UPD ŞUBAT 2025 FON 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 UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,354,120,997.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	88,142,482.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	15.362864
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	15.020422
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.38%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.21%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.02%
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	:	14.70%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	8.43%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	3.26%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.97%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	67.87%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	4.69%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.07%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.18%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Repo	:	7.69%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	678.40
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,254.14
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	16,742,722.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	689.00	158,022.15	0.01%
ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	44,911.00	829,506.17	0.06%
TOPLAM:		***45,600.00***	***987,528.32***	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ 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				
SUA	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	196,654,255.00	63,146,861.21	4.44%
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	314,867.00	1,225,204.17	0.09%
USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	137,073,972.00	20,062,146.54	1.41%
UYH	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	235,000.00	656,592.12	0.05%
TOPLAM:		***334,278,094.00***	***85,090,804.04***	
O) VİOP İŞLEMLERİ				
F_EURTRY0325 (UZUN)		709.00	27,702,757.00	1.95%
F_EURTRY1225 (UZUN)		1.00	49,284.00	0.00%
F_USDTRY0325 (UZUN)		1,000.00	37,390,000.00	2.63%
O_USDTRYKE0325P37500 (KISA)		-500.00	-169,950.00	-0.01%
TOPLAM:		***1,210.00***	***64,972,091.00***	
P) OPSİYON				
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
TRY		18,768,196.70	18,768,196.70	1.32%
TOPLAM:		***18,768,196.70***	***18,768,196.70***	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER				
US900123CK49	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	36,722,410.18	2.58%
US900123CX69	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	7,422,833.97	0.52%
US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	7,532,533.40	0.53%
US900123DH01	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	41,819,067.77	2.94%
US900123DP27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	72,954,401.78	5.13%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	300,000.00	11,382,689.08	0.80%
XS2241387500	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	400,000.00	15,026,838.31	1.06%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	7,399,171.06	0.52%
XS2281369301	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	200,000.00	7,346,772.01	0.52%
XS2286436451	YAPI KREDİ BANKASI	800,000.00	29,633,906.27	2.08%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	2,300,000.00	84,258,116.00	5.93%
XS2654059752	İŞ BANKASı C	800,000.00	30,510,337.52	2.15%
XS2677517497	TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	500,000.00	20,115,438.34	1.42%

XS2750476603	TURKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1,460,000.00	54,616,873.10	3.84%
XS2798098310	QNB FINANSBANK A.S.	500,000.00	19,370,338.81	1.36%
XS2814515370	GOLDMAN SACHS GROUP	1,000,000.00	37,077,293.51	2.61%
XS2842188687	AKBANK T.A.S.	500,000.00	18,767,477.95	1.32%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1,300,000.00	49,359,275.28	3.47%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,020,000.00	38,651,530.59	2.72%
XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,600,000.00	58,378,825.98	4.11%
XS2919891361	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	1,000,000.00	37,565,711.12	2.64%
TOPLAM:		***18,280,000.00***	***685,911,842.03***	

T) REPO / TERS REPO

REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1021125.49	37101786.71	0.02610004
REPO - US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1220963.58	44367958.37	0.03121158
REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1538186.64	55895361.95	0.03932078
REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2266196.97	82274656.81	0.05787785
REPO - US900123DN78	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250923.63	9118049.626	0.00641429
REPO - US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	607545.06	22074667.32	0.01552889
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	752770.89	27354148.88	0.01924286
REPO - US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	603180.82	21898079.83	0.01540467
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1022468.43	37150581.44	0.02613436
REPO - US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	904771.23	32847119.75	0.023107
REPO - US900123AT75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003694.52	36472198.51	0.02565714
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003694.52	36472198.51	0.02565714
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1016838.18	36915631.48	0.02596908
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100366739.7	100366739.7	0.07060511
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25091684.93	25091684.93	0.01765128
TOPLAM:		***138,670,784.62***	***605,400,863.84***	

U) PARA PİYASASI

BPP-03.03.2025	TPP	602201.92	602201.9178	0.00042363
TOPLAM:		***602,201.92***	***602,201.92***	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKIYE IS BANKASI A.S.-03.03.2025	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	680592.89	24760887.92	0.01741857
TOPLAM:		***680,592.89***	***24,760,887.92***	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,421,522,324.76	104.98%
B. HAZIR DEĞERLER	12,322,795.90	0.91%
C. ALACAKLAR	1,776,100.00	0.13%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	81,500,222.98	-6.02%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,354,120,997.68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	17,569.03
370006 Saklama Giderleri	61,334.02

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	20,917.80
370023 VOB İşlemi Komisyonu	15,908.56
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	43,692.01
3700039 Valörlü Komisyon Borcu	4,236.86
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	10,425.84
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,440.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,200.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	21,103.16
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	615.73
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,030,799.50
370045 Fon Saklama Ücreti	44,812.78
370004 Aracılık Komisyonu	210.70
TOPLAM:	***1,277,709.69***

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
XS1955059420	28-Şub-25	250,000.00
XS2771419574	24-Şub-25	700,000.00
XS2881663319	17-Şub-25	300,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Şub-25	04-Şub-25	360,000.00	360,438.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Şub-25	05-Şub-25	530,000.00	530,649.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Şub-25	06-Şub-25	420,000.00	420,513.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Şub-25	07-Şub-25	495,000.00	495,605.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Şub-25	10-Şub-25	630,000.00	632,312.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Şub-25	11-Şub-25	880,000.00	881,077.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Şub-25	12-Şub-25	580,000.00	580,708.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Şub-25	13-Şub-25	650,000.00	650,796.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Şub-25	14-Şub-25	730,000.00	730,893.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Şub-25	17-Şub-25	730,000.00	732,682.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Şub-25	18-Şub-25	940,000.00	941,152.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Şub-25	19-Şub-25	200,000.00	200,244.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-25	21-Şub-25	690,000.00	690,848.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-25	24-Şub-25	100,000.00	100,366.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Şub-25	25-Şub-25	750,000.00	750,919.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Şub-25	26-Şub-25	940,000.00	941,153.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Şub-25	27-Şub-25	100,000.00	100,123.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Şub-25	28-Şub-25	440,000.00	440,540.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-25	03-Mar-25	600,000.00	602,201.92
TOPLAM:					***10,765,000.00***	***10,783,229.22***
Euro Tahvil (Türk)	XS2812381247	ŞİŞE CAM	21-Şub-25	25-Şub-25	1,250,000.00	1,302,369.79
TOPLAM:					***1,250,000.00***	***1,302,369.79***
Vadeli Işlemler	F_USDTRY0325		03-Şub-25		200.00	7,532.00
Vadeli Işlemler	F_USDTRY0325		03-Şub-25		100.00	3,766.80
Vadeli Işlemler	F_USDTRY0325		03-Şub-25		100.00	3,767.00
Vadeli Işlemler	F_USDTRY0325		03-Şub-25		600.00	22,620.00
Vadeli Işlemler	F_EURTRY1225		05-Şub-25		200.00	9,710.00

Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225	13-Şub-25		94.00	4,587.20
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225	13-Şub-25		5.00	244.01
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225	13-Şub-25		1.00	48.81
Vadeli İşlemler	O_USDTRYKE0325P37500	21-Şub-25		100.00	0.01
Vadeli İşlemler	O_USDTRYKE0325P37500	25-Şub-25		200.00	0.00
Vadeli İşlemler	O_USDTRYKE0325P37500	28-Şub-25		100.00	30,690.00
Vadeli İşlemler	O_USDTRYKE0325P37500	28-Şub-25		100.00	30,750.00
TOPLAM:				***1,800.00***	***113,715.83***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	18-Şub-25		689.00	165,566.70
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25-Şub-25		15,000.00	277,500.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25-Şub-25		3,000.00	55,380.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25-Şub-25		7,000.00	129,290.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25-Şub-25		7,911.00	145,878.84
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25-Şub-25		12,000.00	221,400.00
TOPLAM:					***45,600.00***	***995,015.54***
Mevduat	USD Mevduat		03-Şub-25	04-Şub-25	1,694,929.78	1,694,932.10
Mevduat	USD Mevduat		04-Şub-25	05-Şub-25	1,066,328.93	1,066,330.39
Mevduat	USD Mevduat		05-Şub-25	06-Şub-25	1,037,220.30	1,037,221.72
Mevduat	USD Mevduat		06-Şub-25	07-Şub-25	1,586,347.77	1,586,349.94
Mevduat	USD Mevduat		07-Şub-25	10-Şub-25	1,586,349.94	1,586,356.46
Mevduat	USD Mevduat		10-Şub-25	11-Şub-25	1,346,461.18	1,346,463.02
Mevduat	USD Mevduat		12-Şub-25	13-Şub-25	1,992,351.60	1,992,354.33
Mevduat	USD Mevduat		13-Şub-25	14-Şub-25	1,056,348.07	1,056,349.52
Mevduat	USD Mevduat		14-Şub-25	17-Şub-25	1,095,031.25	1,095,035.75
Mevduat	USD Mevduat		17-Şub-25	18-Şub-25	1,095,035.75	1,095,037.25
Mevduat	USD Mevduat		18-Şub-25	19-Şub-25	1,718,177.68	1,718,180.03
Mevduat	USD Mevduat		19-Şub-25	20-Şub-25	1,785,096.76	1,785,099.21
Mevduat	USD Mevduat		20-Şub-25	21-Şub-25	1,816,372.30	1,816,374.79
Mevduat	USD Mevduat		21-Şub-25	24-Şub-25	497,706.19	497,708.24
Mevduat	USD Mevduat		24-Şub-25	25-Şub-25	27,117.18	27,117.22
Mevduat	USD Mevduat		25-Şub-25	26-Şub-25	1,125,832.33	1,125,833.87
Mevduat	USD Mevduat		26-Şub-25	27-Şub-25	1,678,174.46	1,678,176.76

Mevduat	USD Mevduat	27-Şub-25	28-Şub-25	1,879,993.35	1,879,995.93
Mevduat	USD Mevduat	28-Şub-25	03-Mar-25	680,592.89	680,595.69
TOPLAM:				***24,765,467.71***	***24,765,512.22***
Ters Repo	TRT070727T13	03-Şub-25	04-Şub-25	7,285,470.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	04-Şub-25	05-Şub-25	87,228,390.00	55,000,000.00
Ters Repo	US900123CT57	04-Şub-25	21-Mar-25	854,000.00	900,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	05-Şub-25	06-Şub-25	5,294,365.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	06-Şub-25	07-Şub-25	30,858,630.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	06-Şub-25	07-Şub-25	5,753,715.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	07-Şub-25	10-Şub-25	9,725,945.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	10-Şub-25	11-Şub-25	45,603,470.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	11-Şub-25	12-Şub-25	53,369,115.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	12-Şub-25	13-Şub-25	13,501,125.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	12-Şub-25	13-Şub-25	41,467,740.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT090425T16	13-Şub-25	14-Şub-25	62,320,630.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	14-Şub-25	17-Şub-25	19,736,215.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	17-Şub-25	18-Şub-25	1,789,865.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	17-Şub-25	18-Şub-25	6,057,995.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	18-Şub-25	19-Şub-25	20,984,305.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	18-Şub-25	19-Şub-25	57,916,670.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	19-Şub-25	20-Şub-25	64,223,430.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	19-Şub-25	20-Şub-25	22,667,095.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	20-Şub-25	21-Şub-25	107,433,570.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	21-Şub-25	24-Şub-25	149,278,620.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	24-Şub-25	25-Şub-25	14,633,425.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	24-Şub-25	25-Şub-25	1,958,710.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	25-Şub-25	26-Şub-25	13,593,980.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	25-Şub-25	26-Şub-25	1,087,520.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	26-Şub-25	27-Şub-25	8,694,905.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	26-Şub-25	27-Şub-25	76,180,200.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	27-Şub-25	28-Şub-25	2,055,205.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	27-Şub-25	28-Şub-25	16,441,610.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	28-Şub-25	03-Mar-25	14,563,130.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	28-Şub-25	03-Mar-25	10,882,015.00	100,000,000.00
TOPLAM:				***973,441,060.00***	***1,742,900,000.00***
Euro Tahvil (Türk)	US900123DC14	04-Şub-25	21-Mar-25	633,000.00	600,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19	05-Şub-25	21-Mar-25	998,000.00	1,011,594.52
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40	10-Şub-25	13-Mar-25	600,000.00	750,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123AT75	10-Şub-25	13-Mar-25	908,000.00	1,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19	10-Şub-25	13-Mar-25	986,000.00	1,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DN78	10-Şub-25	13-Mar-25	263,000.00	250,000.00

Euro Tahvil (Türk)	US900123DA57		18-Şub-25	21-Mar-25	2,356,000.00	2,258,046.35
TOPLAM:					***6,744,000.00***	***6,869,640.87***
Euro Tahvil (Türk)	XS2677517497	TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11-Şub-25	13-Şub-25	500,000.00	551,025.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DH01	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	1,000,000.00	1,146,566.67
Euro Tahvil (Türk)	US900123DP27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	04-Mar-25	2,000,000.00	2,008,312.50
TOPLAM:					***3,500,000.00***	***3,705,904.17***
Vadeli Işlemler	F_EURTRY1225		03-Şub-25		50.00	2,406.50
Vadeli Işlemler	F_EURTRY1225		03-Şub-25		50.00	2,407.50
Vadeli Işlemler	F_EURTRY1225		03-Şub-25		100.00	4,820.00
Vadeli Işlemler	F_USDTRY0325		05-Şub-25		100.00	3,757.00
Vadeli Işlemler	F_USDTRY0325		10-Şub-25		100.00	3,750.80
Vadeli Işlemler	F_USDTRY0325		10-Şub-25		100.00	3,755.00
Vadeli Işlemler	F_USDTRY0325		12-Şub-25		81.00	3,040.34
Vadeli Işlemler	F_USDTRY0325		12-Şub-25		50.00	1,876.90
Vadeli Işlemler	F_USDTRY0325		12-Şub-25		50.00	1,877.20
Vadeli Işlemler	F_EURTRY1225		12-Şub-25		100.00	4,863.20
Vadeli Işlemler	F_USDTRY0325		12-Şub-25		19.00	712.69
Vadeli Işlemler	F_USDTRY0325		13-Şub-25		250.00	9,377.50
Vadeli Işlemler	F_USDTRY0325		13-Şub-25		250.00	9,380.00
Vadeli Işlemler	F_EURTRY0325		19-Şub-25		100.00	3,922.00
Vadeli Işlemler	F_EURTRY0325		19-Şub-25		50.00	1,962.30
Vadeli Işlemler	F_EURTRY0325		19-Şub-25		50.00	1,962.50
Vadeli Işlemler	F_EURTRY1225		20-Şub-25		1.00	49.40
Vadeli Işlemler	F_EURTRY0325		20-Şub-25		51.00	1,998.69
Vadeli Işlemler	F_EURTRY0325		21-Şub-25		25.00	983.75
Vadeli Işlemler	F_EURTRY0325		24-Şub-25		25.00	985.00
Vadeli Işlemler	F_EURTRY0325		24-Şub-25		25.00	983.75
Vadeli Işlemler	F_EURTRY0325		24-Şub-25		25.00	984.00
Vadeli Işlemler	F_EURTRY0325		26-Şub-25		49.00	1,933.05
Vadeli Işlemler	F_EURTRY0325		27-Şub-25		50.00	1,957.50
Vadeli Işlemler	F_EURTRY0325		27-Şub-25		50.00	1,959.00
Vadeli Işlemler	F_EURTRY0325		27-Şub-25		100.00	3,920.00
Vadeli Işlemler	F_EURTRY0325		28-Şub-25		6.00	233.82
Vadeli Işlemler	F_EURTRY0325		28-Şub-25		3.00	117.00
Vadeli Işlemler	F_EURTRY0325		28-Şub-25		100.00	3,904.00
TOPLAM:					***2,010.00***	***79,880.39***