

UPH HAZİRAN 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	: 118,927,153.72
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 5,077,141.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.09.2018
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 23.424040
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 21.331471
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5.44%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2.74%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 89.65%
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	: 7.49%
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	: 0.37%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 1.19%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.86%
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	: 0.45%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.36%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 3.46%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.38%
Repo	: 7.19%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 45,199,328.51
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 86,476,301.26

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	200,000.00	2,994,000.00	2.51%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	75,000.00	5,115,000.00	4.29%
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	140,000.00	3,110,800.00	2.61%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	250,000.00	2,045,000.00	1.72%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10,000.00	4,947,500.00	4.15%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	200,000.00	3,114,000.00	2.61%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	35,000.00	2,047,500.00	1.72%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	350,000.00	9,331,000.00	7.83%
FROTO	OTOSAN	50,000.00	4,462,500.00	3.74%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	40,000.00	5,400,000.00	4.53%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15,000.00	3,424,500.00	2.87%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	50,000.00	7,700,000.00	6.46%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	100,000.00	2,400,000.00	2.01%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	10,000.00	4,947,500.00	4.15%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	100,000.00	8,965,000.00	7.52%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	10,000.00	2,645,000.00	2.22%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	100,000.00	9,615,000.00	8.07%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	19,000.00	5,386,500.00	4.52%

TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15,000.00	2,943,000.00	2.47%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	150,000.00	8,827,500.00	7.41%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15,000.00	2,100,000.00	1.76%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	350,000.00	2,922,500.00	2.45%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	175,000.00	5,547,500.00	4.65%
TOPLAM:		2,459,000.00	109,991,300.00	
<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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA 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>				
F_XLBNK0825 (UZUN)		50.00	7,299,000.00	6.12%
TOPLAM:		50.00	7,299,000.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		2,023,110.82	2,023,110.82	1.70%
TOPLAM:		2,023,110.82	2,023,110.82	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7009007.95	7009007.945	0.05880354
TOPLAM:		7,009,007.95	7,009,007.95	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.07.2025	TPP	170222.63	170222.6301	0.00142812
TOPLAM:		170,222.63	170,222.63	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	119,193,641.40	100.22%
B. HAZİR DEĞERLER	28,791.78	0.02%
C. ALACAKLAR	5,550,667.93	4.67%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,845,947.39	-4.92%
FON TOPLAM DEĞERİ	118,927,153.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,405.55
370023 VOB İşlemi Komisyonu	14,058.19
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	14,672.06
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,100.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,335.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,933.39
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	605.19
370001 Fon Yönetim Ücreti	264,700.55
370045 Fon Saklama Ücreti	76,381.29
370004 Aracılık Komisyonu	12,755.20
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	398,344.12

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

Açıklama	Nominal
AEFES	180,000.00
TURSG	175,000.00
BIMAS.NT	10,000.00
TCELL.NT	100,000.00
THYAO.NT	15,000.00

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

7- İTFAALAR

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	02-Haz-25	03-Haz-25	630,000.00	630,854.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	600,000.00	600,805.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	10-Haz-25	80,000.00	80,647.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	820,000.00	821,101.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	590,000.00	590,797.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	340,000.00	340,456.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	350,000.00	351,347.74

Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Haz-25	17-Haz-25	110,000.00	110,141.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Haz-25	18-Haz-25	530,000.00	530,675.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Haz-25	19-Haz-25	520,000.00	520,664.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Haz-25	20-Haz-25	850,000.00	851,111.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Haz-25	23-Haz-25	790,000.00	793,012.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-25	24-Haz-25	280,000.00	280,361.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Haz-25	25-Haz-25	490,000.00	490,632.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Haz-25	26-Haz-25	50,000.00	50,064.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Haz-25	27-Haz-25	470,000.00	470,613.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Haz-25	30-Haz-25	530,000.00	532,062.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-25	01-Tem-25	170,000.00	170,222.63
TOPLAM:					8,200,000.00	8,215,576.07
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Haz-25		4,871.00	725,291.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Haz-25		129.00	19,221.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Haz-25		1,000.00	150,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Haz-25		1,000.00	150,200.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Haz-25		1,000.00	150,400.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Haz-25		1,000.00	150,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Haz-25		1,000.00	150,800.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	04-Haz-25		15,000.00	1,434,750.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25		6,888.00	529,342.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25		1,414.00	212,807.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25		86.00	12,951.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25		5,000.00	755,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25		2,500.00	378,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25		2,500.00	379,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25		516.00	78,741.60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	11-Haz-25		10,000.00	1,217,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11-Haz-25		25,000.00	1,498,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11-Haz-25		25,000.00	1,498,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25		9,173.00	1,375,950.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25		380.00	57,038.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25		447.00	67,139.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25		3,260.00	490,956.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25		1,224.00	184,456.80
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	11-Haz-25		10,000.00	1,217,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-Haz-25		5,000.00	762,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Haz-25		5,000.00	1,317,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Haz-25		4,239.00	598,122.90
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Haz-25		761.00	107,529.30
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Haz-25		5,000.00	707,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Haz-25		5,000.00	707,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Haz-25		5,000.00	708,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Haz-25		50,000.00	1,282,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11-Haz-25		10,000.00	837,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	11-Haz-25		10,118.00	788,698.10
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	11-Haz-25		167.00	13,026.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	11-Haz-25		4,445.00	347,599.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	11-Haz-25		2,882.00	225,516.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	11-Haz-25		500.00	39,150.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Haz-25		5,000.00	486,750.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	12-Haz-25		5,000.00	596,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	12-Haz-25		10,000.00	1,206,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	12-Haz-25		25,000.00	1,485,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	12-Haz-25		25,000.00	1,490,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Haz-25		25,000.00	1,490,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Haz-25		25,000.00	1,485,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	12-Haz-25		10,000.00	1,206,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	12-Haz-25		5,000.00	596,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25		2,000.00	277,400.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25		3,000.00	412,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25		2,000.00	275,200.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25		2,000.00	275,400.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Haz-25		10,000.00	1,432,000.00

			TİCARET A.Ş.		
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Haz-25	10,000.00	1,433,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Haz-25	5,000.00	717,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17-Haz-25	31,023.00	1,060,366.14
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17-Haz-25	68,977.00	2,359,013.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Haz-25	3,763.00	529,830.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Haz-25	10,000.00	1,409,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Haz-25	10,000.00	1,410,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Haz-25	1,237.00	174,540.70
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18-Haz-25	201.00	78,792.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18-Haz-25	950.00	372,637.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18-Haz-25	151.00	59,267.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18-Haz-25	582.00	228,580.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18-Haz-25	522.00	205,146.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18-Haz-25	94.00	36,965.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19-Haz-25	67.00	9,694.90
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19-Haz-25	9,933.00	1,438,298.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25	5,279.00	670,433.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25	2,721.00	345,839.10
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23-Haz-25	4,983.00	1,120,178.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23-Haz-25	17.00	3,823.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Haz-25	3,000.00	386,700.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Haz-25	3,000.00	388,200.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24-Haz-25	15,000.00	3,447,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25-Haz-25	25,000.00	697,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	25-Haz-25	5,000.00	597,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25-Haz-25	25,000.00	1,512,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25-Haz-25	25,000.00	1,512,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	25-Haz-25	5,000.00	597,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Haz-25	25,000.00	697,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25-Haz-25	15,000.00	1,217,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25-Haz-25	10,000.00	813,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Haz-25	10,000.00	1,420,000.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Haz-25	189,777.00	1,419,531.96
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Haz-25	60,223.00	452,876.96
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26-Haz-25	10,000.00	2,500,000.00
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	4,832.00	422,316.80
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	3,842.00	335,982.90
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	543.00	47,512.50
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	226.00	19,786.30
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	5,000.00	438,000.00
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	5,769.00	505,652.85

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.						
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	1,696.00	148,739.20	
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	1,007.00	88,364.25	
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	980.00	86,044.00	
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	548.00	48,141.80	
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Haz-25	557.00	48,988.15	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27-Haz-25	25,000.00	715,000.00	
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	27-Haz-25	10,000.00	1,226,000.00	
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	27-Haz-25	10,000.00	1,226,000.00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27-Haz-25	25,000.00	715,000.00	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-25	2,500.00	325,000.00	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-25	2,500.00	326,250.00	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-25	5,000.00	655,000.00	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-25	2,500.00	328,750.00	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-25	2,500.00	330,000.00	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-25	1,946.00	258,623.40	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-25	5,000.00	665,500.00	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-25	3,054.00	407,403.60	
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Haz-25	1,000.00	282,500.00	
TOPLAM:				1,103,000.00	75,012,559.31	
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625		13-Haz-25	25.00	289,250.00	
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625		13-Haz-25	25.00	289,175.00	
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625		16-Haz-25	25.00	299,000.00	
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625		16-Haz-25	25.00	298,875.00	
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		17-Haz-25	12.00	125,916.00	
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		17-Haz-25	7.00	73,444.00	
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		17-Haz-25	14.00	146,874.00	
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		17-Haz-25	17.00	178,330.00	
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		23-Haz-25	50.00	511,850.00	
Vadeli İşlemler	F_TOASO0625		26-Haz-25	150.00	27,870.00	
TOPLAM:				350.00	2,240,584.00	
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	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Haz-25	23,314.00	546,013.88	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Haz-25	26,686.00	625,519.84	
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Haz-25	25,000.00	1,406,250.00	
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Haz-25	13,699.00	202,745.20	
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Haz-25	86,301.00	1,278,117.81	
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Haz-25	6,281.00	93,210.04	
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Haz-25	24,148.00	358,597.80	
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Haz-25	5,131.00	76,297.97	
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Haz-25	19,757.00	293,984.16	
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Haz-25	44,683.00	665,329.87	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Haz-25	26,686.00	625,519.84	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Haz-25	23,314.00	546,013.88	
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Haz-25	15,000.00	1,386,750.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04-Haz-25	10,000.00	1,482,000.00	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-Haz-25	142.00	21,399.40	
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-Haz-25	312.00	47,049.60	

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-Haz-25	1,046.00	157,841.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25	600.00	45,690.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25	16.00	1,219.20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25	3,736.00	284,870.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25	319.00	24,339.70
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25	829.00	63,294.15
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25	1,298.00	99,167.20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25	1,337.00	102,213.65
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25	11,217.00	858,100.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Haz-25	5,648.00	432,354.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25	533.00	80,003.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25	39.00	5,857.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25	225.00	33,817.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25	106.00	15,942.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25	457.00	68,778.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25	37.00	5,572.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25	308.00	46,415.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Haz-25	3,295.00	496,886.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	10-Haz-25	2,500.00	1,007,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25	238.00	35,676.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25	705.00	105,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25	590.00	88,559.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25	646.00	97,029.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25	5,245.00	788,323.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25	215.00	32,336.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25	234.00	35,217.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	11-Haz-25	2,127.00	320,751.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	658.00	96,726.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	69.00	10,149.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	162.00	23,846.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	375.00	55,237.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	1,157.00	170,541.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	2,392.00	352,820.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	427.00	63,025.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	240.00	35,448.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	306.00	45,226.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	42.00	6,211.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	4,778.00	707,144.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	1,002.00	148,396.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	2.00	296.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	202.00	29,956.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-Haz-25	3,188.00	473,099.20
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Haz-25	150,000.00	3,753,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Haz-25	43,153.00	2,513,662.25
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Haz-25	6,847.00	399,864.80
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Haz-25	150,000.00	3,753,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Haz-25	50,000.00	1,240,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25	19.00	2,601.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25	283.00	38,771.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25	2.00	274.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25	150.00	20,580.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25	60.00	8,238.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25	61.00	8,381.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25	8.00	1,100.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25	765.00	105,264.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Haz-25	3,652.00	502,880.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-25	25,000.00	3,580,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	46.00	6,283.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	586.00	80,106.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	121.00	16,552.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	683.00	93,502.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	476.00	65,212.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	381.00	52,235.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	684.00	93,844.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	159.00	21,830.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	248.00	34,075.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	130.00	17,875.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	71.00	9,769.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	50.00	6,885.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	1,923.00	264,989.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Haz-25	1,442.00	198,851.80

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Haz-25		25,000.00	3,477,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	17-Haz-25		15,144.00	1,237,264.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	17-Haz-25		9,856.00	805,728.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	17-Haz-25		20,000.00	1,841,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		2,102.00	263,170.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		5.00	627.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		1,015.00	127,382.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		87.00	10,927.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		26.00	3,268.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		5.00	629.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		45.00	5,665.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		541.00	68,166.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		225.00	28,372.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	23-Haz-25		1,949.00	245,963.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24-Haz-25		10,000.00	1,487,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	24-Haz-25		5,000.00	1,357,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		196.00	25,323.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		6.00	775.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		642.00	83,074.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		1.00	129.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		1.00	129.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		23.00	2,983.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		459.00	59,578.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		160.00	20,784.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		1,855.00	241,150.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		273.00	35,517.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		194.00	25,258.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		974.00	126,912.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		1,254.00	163,521.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		1,316.00	171,738.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		2,646.00	345,567.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		442.00	57,813.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		411.00	53,799.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		427.00	55,937.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		220.00	28,842.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		148.00	19,417.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		125.00	16,412.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		85.00	11,169.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Haz-25		3,142.00	413,173.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Haz-25		10,000.00	1,346,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26-Haz-25		50,000.00	1,406,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Haz-25		50,000.00	1,299,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26-Haz-25		50,000.00	1,406,000.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Haz-25		6,705.00	48,879.45
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Haz-25		93,295.00	681,053.50
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Haz-25		9,230.00	67,563.60
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Haz-25		6,614.00	48,480.62
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Haz-25		8,610.00	63,197.40
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Haz-25		125,546.00	922,763.10
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Haz-25		250,000.00	1,870,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Haz-25		50,000.00	1,299,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26-Haz-25		15,000.00	2,820,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Haz-25		5,000.00	673,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	27-Haz-25		10,000.00	1,208,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-Haz-25		25,000.00	1,531,250.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Haz-25		25,000.00	1,531,250.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	27-Haz-25		10,000.00	1,208,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30-Haz-25		6,065.00	1,593,578.75
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30-Haz-25		3,935.00	1,034,905.00
TOPLAM:					1,762,000.00	69,073,656.76
Mevduat	TRY Mevduat		13-Haz-25	16-Haz-25	10,683,198.88	10,721,834.01
TOPLAM:					10,683,198.88	10,721,834.01
Ters Repo	TRT070727T13		02-Haz-25	03-Haz-25	1,580,250.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		03-Haz-25	04-Haz-25	4,681,450.00	19,000,000.00

Ters Repo	TRT081128T15	04-Haz-25	10-Haz-25	21,404,595.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	10-Haz-25	11-Haz-25	1,582,785.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	11-Haz-25	12-Haz-25	2,933,320.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	12-Haz-25	13-Haz-25	12,684,850.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	13-Haz-25	16-Haz-25	435,085.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	16-Haz-25	17-Haz-25	1,023,785.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	17-Haz-25	18-Haz-25	120,810.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	18-Haz-25	19-Haz-25	431,130.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	19-Haz-25	20-Haz-25	442,805.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	20-Haz-25	23-Haz-25	2,707,305.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	23-Haz-25	24-Haz-25	657,075.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	24-Haz-25	25-Haz-25	5,633,160.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	25-Haz-25	26-Haz-25	989,600.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	26-Haz-25	27-Haz-25	1,140,465.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	27-Haz-25	30-Haz-25	842,865.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	30-Haz-25	01-Tem-25	765,350.00	7,000,000.00
TOPLAM:				60,056,685.00	156,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625	13-Haz-25		35.00	400,190.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625	13-Haz-25		1.00	11,433.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625	13-Haz-25		12.00	137,172.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625	13-Haz-25		2.00	22,860.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625	16-Haz-25		25.00	296,325.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0625	16-Haz-25		25.00	296,300.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	17-Haz-25		34.00	358,836.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	17-Haz-25		11.00	116,083.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	17-Haz-25		3.00	31,656.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	17-Haz-25		2.00	21,102.00
Vadeli İşlemler	F_TOASO0625	17-Haz-25		26.00	4,967.30
Vadeli İşlemler	F_TOASO0625	17-Haz-25		14.00	2,674.00
Vadeli İşlemler	F_TOASO0625	17-Haz-25		4.00	763.40
Vadeli İşlemler	F_TOASO0625	17-Haz-25		45.00	8,586.00
Vadeli İşlemler	F_TOASO0625	17-Haz-25		25.00	4,703.75
Vadeli İşlemler	F_TOASO0625	17-Haz-25		11.00	2,059.75
Vadeli İşlemler	F_TOASO0625	17-Haz-25		25.00	4,656.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	23-Haz-25		25.00	254,375.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	23-Haz-25		1.00	10,177.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	23-Haz-25		5.00	50,890.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	23-Haz-25		19.00	193,401.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0825	30-Haz-25		25.00	343,325.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0825	30-Haz-25		25.00	343,900.00
TOPLAM:				400.00	2,916,435.45

