

SUA HAZİRAN 2024 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	: 506,290,392.83
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,020,778,149.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.250542
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.242441
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.34%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 27.47%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 56.83%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	

Hisse Senedi	: 10.12%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 7.64%
Özel Sektör Tahvili	: 2.19%
Finansman Bonosu	: 12.89%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 53.47%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 4.71%
Kira Sertifikaları	: 3.53%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.11%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.09%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.05%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 2.67%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 1.53%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 11.74%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.83%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.09%
Repo	: 48.18%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 416.20
------------------------------	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 103,468,688.43
---	------------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 124,683,070.46
--	------------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	175,000.00	3,899,000.00	0.80%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	3,000.00	2,478,000.00	0.51%

ISCTR	İŞ BANKASI C	200,000.00	3,170,000.00	0.65%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15,000.00	3,402,000.00	0.70%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10,000.00	3,500,000.00	0.72%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20,000.00	2,012,000.00	0.41%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15,000.00	4,631,250.00	0.95%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	75,000.00	3,622,500.00	0.74%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	60,000.00	10,206,000.00	2.09%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	175,000.00	5,915,000.00	1.21%
TOPLAM:		748,000.00	42,835,750.00	
<u>B) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	36,000,000.00	37,251,932.62	7.61%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17,000,000.00	18,188,326.59	3.72%
TOPLAM:		53,000,000.00	55,440,259.20	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDBNK82412	D Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,344,270.48	0.48%
TRFEKER82415	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	5,025,000.00	5,785,419.66	1.18%
TRFINFM92417	İFO MENKUL DEGERLER A.S.	3,000,000.00	2,724,763.94	0.56%
TRFKNTR92413	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	5,000,000.00	5,784,100.66	1.18%
TRFMRKA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	3,050,000.00	3,017,689.07	0.62%
TRFPUNT72418	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	3,500,000.00	4,034,931.89	0.82%
TRFTCEL72414	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	5,000,000.00	5,975,018.08	1.22%
TRFTRYK92410	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,768,982.91	1.18%
TRFTRYKE2415	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,459,192.90	1.12%
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,268,933.49	1.08%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	5,000,000.00	5,293,918.51	1.08%
TOPLAM:		47,075,000.00	51,457,221.55	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSMAVI92414	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	1,300,000.00	1,339,962.79	0.27%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5,000,000.00	5,457,738.58	1.12%
TRSVSTLK2413	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	3,000,000.00	3,315,380.15	0.68%
TOPLAM:		9,300,000.00	10,113,081.51	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDKLVKK2417	CARREFOURSA SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2,695,000.00	2,871,802.98	0.59%
TRDKLVKK2425	Tarfin Tarım A.Ş.	3,000,000.00	3,185,635.52	0.65%
TRDKLVKK2433	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,121,800.54	0.43%
TRPFB3F92436	Fibabanka A.Ş.	4,590,000.00	4,136,336.86	0.85%
TRPFB3FK2410	Fibabanka A.Ş.	5,000,000.00	4,127,779.87	0.84%
TOPLAM:		17,285,000.00	16,443,355.77	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPFB4F72410	Fibabanka A.Ş.	3,830,000.00	3,825,411.05	0.78%
TRPFB4F82419	Fibabanka A.Ş.	270,000.00	325,847.21	0.07%
TRPFB4F92418	Fibabanka A.Ş.	2,620,000.00	2,298,608.31	0.47%
TRPFBA172416	ARENA BİLGİSAYAR	3,570,000.00	3,444,338.02	0.70%
TRPPVFF12523	Tarfin Tarım A.Ş.	438,000.00	469,778.98	0.10%
TRPPVFF82435	Tarfin Tarım A.Ş.	363,000.00	392,259.89	0.08%
TRPPVFF92434	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	545,000.00	587,952.48	0.12%

TRPPVFFA2423	Tarfin Tarım A.Ş.	1,011,000.00	1,085,907.76	0.22%
TRPPVFFE2437	Tarfin Tarım A.Ş.	2,370,000.00	2,552,701.84	0.52%
TRPPVFFK2421	Tarfin Tarım A.Ş.	1,273,000.00	1,369,067.88	0.28%
TRPTMKT12517	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	1,500,000.00	1,508,291.51	0.31%
TRPTMKT92428	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	1,500,000.00	1,508,424.39	0.31%
TRPTMKTA2419	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	1,000,000.00	1,005,580.76	0.21%
TRPTMKTE2415	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	1,500,000.00	1,508,424.31	0.31%
TRPTMKT2417	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	1,000,000.00	1,005,616.39	0.21%
TOPLAM:		22,790,000.00	22,888,210.78	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		4,724,954.06	4,724,954.06	0.97%
TOPLAM:		4,724,954.06	4,724,954.06	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS2712548655	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	75,000,000.00	6,376,781.25	1.30%
XS2722262883	Asian Infrastructure Investment Bank	5,000,000.00	5,941,346.53	1.21%
TOPLAM:		80,000,000.00	12,318,127.78	

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	150641342.5	150641342.5	0.30778564
TERS REPO - TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22095817.53	22095817.53	0.04514548
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50213780.82	50213780.82	0.10259521
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50213780.82	50213780.82	0.10259521
TOPLAM:		273,164,721.64	273,164,721.64	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.07.2024		50216.78	50216.7808	0.0001026
TOPLAM:		50,216.78	50,216.78	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	489,435,899.09	96.67%
B. HAZİR DEĞERLER	17,141,774.65	3.39%
C. ALACAKLAR	5,862,748.62	1.16%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,150,029.53	-1.21%
FON TOPLAM DEĞERİ	506,290,392.83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	775,204.85
370002 Denetim Ücreti	7,008.68
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,079.73
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	52,390.80
370004 Aracılık Komisyonu	23,904.13
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	16,632.39
370008 Banka Masrafları	2,585.02
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	215.28
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16,484.78
370023 VOB İşlemi Komisyonu	20,973.37
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.02

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,400.00
370045 Fon Saklama Ücreti	26,457.12
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,800.00
TOPLAM:	950,284.47

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOYMD62410	06-Haz-24	6,000,000.00
TRFOYMD62428	06-Haz-24	4,000,000.00
TRFINFM62410	07-Haz-24	1,400,000.00
TRFAKYM62414	11-Haz-24	8,000,000.00
TRPFB3F62421	11-Haz-24	4,740,000.00
TRFFBFK62415	12-Haz-24	2,920,000.00
TRFISGY62412	14-Haz-24	3,500,000.00
TRPTMKF62420	14-Haz-24	8,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-24	04-Haz-24	390,000.00	390,551.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-24	05-Haz-24	900,000.00	901,271.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-24	06-Haz-24	370,000.00	370,492.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-24	07-Haz-24	220,000.00	220,310.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-24	10-Haz-24	290,000.00	291,169.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-24	11-Haz-24	550,000.00	550,746.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-24	12-Haz-24	820,000.00	821,119.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-24	13-Haz-24	430,000.00	430,601.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-24	14-Haz-24	710,000.00	710,943.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Haz-24	20-Haz-24	90,000.00	90,710.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-24	21-Haz-24	780,000.00	781,005.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-24	24-Haz-24	920,000.00	923,784.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-24	25-Haz-24	300,000.00	300,410.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-24	26-Haz-24	910,000.00	911,280.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-24	27-Haz-24	140,000.00	140,197.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-24	28-Haz-24	330,000.00	330,454.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-24	01-Tem-24	50,000.00	50,216.78
TOPLAM:				8,200,000.00	8,215,267.35
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03-Haz-24	25,000.00	812,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Haz-24	25,000.00	812,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	04-Haz-24	25,000.00	411,750.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05-Haz-24	24,256.00	766,004.48
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05-Haz-24	24,256.00	766,004.48
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05-Haz-24	100,744.00	3,179,480.64
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05-Haz-24	100,744.00	3,179,480.64
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	05-Haz-24	1,839.00	178,015.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	05-Haz-24	38,869.00	3,758,632.30
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	05-Haz-24	4,292.00	415,251.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	05-Haz-24	10,000.00	3,032,500.00
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	06-Haz-24	6,045.00	49,750.35
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	06-Haz-24	9,992.00	82,134.24
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	06-Haz-24	8,871.00	72,830.91
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	06-Haz-24	75,092.00	615,754.40
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	06-Haz-24	6,044.00	50,406.96
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	06-Haz-24	35,827.00	307,037.39

Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	06-Haz-24	50,000.00	427,500.00
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	06-Haz-24	14,173.00	121,604.34
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	06-Haz-24	43,956.00	366,153.48
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	10-Haz-24	75,000.00	1,149,750.00
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	11-Haz-24	34,268.00	265,919.68
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	11-Haz-24	36,461.00	288,406.51
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11-Haz-24	7,287.00	330,246.84
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11-Haz-24	3,407.00	154,132.68
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	11-Haz-24	76,867.00	607,249.30
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	11-Haz-24	12,750.00	101,235.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11-Haz-24	11,652.00	526,903.44
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11-Haz-24	43.00	1,947.04
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11-Haz-24	317.00	14,372.78
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	11-Haz-24	44,074.00	349,066.08
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	11-Haz-24	4,371.00	1,312,392.75
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	11-Haz-24	629.00	189,171.75
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	11-Haz-24	15,732.00	122,237.64
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	11-Haz-24	29,848.00	236,694.64
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11-Haz-24	2,294.00	103,826.44
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Haz-24	1,612.00	248,248.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Haz-24	439.00	67,562.10
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Haz-24	1,298.00	199,632.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Haz-24	6,651.00	1,022,258.70
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	13-Haz-24	16,234.00	134,742.20
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	13-Haz-24	12,315.00	102,091.35
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	13-Haz-24	21,451.00	177,614.28
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	13-Haz-24	6,687.00	55,301.49
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	13-Haz-24	43,313.00	357,765.38
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14-Haz-24	3,130.00	87,577.40
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14-Haz-24	36,870.00	1,030,885.20
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	21-Haz-24	25,000.00	307,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Haz-24	50,000.00	2,637,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Haz-24	50,000.00	2,637,500.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21-Haz-24	25,364.00	722,366.72
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21-Haz-24	4,636.00	131,940.56
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	21-Haz-24	540.00	6,679.80
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	21-Haz-24	1,344.00	16,611.84
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	21-Haz-24	23,116.00	285,482.60
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	24-Haz-24	805.00	9,724.40

Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	24-Haz-24	2,005.00	24,200.35
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	24-Haz-24	3,065.00	36,963.90
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	24-Haz-24	19,125.00	230,456.25
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	24-Haz-24	2,718.00	32,724.72
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	24-Haz-24	3,767.00	45,317.01
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	24-Haz-24	510.00	6,130.20
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	24-Haz-24	10,795.00	129,647.95
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	24-Haz-24	32,210.00	386,520.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25-Haz-24	24,099.00	676,217.94
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25-Haz-24	901.00	25,300.08
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25-Haz-24	2,017.00	56,758.38
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25-Haz-24	8,120.00	228,334.40
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25-Haz-24	14,863.00	417,650.30
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25-Haz-24	3,568.00	100,189.44
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25-Haz-24	1,371.00	38,470.26
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25-Haz-24	9,544.00	267,613.76
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25-Haz-24	29,082.00	814,877.64
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25-Haz-24	6,435.00	180,180.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Haz-24	30,000.00	672,600.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Haz-24	10,000.00	225,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Haz-24	3,023.00	660,223.20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Haz-24	4,477.00	978,224.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	26-Haz-24	25,000.00	2,267,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	26-Haz-24	25,000.00	2,272,500.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Haz-24	30,000.00	5,091,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Haz-24	2,443.00	415,065.70

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Haz-24	7,557.00	1,284,690.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26-Haz-24	100,000.00	3,362,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26-Haz-24	100,000.00	3,362,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	26-Haz-24	18,513.00	300,465.99
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	26-Haz-24	181,487.00	2,943,719.14
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26-Haz-24	3,287.00	70,801.98
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26-Haz-24	16,713.00	359,663.76
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	26-Haz-24	4,319.00	35,761.32
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	26-Haz-24	13,775.00	113,919.25
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	26-Haz-24	24,432.00	201,808.32
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	26-Haz-24	182,474.00	1,505,410.50
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	27-Haz-24	52,596.00	428,657.40
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Haz-24	4,451.00	91,334.52
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Haz-24	20,549.00	421,254.50
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	27-Haz-24	9,045.00	73,988.10
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	27-Haz-24	29,731.00	242,902.27
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	27-Haz-24	8,628.00	70,404.48
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	27-Haz-24	5,000.00	813,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27-Haz-24	25,000.00	1,195,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	27-Haz-24	5,000.00	815,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27-Haz-24	25,000.00	836,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27-Haz-24	25,000.00	836,500.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	28-Haz-24	30,620.00	254,452.20
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	28-Haz-24	69,380.00	575,854.00
TOPLAM:				2,582,500.00	71,872,081.51
Vadeli İşlemler	F_XU0300624		06-Haz-24	1.00	11,615.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300624		06-Haz-24	24.00	278,766.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624		06-Haz-24	1.00	11,619.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624		06-Haz-24	7.00	81,331.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300624		06-Haz-24	5.00	58,083.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300624		06-Haz-24	12.00	139,392.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624		06-Haz-24	1.00	11,511.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300624		06-Haz-24	3.00	34,534.50

Vadeli İşlemler	F_XU0300624	06-Haz-24	21.00	241,720.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	07-Haz-24	25.00	284,681.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	07-Haz-24	7.00	79,310.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	07-Haz-24	43.00	487,147.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	10-Haz-24	25.00	281,375.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	11-Haz-24	25.00	278,137.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	12-Haz-24	1.00	11,263.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	12-Haz-24	1.00	11,263.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	12-Haz-24	23.00	259,049.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	12-Haz-24	25.00	281,562.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	20-Haz-24	3.00	35,094.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	20-Haz-24	9.00	105,282.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	20-Haz-24	8.00	93,528.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	20-Haz-24	5.00	58,450.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	20-Haz-24	25.00	292,443.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	25.00	294,731.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	6.00	70,764.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	19.00	224,076.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	25.00	295,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	25.00	295,450.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	1.00	11,816.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	24.00	283,584.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	1.00	11,862.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	49.00	581,238.00
Vadeli İşlemler	E-mini Dow Index	21-Haz-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	27-Haz-24	2.00	23,038.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	27-Haz-24	2.00	23,037.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	27-Haz-24	21.00	241,888.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	27-Haz-24	25.00	288,031.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	27-Haz-24	1.00	11,515.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	27-Haz-24	24.00	276,354.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	27-Haz-24	1.00	11,517.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	27-Haz-24	24.00	276,408.00
TOPLAM:			576.00	6,647,973.50

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	04-Haz-24		31,455.00	254,470.95
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	04-Haz-24		11,464.00	92,629.12
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	04-Haz-24		7,081.00	57,356.10
Hisse	ULKER ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş	05-Haz-24		1,690.00	246,571.00
Hisse	ULKER ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş	05-Haz-24		8,310.00	1,213,260.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	07-Haz-24		1,568.00	341,196.80
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	07-Haz-24		5,932.00	1,290,210.00
Hisse	AKFYE AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13-Haz-24		4,924.00	135,016.08
Hisse	AKFYE AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13-Haz-24		76.00	2,093.04

Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13-Haz-24	17,890.00	491,975.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13-Haz-24	5,000.00	138,300.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13-Haz-24	5,000.00	138,600.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13-Haz-24	2,110.00	57,982.80
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13-Haz-24	5,000.00	138,800.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14-Haz-24	15,000.00	430,200.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14-Haz-24	30,000.00	863,400.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14-Haz-24	15,000.00	431,100.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14-Haz-24	30,031.00	857,685.36
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14-Haz-24	10,000.00	286,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14-Haz-24	10,000.00	287,200.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14-Haz-24	15,000.00	430,500.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	14-Haz-24	20,000.00	3,368,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14-Haz-24	4,969.00	142,014.02
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20-Haz-24	10,000.00	3,127,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	21-Haz-24	200,000.00	3,374,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	21-Haz-24	20,000.00	1,901,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Haz-24	20,000.00	2,026,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21-Haz-24	25,000.00	1,273,750.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	21-Haz-24	20,000.00	3,422,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24-Haz-24	200,000.00	6,880,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24-Haz-24	200,000.00	6,880,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	24-Haz-24	10,000.00	1,707,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24-Haz-24	100,000.00	3,412,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24-Haz-24	100,000.00	3,412,000.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Haz-24	10,000.00	222,000.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Haz-24	7,358.00	163,641.92
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Haz-24	9,238.00	205,637.88
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Haz-24	4,514.00	100,571.92

Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25-Haz-24		38,890.00	867,247.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	25-Haz-24		362.00	61,829.60
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	25-Haz-24		9,638.00	1,647,134.20
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	27-Haz-24		10,000.00	1,630,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28-Haz-24		3,315.00	756,814.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-Haz-24		2,993.00	2,424,330.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-Haz-24		7.00	5,666.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28-Haz-24		1,685.00	384,517.00
TOPLAM:					1,260,500.00	57,579,200.79
Ters Repo	TRT070727T13		03-Haz-24	04-Haz-24	6,279,075.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		03-Haz-24	04-Haz-24	1,286,775.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		03-Haz-24	04-Haz-24	52,401,640.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		04-Haz-24	05-Haz-24	9,050,395.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		04-Haz-24	05-Haz-24	50,986,530.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		05-Haz-24	06-Haz-24	86,945,190.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		05-Haz-24	06-Haz-24	13,999,315.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		05-Haz-24	06-Haz-24	2,230,380.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		06-Haz-24	07-Haz-24	1,025,885.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		06-Haz-24	07-Haz-24	12,310,560.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		06-Haz-24	07-Haz-24	13,336,440.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		07-Haz-24	10-Haz-24	30,407,940.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		07-Haz-24	10-Haz-24	17,758,240.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		10-Haz-24	11-Haz-24	8,256,230.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		10-Haz-24	11-Haz-24	129,347,530.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		10-Haz-24	11-Haz-24	5,037,090.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		11-Haz-24	12-Haz-24	37,362,515.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		11-Haz-24	12-Haz-24	4,080,145.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		11-Haz-24	12-Haz-24	12,454,175.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10		12-Haz-24	13-Haz-24	175,306,360.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		12-Haz-24	13-Haz-24	3,851,095.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		12-Haz-24	13-Haz-24	7,475,650.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		13-Haz-24	14-Haz-24	2,815,925.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		13-Haz-24	14-Haz-24	9,453,465.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		13-Haz-24	14-Haz-24	14,535,615.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		13-Haz-24	14-Haz-24	14,535,615.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		13-Haz-24	14-Haz-24	14,535,635.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		13-Haz-24	14-Haz-24	14,535,695.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		13-Haz-24	14-Haz-24	14,535,695.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		13-Haz-24	14-Haz-24	753,020.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		13-Haz-24	14-Haz-24	14,535,615.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		13-Haz-24	14-Haz-24	14,535,615.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		14-Haz-24	20-Haz-24	6,924,630.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		14-Haz-24	20-Haz-24	7,875,065.00	58,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13		14-Haz-24	20-Haz-24	19,280,325.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		20-Haz-24	21-Haz-24	5,670,875.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		20-Haz-24	21-Haz-24	24,655,980.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		20-Haz-24	21-Haz-24	24,655,980.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		20-Haz-24	21-Haz-24	4,241,440.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		21-Haz-24	24-Haz-24	47,431,000.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		21-Haz-24	24-Haz-24	1,184,085.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		21-Haz-24	24-Haz-24	35,824,725.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		24-Haz-24	25-Haz-24	2,857,305.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		24-Haz-24	25-Haz-24	44,764,345.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		24-Haz-24	25-Haz-24	13,648,480.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		24-Haz-24	25-Haz-24	4,576,335.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		25-Haz-24	26-Haz-24	8,527,975.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		25-Haz-24	26-Haz-24	14,836,335.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		25-Haz-24	26-Haz-24	3,092,095.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		25-Haz-24	26-Haz-24	17,363,275.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		26-Haz-24	27-Haz-24	2,476,320.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		26-Haz-24	27-Haz-24	42,547,675.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		26-Haz-24	27-Haz-24	18,615,940.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11		27-Haz-24	28-Haz-24	15,610,250.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		27-Haz-24	28-Haz-24	12,722,380.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		27-Haz-24	28-Haz-24	9,866,040.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		28-Haz-24	01-Tem-24	28,382,190.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		28-Haz-24	01-Tem-24	33,820,600.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		28-Haz-24	01-Tem-24	33,820,600.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		28-Haz-24	01-Tem-24	101,461,800.00	150,000,000.00
TOPLAM:					1,382,695,095.00	4,178,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFM92417	İNFO MENKUL DEGERLER A.S.	07-Haz-24	07-Haz-24	3,000,000.00	2,632,440.00
TOPLAM:					3,000,000.00	2,632,440.00
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-24	07-Haz-24	22,000,000.00	23,086,773.41
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Haz-24	10-Haz-24	4,000,000.00	4,212,800.00
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Haz-24	10-Haz-24	1,000,000.00	1,053,200.00
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-24	25-Haz-24	9,000,000.00	9,248,983.53
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-24	25-Haz-24	12,000,000.00	12,690,092.31
TOPLAM:					48,000,000.00	50,291,849.25
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPFBA172416	ARENA BILGISAYAR	12-Haz-24	12-Haz-24	3,570,000.00	3,351,801.60
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKT2417	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	27-Haz-24	27-Haz-24	1,000,000.00	1,000,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKTA2419	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	27-Haz-24	27-Haz-24	1,000,000.00	1,000,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKT92428	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	27-Haz-24	27-Haz-24	1,500,000.00	1,500,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKTE2415	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	27-Haz-24	27-Haz-24	1,500,000.00	1,500,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKT12517	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	27-Haz-24	27-Haz-24	1,500,000.00	1,500,000.00
TOPLAM:					10,070,000.00	9,851,801.60

Vadeli İşlemler	F_XU0300624	06-Haz-24	1.00	11,588.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	06-Haz-24	4.00	46,355.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	06-Haz-24	5.00	57,945.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	06-Haz-24	40.00	463,760.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	06-Haz-24	25.00	288,356.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	06-Haz-24	25.00	288,418.75
Vadeli İşlemler	E-mini Dow Index	06-Haz-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	10-Haz-24	9.00	101,686.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	10-Haz-24	16.00	180,800.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	10-Haz-24	25.00	280,187.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	10-Haz-24	4.00	44,829.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	10-Haz-24	4.00	44,836.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	10-Haz-24	2.00	22,418.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	10-Haz-24	1.00	11,209.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	10-Haz-24	14.00	156,940.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	11-Haz-24	25.00	281,268.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	12-Haz-24	50.00	565,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	20-Haz-24	25.00	293,600.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	20-Haz-24	13.00	152,646.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	20-Haz-24	1.00	11,745.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	20-Haz-24	5.00	58,726.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	20-Haz-24	1.00	11,745.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	20-Haz-24	2.00	23,492.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	20-Haz-24	2.00	23,492.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	20-Haz-24	1.00	11,746.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	25.00	294,343.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	25.00	294,331.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	3.00	35,484.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	20.00	236,565.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	27.00	319,349.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	25.00	296,056.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	25.00	296,181.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	25.00	295,806.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	2.00	23,770.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	1.00	11,885.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	21-Haz-24	22.00	261,481.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	27-Haz-24	50.00	579,150.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300624	27-Haz-24	25.00	290,712.50
TOPLAM:			576.00	6,668,409.25