.00	1,265,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-May-25		5,000.00	1,274,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-May-25		5,000.00	1,276,500.00
TOPLAM:					46,093.00	11,777,417.30
Mevduat	USD Mevduat		02-May-25	05-May-25	515,919.96	515,922.08
Mevduat	USD Mevduat		05-May-25	06-May-25	515,981.83	515,982.54
Mevduat	USD Mevduat		06-May-25	07-May-25	566,561.28	566,562.06
Mevduat	USD Mevduat		07-May-25	08-May-25	497,343.71	497,344.39
Mevduat	USD Mevduat		08-May-25	09-May-25	459,319.10	459,319.73
Mevduat	USD Mevduat		09-May-25	12-May-25	459,319.10	459,319.73
Mevduat	USD Mevduat		12-May-25	13-May-25	249,382.92	249,383.26
Mevduat	USD Mevduat		13-May-25	14-May-25	1,746,732.24	1,746,734.63
Mevduat	USD Mevduat		14-May-25	15-May-25	1,651,709.96	1,651,712.22
Mevduat	USD Mevduat		15-May-25	16-May-25	1,649,395.58	1,649,397.84
Mevduat	USD Mevduat		16-May-25	20-May-25	152,375.07	152,375.90
Mevduat	USD Mevduat		20-May-25	21-May-25	166,625.70	166,625.93
Mevduat	USD Mevduat		21-May-25	22-May-25	365,154.67	365,155.17
Mevduat	USD Mevduat		21-May-25	23-Haz-25	1,500,000.00	1,506,187.50
Mevduat	USD Mevduat		22-May-25	23-May-25	364,502.31	364,502.81
Mevduat	USD Mevduat		23-May-25	26-May-25	242,372.78	242,373.11
Mevduat	USD Mevduat		26-May-25	27-May-25	242,373.78	242,374.11
Mevduat	USD Mevduat		27-May-25	30-Haz-25	2,007,000.00	2,015,624.53
Mevduat	USD Mevduat		27-May-25	28-May-25	193,084.63	193,084.89
Mevduat	USD Mevduat		28-May-25	29-May-25	243,084.73	243,085.06
Mevduat	USD Mevduat		29-May-25	30-May-25	910,517.32	910,518.57
Mevduat	USD Mevduat		30-May-25	01-Tem-25	750,000.00	753,000.00
Mevduat	USD Mevduat		30-May-25	02-Haz-25	242,891.01	242,891.34
TOPLAM:					15,691,647.68	15,709,477.40
Ters Repo	TRT140126T11		02-May-25	05-May-25	797,695.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		05-May-25	06-May-25	1,008,215.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		06-May-25	07-May-25	594,220.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		07-May-25	08-May-25	719,915.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		08-May-25	09-May-25	1,133,495.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18		09-May-25	12-May-25	792,280.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		12-May-25	13-May-25	2,520,455.00	4,000,000.00

Ters Repo	TRT110232T15		13-May-25	14-May-25	2,163,925.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		14-May-25	15-May-25	715,305.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		15-May-25	16-May-25	1,314,290.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12		16-May-25	20-May-25	5,657,740.00	5,000,000.00
Ters Repo	US900123CT57		16-May-25	17-Haz-25	768,000.00	794,101.48
Ters Repo	TRT180827T19		20-May-25	21-May-25	4,234,010.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		21-May-25	22-May-25	797,655.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		22-May-25	23-May-25	3,122,855.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		23-May-25	26-May-25	571,295.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		26-May-25	27-May-25	1,240,190.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		27-May-25	28-May-25	589,070.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16		28-May-25	29-May-25	4,765,710.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		29-May-25	30-May-25	588,000.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		30-May-25	02-Haz-25	11,705,220.00	5,000,000.00
TOPLAM:					45,799,540.00	109,794,101.48
Euro Tahvil (Türk)	US900123DA57		16-May-25	17-Haz-25	1,796,000.00	1,736,673.53
Euro Tahvil (Türk)	US900123DC14		16-May-25	17-Haz-25	1,242,000.00	1,194,590.47
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40		16-May-25	17-Haz-25	1,425,000.00	1,788,684.67
Euro Tahvil (Türk)	US900123AT75		16-May-25	17-Haz-25	946,000.00	1,011,364.69
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19		16-May-25	17-Haz-25	1,967,000.00	1,960,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DC14		27-May-25	30-Haz-25	6,390,000.00	6,140,281.49
TOPLAM:					13,766,000.00	13,831,594.85
Euro Tahvil (Türk)	US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-25	08-May-25	2,000,000.00	2,025,716.68
Euro Tahvil (Türk)	TRT150426F13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-25	16-May-25	1,500,000.00	1,519,928.57
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	4,000,000.00	3,992,266.67
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	4,000,000.00	3,992,266.67
TOPLAM:					11,500,000.00	11,530,178.59
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		02-May-25		1,000.00	4,355,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		05-May-25		339.00	1,476,345.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		06-May-25		10.00	44,820.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		06-May-25		151.00	678,443.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		06-May-25		250.00	1,124,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		06-May-25		250.00	1,126,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		06-May-25		250.00	1,128,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		08-May-25		1.00	4,456.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625		08-May-25		749.00	3,338,068.30
Vadeli İşlemler	ECM5 EURUSD FUTURE JUNE 2025		09-May-25		8.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD 3400 STRIKE CALL 28 MAY 2025		12-May-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		14-May-25		8.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD 3300 STRIKE PUT 28 MAY 2025		14-May-25		3.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		15-May-25		12.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		15-May-25		8.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025		15-May-25		8.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD 3300 STRIKE 9 JUNE 2025		15-May-25		5.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD 3100 STRIKE PUT 9 JUNE 2025		15-May-25		2.00	0.00

2025

Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	21-May-25	4.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	22-May-25	1,000.00	4,340,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	22-May-25	1,000.00	4,340,300.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	23-May-25	8.00	0.00
Vadeli İşlemler	MICRO DAX FUTURE 2025	23-May-25	10.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD 3300 STRIKE PUT 28 MAY 2025	23-May-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	27-May-25	4.00	0.00
Vadeli İşlemler	DAX 24200 STRIKE PUT JUNE 2025	27-May-25	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	28-May-25	8.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD 3300 STRIKE PUT 28 MAY 2025	28-May-25	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	GOLD 3100 STRIKE PUT 9 JUNE 2025	29-May-25	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	EURUSD FUTURE JUNE 2025	30-May-25	2.00	0.00
TOPLAM:			5,102.00	21,957,182.91

